

2023 年度  
四川省达州市通川区北山镇人民政府  
部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月26日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职责。

(一)加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实。落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设,负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系,领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

(二)统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划,并组织实施,负责经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作,负责产业发展、金融、统计、审计等工作,因地制宜发展特色产业,促进民营经济、集体经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作,承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作,协调与经济发展相关的其他工作。协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略,巩固拓展脱贫攻坚成果,引导乡村产业发展,做好乡村振兴实绩考核有关工作,负责村(社区)基础设施建设,负责各项改革工作。

(三)组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项,落实民政、教育、科技、文化体育旅游、爱国卫生及卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、未成年人保护、医疗保障、社会保障等各项政策,负责便民服务体系建设和负责各项公益事业发展,协调解决群众生产生活中的突出问题。

(四)维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,普及农村法治教育,依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作,加强“网格化”建设,维护村社会稳定,负

责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责消防、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作,负责承担动植物防疫防控职责。

(五)实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作,组织开展公共设施维护、征地拆迁、农村住房安全(所有房屋安全监督管理)、农村公路管理养护等工作,负责本级财务和国有资产管理,指导监督村级财务和集体资产管理管理工作。

(六)领导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,加强基层政权建设和民主法治建设,动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作,加强基层群众性自治组织的规范化建设,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,指导和监督村(居)务公开、财务公开。

(七)开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量,依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等。

(八)负责国防教育和兵役等工作。

(九)贯彻执行相关法律法规,依法行使承接区级下放各类行政权力赋权事项。

(十)完成区委、区政府交办的其他事项。

(一)办公室

负责公文运转、会议会务、组织宣传、干部人事、机构编制、档案管理、保密机要、绩效管理、精神文明、老龄、统计、群团、综合协调和后勤保障等工作,负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作,负责农村公益事业和农村基础设施建设,推广农业技术,调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理,负责依法独立对乡村两级财政财务收支、内部控制和有关经济活

动,以及所属村(社区)主要负责人经济责任履行情况等进行审计,为乡镇基层治理提供审计服务,组织乡镇统计业务工作,建立健全乡镇统计信息网络。

## (二)党建工作办公室

负责党的基层组织建设,指导党组织的设置和调整,负责党代会的组织工作,参与人代会、政协联络会的组织工作,指导基层党组织换届选举工作,指导党员教育、管理和发展工作,督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作,负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作,检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度,落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设,负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败工作,负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作。协调推动行业协会商会深化改革和转型发展、指导“两企三新”党建工作、指导社会工作人才队伍建设。

## (三)综合执法办公室

负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量,按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权,以乡镇名义开展综合行政执法以及考核督办等工作,负责住房保障、自建房排查及配合相关部门开展燃气安全宣传和日常监管等工作,负责生态环境资源综合保护和规划利用,指导生态环境管理和节能工作,依法开展污染防治工作,做好饮用水源保护、河道治理、水质监测等工作,配合相关部门落实河长制和生态环境保护日常监督检查等工作,按照管理权限承担环境卫生监督管理工作,组织领导和综合协调城乡环境综合治理等工作,负责乡村规划建设村(社区)规划编制管理工作,组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作,协助有关部门做好农村住房安全(所有房屋安全监督管理)、农村公路管理养护工作、自然资源保护、小城镇规划和建设等工作。

#### (四)经济发展与社会事务办公室

负责营造经济发展环境,促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展,负责投资促进、商贸和社会经济工作,负责农村市场流通、监管工作。主要负责农村基层政权建设和民主法治建设,负责民政、教育科技、文化体育旅游、爱国卫生及卫生健康、社会保障、医疗保障、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、未成年人保护等社会管理,组织领导和综合协调社会管理、物业管理,负责国防教育和兵役等工作。指导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作,加强基层群众性自治组织的规范化建设,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,指导和监督村(居)务公开。负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。

#### (五)财政所

负责编制年度财政预算草案并组织执行,负责管理和监督行政机关及直属事业单位各项财政收支,执行会计集中核兑,负责各项涉农惠农补贴资金等国家、省、市、区级专项资金的管理和核对,管理和监督预算的执行,编制财政年度决算,管理行政机关及直属事业单位和其他经济组织的国有资产,指导监督村级财务和集体资产管理,指导村(社区)财务预决算、财务公开等工作。

#### (六)社会治理与应急管理办公室

负责社会治安综合治理和社会治安防控体系建设,负责推进网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解,负责特殊人群管控和邪教防范,负责基层平安建设,负责宣传和推进“见义勇为”工作,依法维护社会稳定,负责人民信访工作和人民建议征集工作,指导村(社区)基层治理和基层政权建设等工作,负责村(居)民委员会的设立、撤

