

**2022 年度**

**四川省达州市通川区磐石**

**人民政府部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 30 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、办公室

主要负责乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）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、群团工作，综合协调和后勤保障等工作；扶贫开发办公室主要负责乡镇扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作；乡村振兴办公室主要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。

### 2、党建办公室

主要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教育和服务工作，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。

### 3、综合执法办公室

主要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，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作；村镇建设办公室主要负责村规划建设、村（社区）规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

#### 4、经济发展办公室

主要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、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。

#### 5、社会事务办公室

主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。

#### 6、财政所

主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

#### 7、社会治安综合治理中心

主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

#### 8、应急管理办公室

主要负责安全生产的监督管理、检查

#### 9、便民服务中心

主要是承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相

关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便民服务分中心工作，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、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

#### 10、农民工服务中心

主要负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；协调做好劳动对接，加强对外劳务协助和劳务输出，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。

#### 11、农业综合服务中心

主要承担农业、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，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、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。

#### 12、乡村振兴促进服务中心

主要承担实施乡村振兴战略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

## 二、机构设置

四川省达州市通川区磐石镇人民政府下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

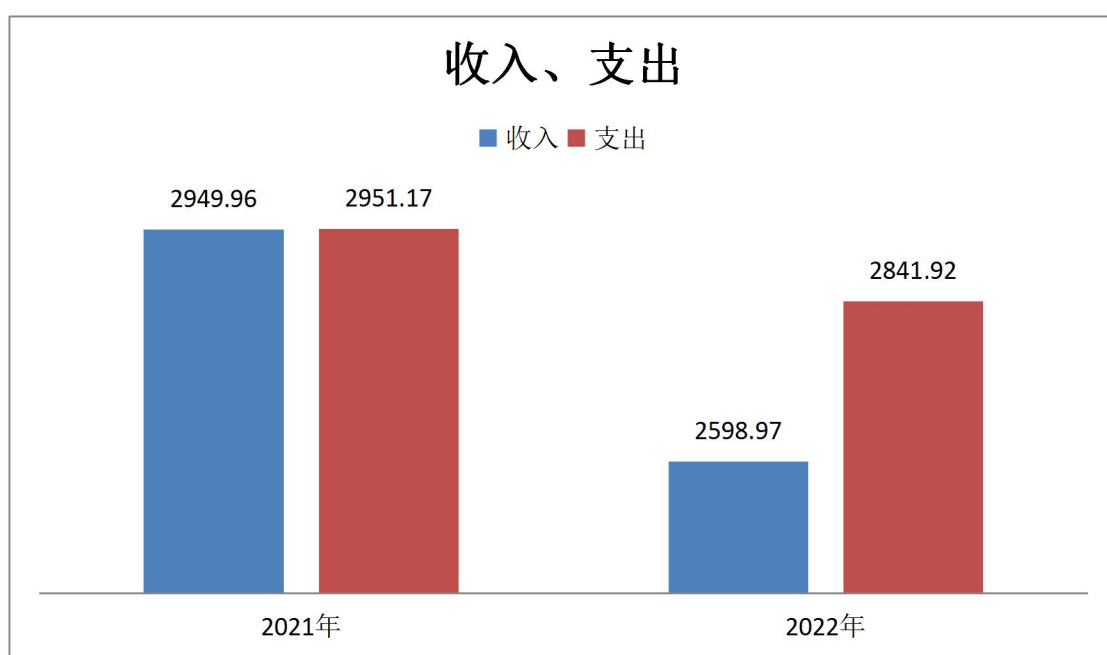
纳入四川省达州市通川区磐石镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省达州市通川区磐石镇人民政府
2. 四川省达州市通川区财政局磐石镇会计核算分中心
3. 四川省达州市通川区磐石镇便民服务中心
4. 四川省达州市通川区磐石镇农业综合服务中心
5. 四川省达州市通川区磐石镇农民工服务中心
6. 四川省达州市通川区磐石镇乡村振兴促进服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