销、规模调整的申报工作和民主法治建设,指导村(居)民委员会依法进行换届选举,负责公共服务平台建设和公共服务供给能力建设工作,推进政务公开,推动社会工作和志愿服务队伍建设,组织开展志愿服务,健全党建引领基层治理体系,负责组织实施全面依法治县工作,开展农村法治宣传教育工作,指导村(社区)依法治县工作,负责本镇行政执法、法制审核等相关工作,负责贯彻执行应急管理法律、法规、政策,建立完善应急响应和救援预案并组织实施,负责开展应急知识宣传教育,组织应急培训和演练等工作,负责安全生产、防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾救灾、消防、公共卫生、疾病防控、食品药品、农村道路交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作,履行安全生产属地管理职责,负责生产经营单位的安全隐患排查、检查报告和应急抢险救援处置等工作,对重大危险源和重大隐患建立档案,并实施监控管理,配合调查处理安全生产事故,并做好善后处理工作,认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和规章,加强安全宣传教育,提高全民安全意识,综合管理安全生产工作,负责制定突发公共安全事件预警、应急预案,负责公共安全,构建公共安全防控体系。

北山镇行政编制 18 名。其中,领导职数 11 名。党委书记 1 名,党委副书记、镇长 1 名,人大主席 1 名,党委副书记 2 名,纪委书记 1 名,组织委员、宣传委员 1 名,统战委员、政法委员 1 名,人武部长、副镇长 1 名,副镇长 2 名。中层正职 6 名,中层副职 1 名,机关工勤人员控制数 1 名。

## 2.机构设置

通川区北山镇党委、人民政府设 3 个事业单位。

(一)达州市通川区北山镇便民服务中心(达州市通川区北山镇退役军人服务站、达州市通川区北山镇新时代文明实践所),

为北山镇直属公益一类副科级事业单位。核定事业编制 8 名(含退役军人服务站编制 1 名),设主任 1 名、副主任 1 名。

主要职责:便民服务中心主要承担涉及经济发展、公共管理以及为群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项,负责政务公开的事务性工作,退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理工作,新时代文明实践所主要负责新时代文明实践站所的建设和维护,做好达州市新时代文明实践线上平台活动发布,统筹好全镇各新时代文明实践站所重点中心工作以及日常和重要节假日的活动开展。负责为城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务,负责组织文化和体育活动,落实文化遗产文物、旅游资源收集整理和保护,参与民间文艺团体、文化旅游市场等服务,开展书报刊借阅、数字文化信息服务、体育健身和青少年校外活动等。

(二)达州市通川区北山镇农民工服务中心,为北山镇直属公益一类事业单位。核定事业编制 5 名,设主任 1 名。

主要职责:贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规,负责劳动保障等服务性工作,组织农民工技能培训,协调做好劳务对接,加强对外劳务协作和劳务输出,促进农村富余劳动力转移就业,协助做好农民工权益保障工作。

(三)达州市通川区北山镇农业综合服务中心,为北山镇直属副科级公益一类事业单位。核定事业编制 5 名,设主任 1 名。

主要职责:负责农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广,农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利建设,农畜水产品质量安全监测,负责植物防疫宣传、植物疫病防治工作,协助做好植物疫情调查、监测和报告,负责动物疫病防疫宣传、防控、防治,对动物和动物产品进行产地检疫,协助做好动物疫情调查、



监测和报告,兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品等生产、经营、使用的监督管理,做好养殖备案监督管理,负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等,负责强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、种植养殖业生产安全等工作。负责乡村振兴相关工作。

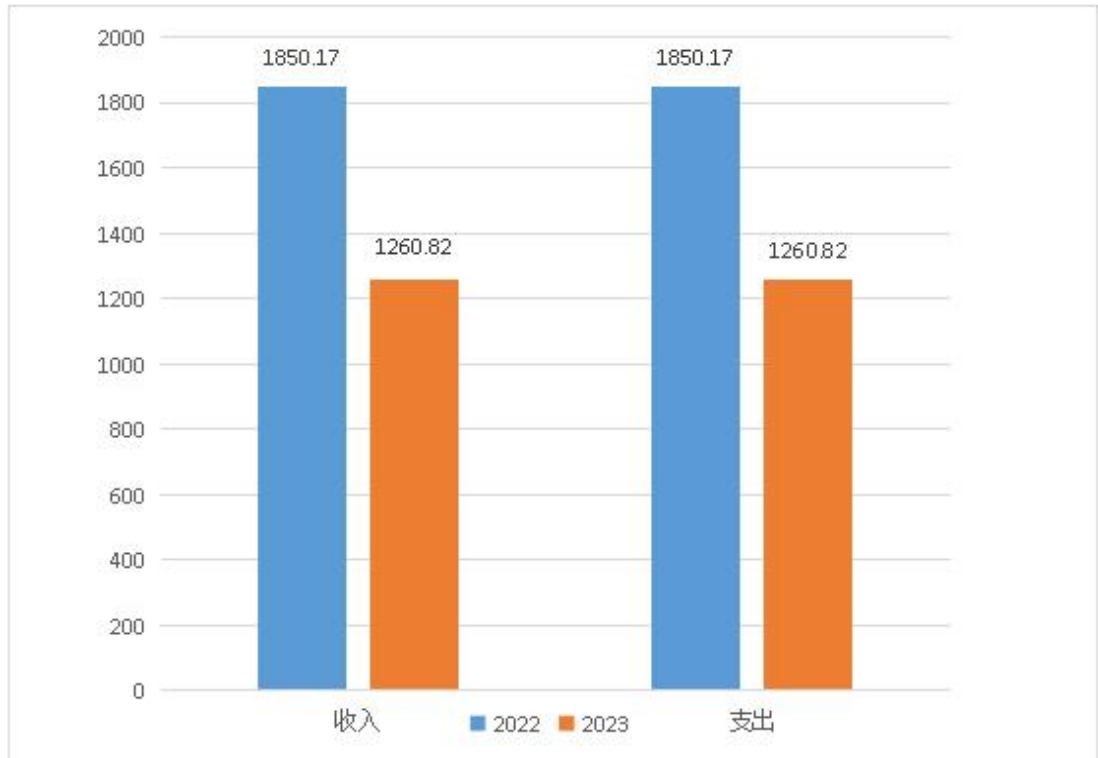
2023年通川区北山镇人民政府实际在职人员38人,其中行政17人,机关工勤1人,事业人员2人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1260.82 万元（本年收入 1248.65 万元，上年结转 12.17 万元）。与 2022 年相比，收入减少 589.35 万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少及资金结构调整。

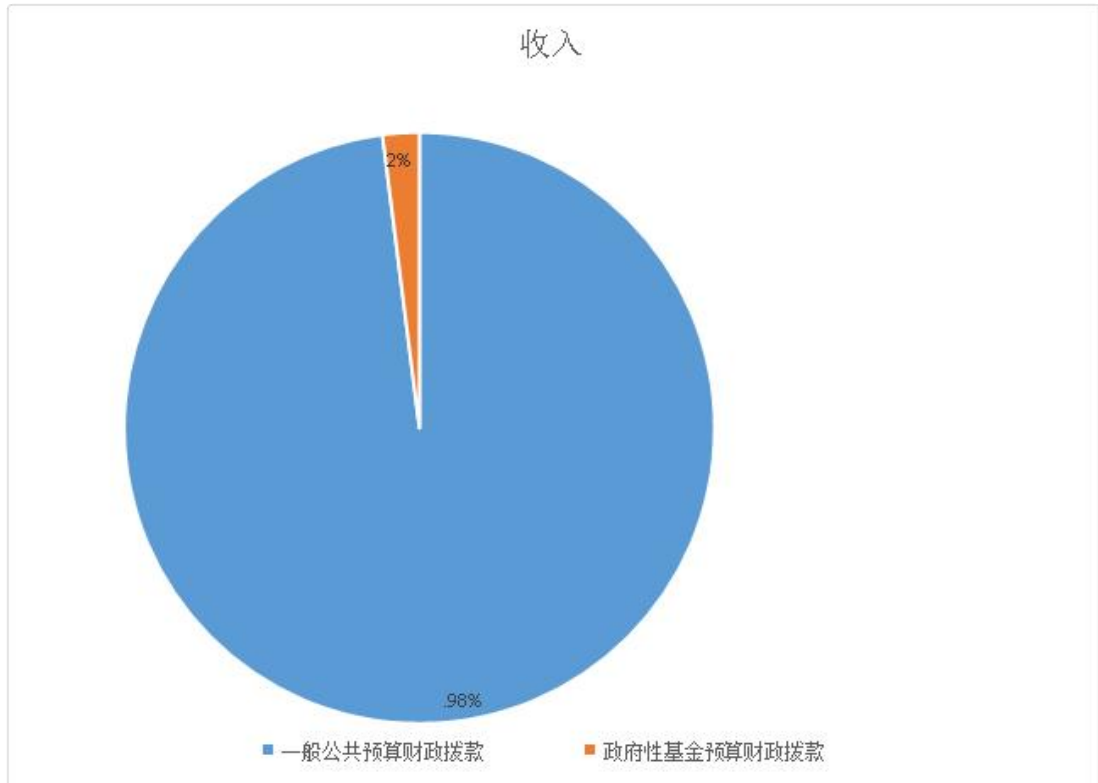
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年总收入合计 1260.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1223.21 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款 25.44 万元，占 2%；上年结转 12.17 万元。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年总支出合计 1260.82 万元，其中：基本支出 602.88 万元，占 48%；项目支出 657.94 万元，占 52%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