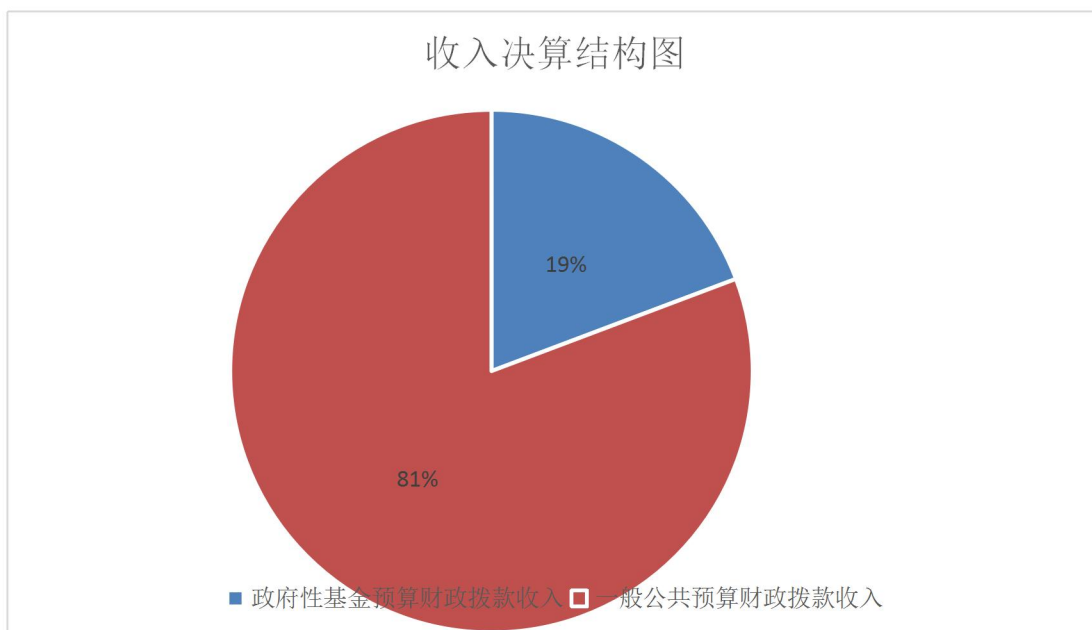
2022 年度收、支总计 5440.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 460.24 万元，下降 7.8%。主要变动原因是重点项目的减少。



### 二、收入决算情况说明

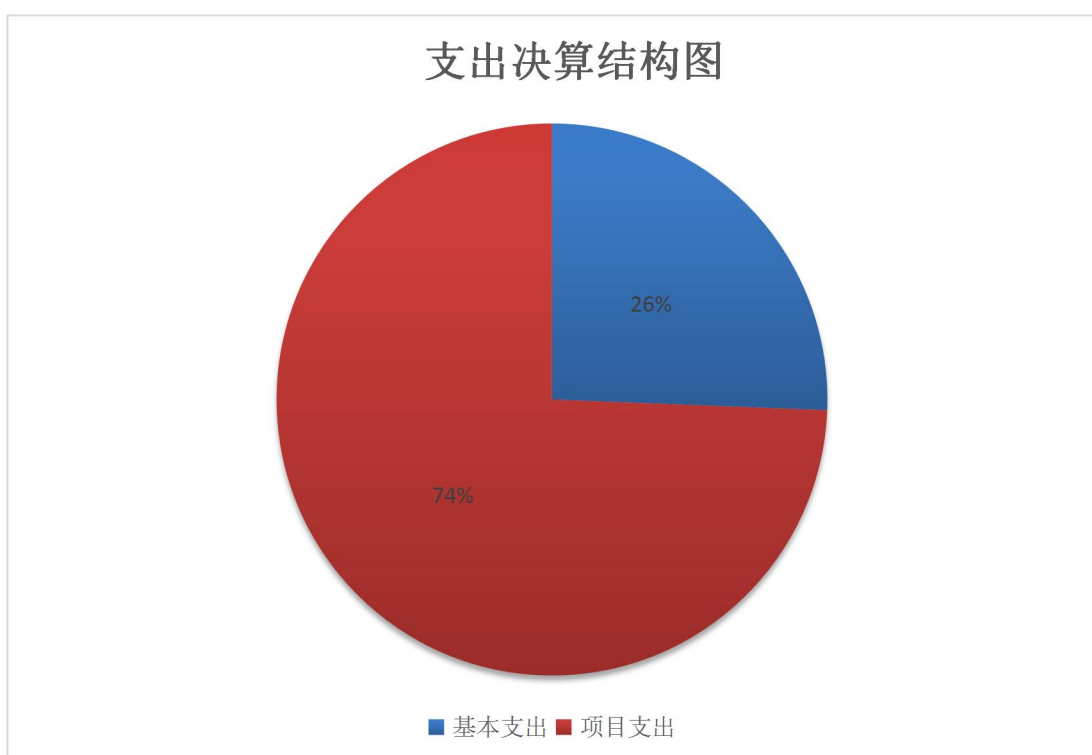
2022 年本年收入合计 2598.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2098.33 万元，占 81%；政府性基金预算财政拨款收入 500.64 万元，占 19%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