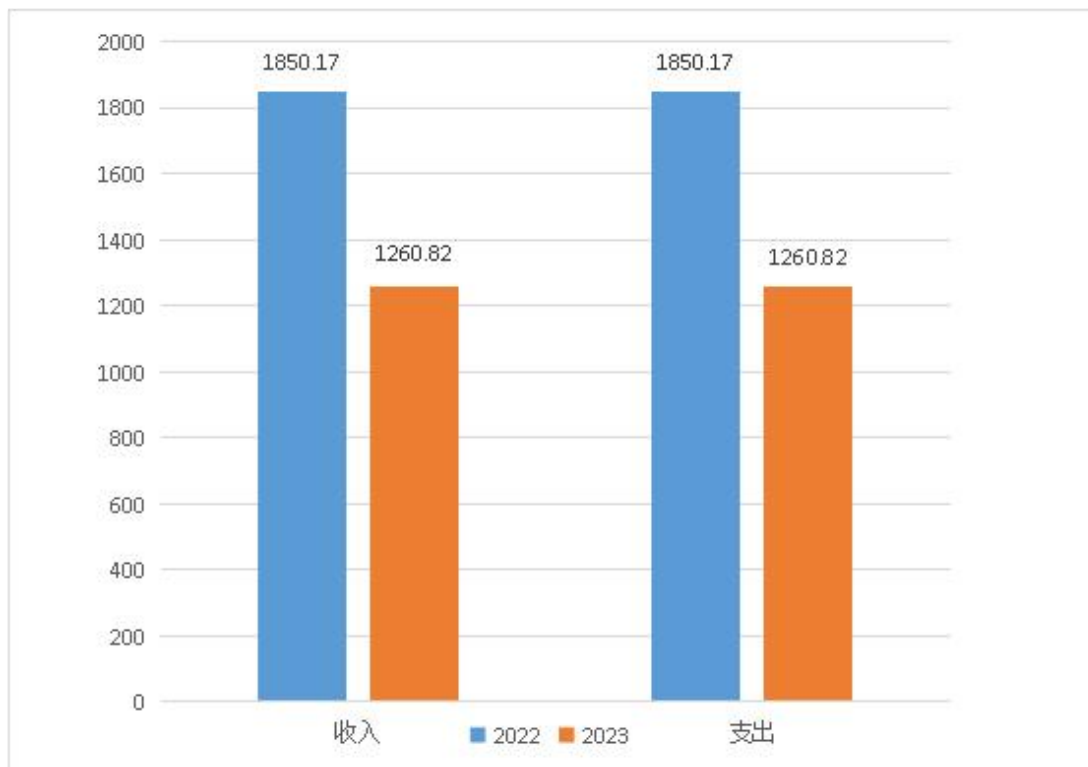


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1260.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出减少 589.35 万元，主要变动

原因是主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少及资金结构调整。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

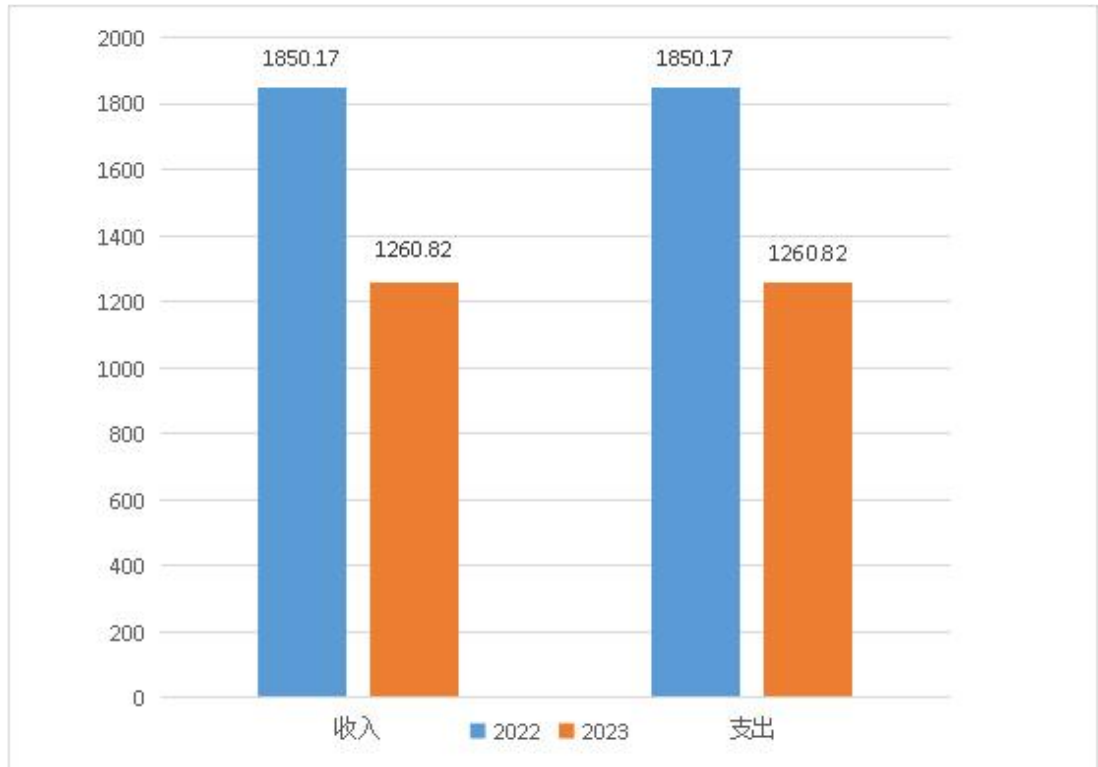


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1260.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 589.35 万元，主要变动原因是主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少及资金结构调整。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1260.82 万元，一般公共预算服务支出 587.51 万元，占 48%；社会保障和就业支出 181.69 万元，占 15%；卫生健康支出 25.70 万元，占 1.9%；城乡社区支出 7.44 万元，占 0.05%；农林水支出 365.97 万元，占 28.3%；交通运输支出 7 万元，占 0.05%；住房保障支出 42.86 万元，占 3.3%；灾害防治及应急管理支出 19.65 万元，占 1.5%；其他支出 23 万元，占 1.9%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023 年度一般公共预算支出决算数为 1260.82 万元，完成预算 100%。其中：**

(1) 一般公共预算服务支出:支出决算 587.51 万元，完成预算 100%。

(2) 社会保障和就业支出：支出决 181.69 万元，完成

预算 100%。

(3) 卫生健康支出 25.70 万元。完成预算 100%。

(4) 城乡社区支出：支出决算 7.44 万元，完成预算 100%。

(5) 农林水支出：支出决算 365.97 万元，完成预算 100%。

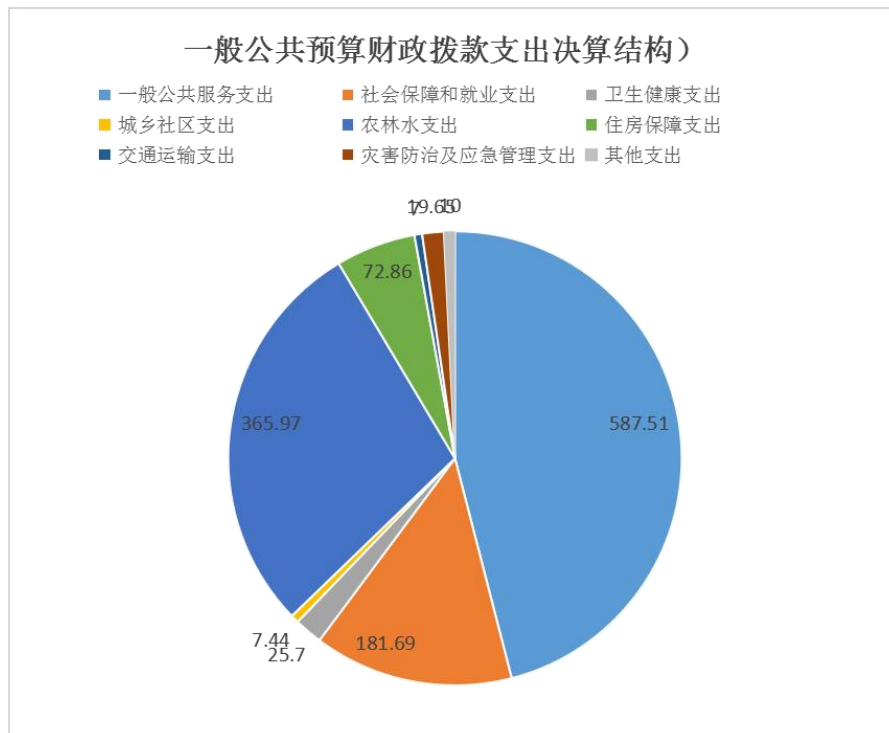
(6) 交通运输支出 7 万元。完成预算 100%。

(7) 住房保障支出：支出决算 42.86 万元，完成预算 100%。

(8) 灾害防治及应急管理支出：支出决算 19.65 万元，完成预算 100%。

(9) 其他支出：支出决算 23 万元，完成预算 100%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（饼状图）)



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年总收入 1260.82 万元，其中：基本支出 602.88 万元，占 48%；项目支出 657.94 万元，占 52%。与 2022 年相比总支出减少 589.35 万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少及资金结构调整。

人员经费 556.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 106.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，其中公务接待费支出决算 0.8 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 25.44 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2023 年度，北山镇政府采购支出总额 5 万元，其中政府采购货物支出 5 万元。