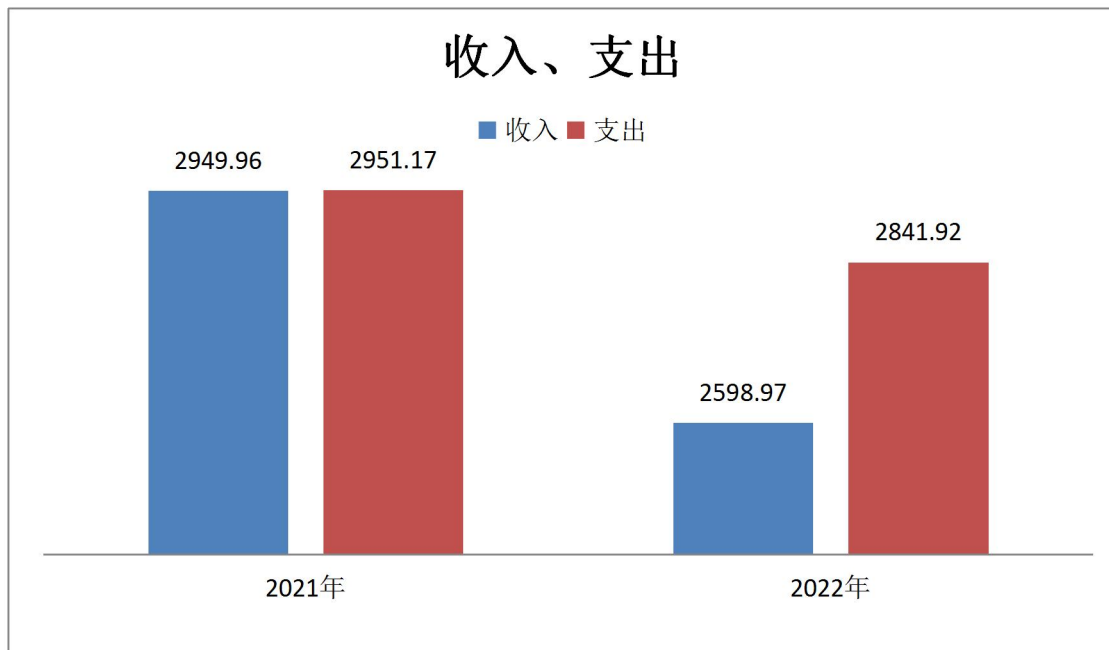
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2841.92万元，其中：基本支出728.04万元，占26%；项目支出2113.87万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