## （二）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，北山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：北山镇大滩沟水库经费专项预算项目绩效自评得分为 86 分，绩效自评报告详见附件。



## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务 2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；2010306：反映各级政府政务公开审批方面的支出；2010308:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；2010507：反映统计部

门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出；**2010699**：反映除上述项目以外的其他统计信息事务方面的支出；**2010804**：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；**2011101**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；**2012901**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**10.文化体育与传媒 2079999**：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

**11.社会保障和就业 2080205**：反映老龄事务方面的支出；**2080208**：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出；**2080799**：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；**2080802**：反映按照伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；**2081199**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**12.医疗卫生与计划生育 2100799**：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；**2101101**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**13.节能环保 2110399**：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

14.城乡社区 2120101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水 2130108：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；2130152：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130505：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展的项目以及相关技术的推广等方面的项目支出；2130701：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705：反映各级财政对村民委员会和支部委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励资金；2130706：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

16.资源勘探信息等 2150699：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

17.商业服务业 2160299：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

18.住房保障 2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市通川区北山镇人民政府 2023 年整体 支出绩效自评报告

## 一、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023 年收入合计 1260.82 万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款 1223.21 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款 25.44 万元，占 2%；上年结转 12.17 万元。

2023 年度支出总计 1260.82 万元（本年支出 1248.65 万元，年末结转 12.17 万元）。

### （二）部门财政资金支出情况。

（1）一般公共服务支出:支出决算 587.51 万元，完成预算 100%。

（2）社会保障和就业支出：支出决 181.69 万元，完成预算 100%。

（3）卫生健康支出 25.70 万元。完成预算 100%。

（4）城乡社区支出：支出决算 7.44 万元，完成预算 100%。

（5）农林水支出：支出决算 365.97 万元，完成预算 100%。

（6）交通运输支出 7 万元。完成预算 100%。

(7) 住房保障支出：支出决算 42.86 万元，完成预算 100%。

(8) 灾害防治及应急管理支出：支出决算 19.65 万元，完成预算 100%。

(9) 其他支出：支出决算 23 万元，完成预算 100%。

人员经费 556.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 106.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 19.6 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。阶段（一次性）项目绩效分析。

## 三、重点领域绩效分析。

1. 政府性债务管理情况。

2. 非税收入管理情况。

3.政府采购实施情况。2023 年政府采购预算为 5 万元，2023 年政府采购实际执行 5 万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为 100%。

4.资产管理。2023 年单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。在 2023 年 12 月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.内控制度管理。

6.信息公开。

7.绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。是否根据绩效评价发现问题制定整改措施，如何整改落实到位。



#### 8.依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了 2023 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

##### （二）存在问题。

1、预算编制方面。预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。

2、资产管理方面。对固定资产清理清查不够及时，对资产登记还不够仔细，对一些固定资产入帐不及时。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

##### （三）改进建议。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照政府采购计划，采购程序进行采购。

3、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严

把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

4、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理，建好各种资产管理台账，防止资产丢失。

附表：

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

( 2023 ) 年度

部门名称		达州市通川区北山镇人民政府							
	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			实际执行 (万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	政府正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。	239.14	239.14		239.14	239.14		
	任务2	单位职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等缴纳,社区运行经费(干部报酬、办公费、党员培训费、基础设施维修维护等)。	131.26	131.26		131.26	131.26		
	任务3	行政事业单位职工医保缴纳	13.90	13.90		13.90	13.90		
	任务4	场镇环境卫生管理,基础设施维修维护	10.00	10.00		10.00	10.00		
	任务5	各村干部报酬	231.00	231.00		231.00	231.00		
	任务6	村社区运行费用和办公费	128.00	128.00		128.00	128.00		
	任务7	行政事业职工住房公积金缴纳	41.05	41.05		41.05	41.05		
	任务9	兵役征集、民兵训练等	3.00	3.00		3.00	3.00		
	任务10	村级基础设施建设资金	463.47	463.47		463.47	463.47		
	金额合计			1260.82	1260.82		1260.82	1260.82	
预期目标			实际完成目标						
年度 总体 目标	目标1: 狠抓党的建设,提高基层党组织党建工作水平,密切党群关系。 目标2: 抓好脱贫攻坚后续项目提升工作,建立有效机制,防止脱贫后再返贫,提高群众满意度。 目标3: 狠抓“三农”建设,致力乡村振兴,继续加大产业发展。 目标4: 继续抓实基础设施建设,搞好道路、农田水利、安全饮水建设,夯实发展基础,提高人民群众生活水平。 目标5: 加大招商引资力度,积极发展生态农业、旅游类项目。 目标6: 做好安全维稳工作,创造优良发展条件。			目标1: 狠抓党的建设,提高基层党组织党建工作水平,密切党群关系。 目标2: 抓好脱贫攻坚后续项目提升工作,建立有效机制,防止脱贫后再返贫,提高群众满意度。 目标3: 狠抓“三农”建设,致力乡村振兴,继续加大产业发展。 目标4: 继续抓实基础设施建设,搞好道路、农田水利、安全饮水建设,夯实发展基础,提高人民群众生活水平。 目标5: 加大招商引资力度,积极发展生态农业、旅游类项目。 目标6: 做好安全维稳工作,创造优良发展条件。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)				
完成 指标	数量 指标	质量 指标	指标1:	机关工资津补贴正常运转	100%足额发放				
			指标2:	机关各项日常公用经费正	100%保日常、保运转				
			指标3:	重点行业、重点部位、重	排查出的安全隐患采取“				
	时效 指标	成本 指标	指标1:	认真履行职能职责,助推	各类信访事件明显下降,				
			指标2:	及时在政府门户网站上更	做到制度上墙,规范有				
			指标3:	基层党组织建设不断加强	加强民兵建设,规范镇级				
效益 指标	经济 效益 指标	社会 效益 指标	指标1:	及时在政府门户网站上更	100%严格控制				
			指标2:	对辖区进行民兵整组,兵	100%严格控制				
			指标3:	村社区办公工作经费严格	做好北山镇脱贫攻坚工				
	生态 效益 指标	可持 续影 响 指标	指标1:	加强对村级账务的监管力	各项惠农政策的贯彻落				
			指标2:	乡村振兴工作	政府各职能部门工作的开				
			指标3:	救灾救济款发放及时、到	取得了良好的生态环境实				
	满意 度 指标	满意 度 指 标	指标1:	深化为人民服务宗旨,坚	广大群众改善对民生工作				
			指标2:	环境保护及环境卫生综合	做到制度上墙,规范有				
			指标3:	坚持以可持续发展、创新	加强民兵建设,规范镇级				
指标1:	及时在政府门户网站上更	100%严格控制							
指标2:	对辖区进行民兵整组,兵	100%严格控制							
指标3:	村社区办公工作经费严格	做好梓潼镇脱贫攻坚工							
指标1:	加强对村级账务的监管力	各项惠农政策的贯彻落							
指标2:	乡村振兴工作	各类信访事件明显下降,							
指标3:	救灾救济款发放及时、到	做到制度上墙,规范有							
满意度 指标	满意度 指标	指标1:	群众满意度	≥96%					

## 附件 2

# 北山镇单位项目支出绩效自评报告范本

(大滩沟水库经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

大滩沟水库位于达州市通川区北山镇石龙村。

资金管理辦法完善，由本級財政資金和上級專項資金支持。

資金分配的原則及考慮因素。

嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。

#### (二) 項目績效目標。

##### 1. 項目主要內容。

大灘溝水庫經費。

2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

通過開展大灘溝水庫經費，改善場鎮居民生產生活環境。

績效指標設計情況：

(1) 保證資金使用率 100%；

(2) 大灘溝水庫運行體系；

(3) 保證場鎮飲用水安全：

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：

申报内容与实际项目，申报目标合理。

### （三）项目自评步骤及方法。

做好项目实施的跟踪检查工作。我镇定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## 二、项目资金申报及使用情况

### 1.项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### 2. 资金到位。

经费财政按照标准进行补偿。

### 3. 资金使用。

项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行，

### （三）项目财务管理情况。

严格遵守《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检

查，大滩沟水库经费得到合理、有效的利用。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

根据实施方案和上级批示精神，北山镇人民政府作为业主单位推动实施，按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

#### （二）项目管理情况。

严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

（三）项目监管情况。为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行环保质量监督，提高居民生产生活水平。

### 四、项目绩效情况

#### 项目效益情况。

##### 1.经济效益

该项目以预算控制为主，预算资金 10 万元，实际支出 10 万元,按预算限额资金支付，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，以实现预算控制目标。

##### 2.社会效益

保障场镇居民正常饮用水。

### 3.可持续效益

项目的实施，极大为其提供稳定可靠的生活质量对构建和谐和谐社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

4.大滩沟水库经费得到了广大人民群众的认识和赞誉.群众满意度较高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目改善了居民生产生活条件，提高了生活质量，彻底改变饮水卫生状况，切实改善了场镇居民生产生活。

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,223.21	一、一般公共服务支出	32	587.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.68
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	25.71
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	7.44
	12	0.00	十二、农林水支出	43	365.97
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	7.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	42.86
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.65
	23	0.00	二十三、其他支出	54	23.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,248.65	本年支出合计	58	1,260.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.17	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1,260.82	总计	62	1,260.82