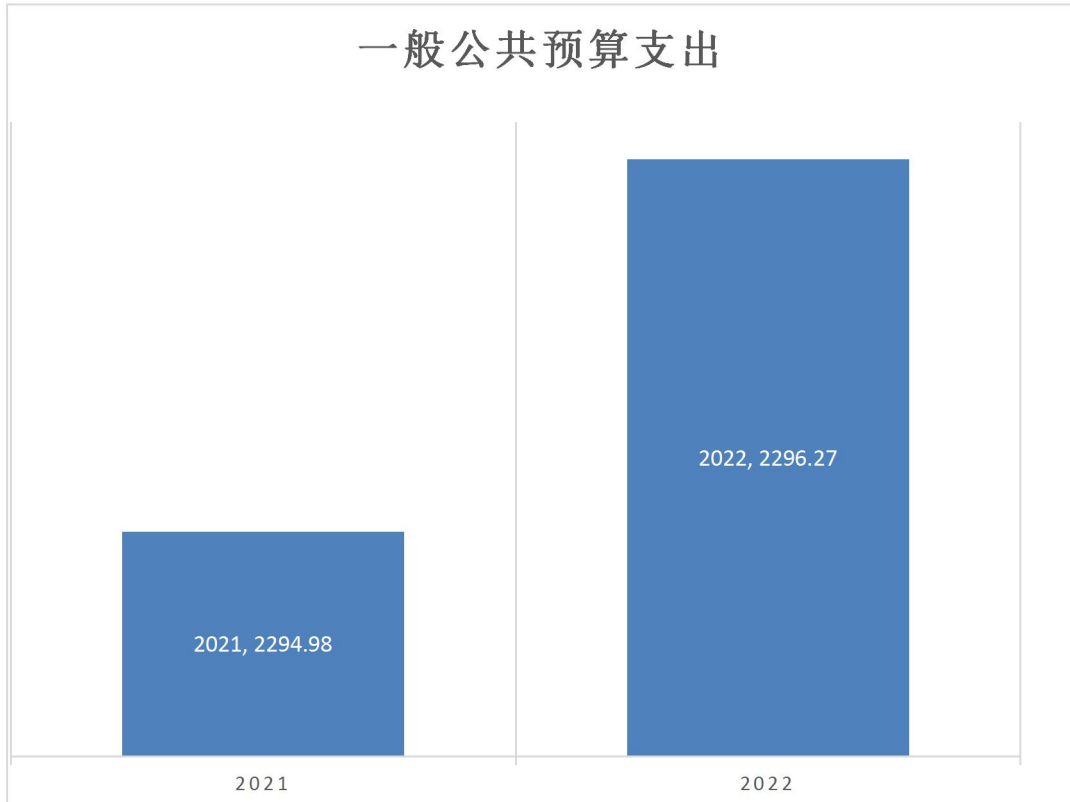
2022年财政拨款收、支总计5440.89万元。与2021年相比财政拨款收、支总计各减少460.24万元，减少7.8%。主要变动原因是重点项目的减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

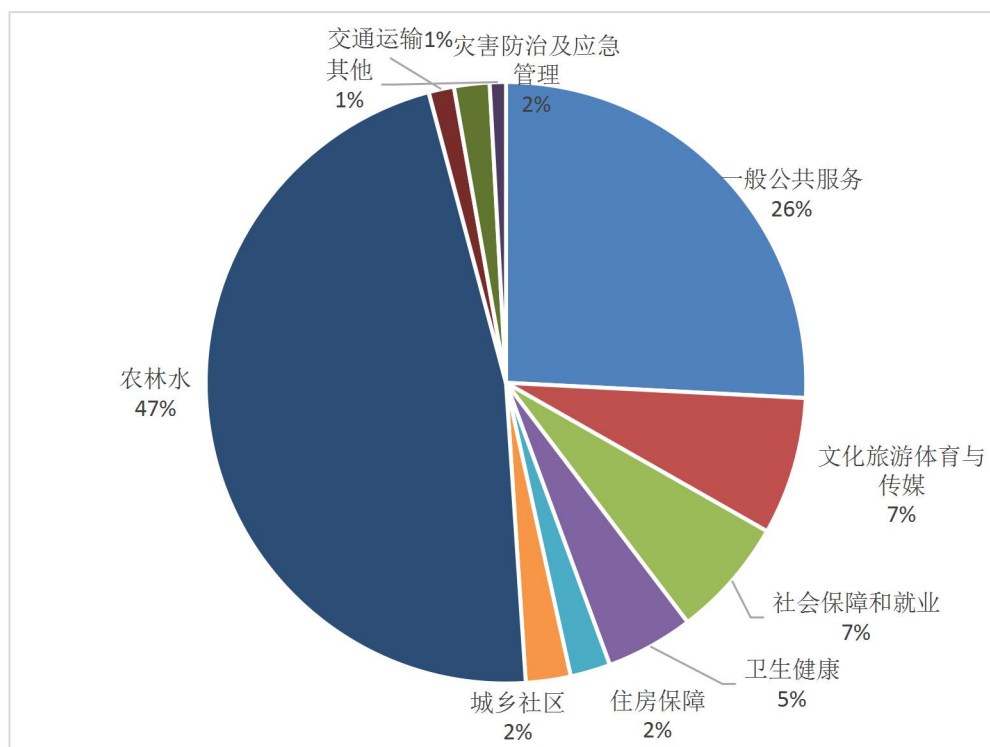
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2296.27万元，占本年支出合计的80.76%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.29万元，增长0.56%。主要变动原因是项目的增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2296.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出592.64万元，占26%；文化旅游体育与传媒支出170.15万元，占7%；社会保障和就业支出147.82万元，占7%；卫生健康支出108.43万元，占5%；住房保障支出49.55万元，占2%；城乡社区支出55.33万元，占2%；农林水支出1077.2万元，占47%；交通运输支出31.33万元，占1%；灾害防治及应急管理支出43.82万元，占2%；其他支出20万元，占1%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2296.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算为 286.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 61.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 97.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：支出决算为 7.92 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 26.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为 8.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：支出决算为 4.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 159 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育和传媒（款）其他文化旅游体育和传媒（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：支出决算为 17.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 39.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 8.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 19.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：支出决算为 55.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 38.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇机动车设施建设（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决



算数等于预算数。

34. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 15.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 75.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

37. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为 21.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

38. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

39. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 24.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

40. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

41. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 304.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

42. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

43. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为 42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

44. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 30.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

45. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 360.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

46. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 87.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

47. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 31.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

48. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 49.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

49. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 3.82 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

50. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

51. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

52. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 728.04 万元，其中：

人员经费 600.99 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。

公用经费 127.05 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

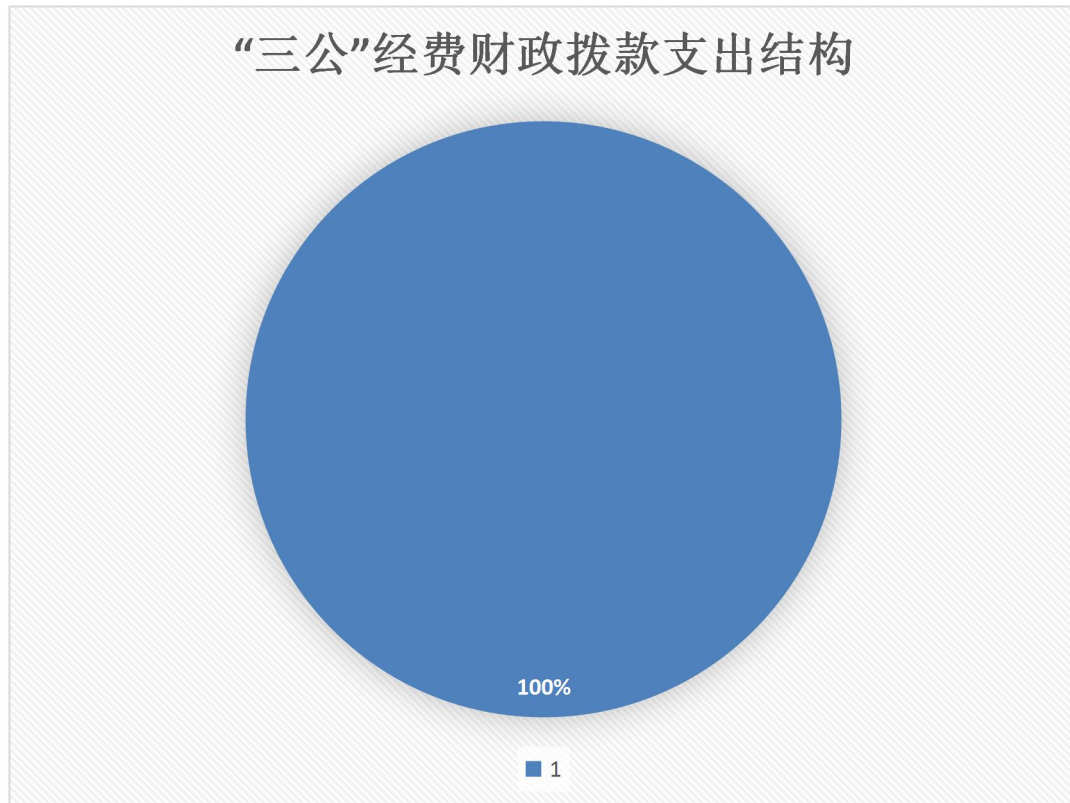
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，较上年增加4万元。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