## 二、收入决算表

支出功能分类科目编码	科目名称 栏次	金额单位：万元						
		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
	合计	1,248.65	1,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.52	587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.96	569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	340.82	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.81	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类   款   项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,260.82	662.88	597.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.52	524.60	62.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.96	524.60	45.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	340.82	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.68	69.71	111.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.63	7.40	86.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	86.23	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.97	0.00	365.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.50	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	1,223.21	二、一般公共服务支出	33	587.52	587.52	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	25.44	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	181.68	181.68	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25.71	25.71	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	7.44	5.00	2.44	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	365.97	365.97	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	42.86	42.86	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.65	19.65	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	23.00	0.00	23.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,248.65	本年支出合计	59	1,260.82	1,235.38	25.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12.17		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,260.82	总计	64	1,260.82	1,235.38	25.44	0.00

## 五、财政拨款支出决算明细表

				金额单位: 万元								
经济分类科目编码	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,260.82	1,235.38	662.88	572.50	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	526.41	526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	130.15	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	58.63	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	146.39	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	108.71	108.71	108.71	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	362.14	362.14	29.76	352.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	374.73	374.73	22.35	352.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施购置	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他资本性支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	243.56	218.12	0.00	218.12	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施购置	79	243.56	218.12	0.00	218.12	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00						

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元					
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			1,235.38	662.88	572.50
201		一般公共预算支出	587.52	524.60	62.91
20101		人大事务	2.00	0.00	2.00
2010104		人大会议	2.00	0.00	2.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	569.96	524.60	45.36
2010301		行政运行	340.82	340.82	0.00
2010302		一般行政管理事务	31.77	0.00	31.77
2010308		信访事务	8.20	0.00	8.20
2010350		事业运行	183.78	183.78	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.39	0.00	5.39
20106		财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699		其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20111		纪检监察事务	10.56	0.00	10.56
2011199		其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56
208		社会保障和就业支出	181.68	69.71	111.96
20805		行政事业单位养老支出	52.06	52.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	0.00
20807		就业补助	25.73	0.00	25.73
2080705		公益性岗位补贴	25.73	0.00	25.73
20808		抚恤	93.63	7.40	86.23
2080801		死亡抚恤	7.40	7.40	0.00
2080805		义务兵优待	86.23	0.00	86.23
20811		残疾人事业	4.56	4.56	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	4.56	4.56	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00
210		卫生健康支出	25.71	25.71	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101101		行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101102		事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00
212		城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21203		城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303		小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
213		农林水支出	365.97	0.00	365.97
21301		农业农村	72.33	0.00	72.33
2130126		农村社会事业	27.00	0.00	27.00
2130142		农村道路建设	26.33	0.00	26.33
2130199		其他农业农村支出	19.00	0.00	19.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.14	0.00	79.14
2130504		农村基础设施建设	79.14	0.00	79.14
21307		农村综合改革	214.50	0.00	214.50
2130701		对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	179.50	0.00	179.50
214		交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21401		公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140199		其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00
221		住房保障支出	42.86	42.86	0.00
22102		住房改革支出	42.86	42.86	0.00
2210201		住房公积金	42.86	42.86	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	19.65	0.00	19.65
22406		自然灾害防治	19.65	0.00	19.65
2240601		地质灾害防治	19.65	0.00	19.65



## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	560.33	572.50
201			一般公共服务支出	62.91	62.91
20101			人大事务	2.00	2.00
2010104			人大会议	2.00	2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45.36	45.36
2010302			一般行政管理事务	31.77	31.77
2010308			信访事务	8.20	8.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.39	5.39
20106			财政事务	5.00	5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00
20111			纪检监察事务	10.56	10.56
2011199			其他纪检监察事务支出	10.56	10.56
208			社会保障和就业支出	111.96	111.96
20807			就业补助	25.73	25.73
2080705			公益性岗位补贴	25.73	25.73
20808			抚恤	86.23	86.23
2080805			义务兵优待	86.23	86.23
212			城乡社区支出	5.00	5.00
21203			城乡社区公共设施	5.00	5.00
2120303			小城镇基础设施建设	5.00	5.00
213			农林水支出	353.81	365.97
21301			农业农村	72.33	72.33
2130126			农村社会事业	27.00	27.00
2130142			农村道路建设	26.33	26.33
2130199			其他农业农村支出	19.00	19.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.14	79.14
2130504			农村基础设施建设	79.14	79.14
21307			农村综合改革	202.34	214.50
2130701			对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	167.34	179.50
214			交通运输支出	7.00	7.00
21401			公路水路运输	7.00	7.00
2140199			其他公路水路运输支出	7.00	7.00
224			灾害防治及应急管理支出	19.65	19.65
22406			自然灾害防治	19.65	19.65
2240601			地质灾害防治	19.65	19.65

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
类	款	项	合计			合计	基本支出	项目支出	
			合计	0.00	25.44	25.44	0.00	25.44	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
229			其他支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	科目名称			
			合计	本表无数据		

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目			合计	本年支出	项目支出
类	款	项	科目名称	基本支出	
			合计	本表无数据	



### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数															
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00