## “三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 4 万元，增长 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 500.64 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省达州市通川区磐石镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年决算数持平）。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，四川省达州市通川区磐石镇人民政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省达州市通川区磐石镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常工作开展。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对景区运行维护经费项目等1个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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省达州市通川区磐石镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
11. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。



12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：指反映除上述项目以外的其他审计事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

23. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

24. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

25. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产

党事务的支出。

26. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

27. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

28. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育和传媒（款）其他文化旅游体育和传媒（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

30. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指反映劳动关系和维权事务支出。

31. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

33. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

34. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

35. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

36. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

37. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

39. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

40. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇机动车设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

42. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指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。

43. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

44. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

45. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研手机、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

46. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

47. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

48. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

49. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

50. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产业加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

51. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

52. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

53. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，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补资金。

54. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

55. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

56. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

57. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

58. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

59. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：指反映除上

述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

60. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

61. 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。

62. 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。

63. 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。

64. “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。

65. 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

### 四川省达州市通川区磐石镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

磐石镇人民政府由办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安综合治理中心、应急管理办公室、行政审批办公室、社区管理办公室、公共服务办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、乡村振兴促进服务中心组成。

##### （二）机构职能和人员概况。

###### 1、办公室

主要负责乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）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、群团工作，综合协调和后勤保障等工作；扶贫开发办公室主要负责乡镇扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建党立卡、动态监测等工作；乡村振兴办公室主要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。

###### 2、党建办公室

主要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教育和服务工作，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。

### 3、综合执法办公室

主要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，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作；村镇建设办公室主要负责村规划建设、村（社区）规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

### 4、经济发展办公室

主要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、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。

### 5、社会事务办公室

主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。

### 6、财政所

主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，

指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

#### 7、社会治安综合治理中心

主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

#### 8、应急管理办公室

主要负责安全生产的监督管理、检查

#### 9、行政审批办公室

主要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。

#### 10、社区管理办公室

主要负责制定社区建设发展规划和年度工作计划；指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和居务公开等工作；负责指导、协调、监督、考评社区工作；负责管理、考核、奖惩社区工作人员；总结和推广社区建设先进经验；指导社区居委会换届工作。

#### 11、公共服务办公室

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助，教科文卫、体育旅游、市场监管、残联等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

#### 12、便民服务中心

主要是承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便民服务中心工作，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、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

### 13、农民工服务中心

主要负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；协调做好劳动对接，加强对外劳务协助和劳务输出，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。

### 14、农业综合服务中心

主要承担农业、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，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、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。

### 15、乡村振兴促进服务中心

主要承担实施乡村振兴战略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

### 人员概况

本年共有行政事业单位编制人数共 48 人，与上年度持平。年末行政事业单位在职人数共 40 人，与上年度持平；其中：行政单位人员 15 人，事业单位人员 25 人。

### （三）年度主要工作任务。

#### 1、以“悟”的态度，加强学习，实现高水平组织建设

一是立体化加强基层党建。党委书记认真履行意识形态“第一责任人”职责，深入学习党的二十大、省委十二届二次全会精神 and 习近平总书记来川视察、建党 101 周年等重要讲话精神。依托党委理论中心组学习、“三会一课”“党员活动日”等载体，开展理论学习教育、专家讲座、“小喇叭”宣讲 200 余场次，引导党员干部增强“四个意识”坚定“四个自信”，准确把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二是多维度加强队伍建设。深入推进“四心”作风问题教育整顿，让“敢于担当、善于担当”成为磐石干部的鲜明标签，干部队伍战斗力持续增强。扎实开展农村党员违规违纪问题排查整顿，建立健全村（社区）“两委”干部和后备干部档案 126 份。切实加强对 18 名入党积极分子的教育和培养，把好发展党员“源头”。

三是全方位夯实廉洁教育。以党风廉政建设为抓手，借助反腐倡廉宣传日、“12340”党风廉政建设社会评价等载体，借力镇村干部大会、院坝会等形式，通报典型案例，利用身边人、身边事，筑牢党员干部法纪底线，进一步增强拒腐防变的能力。持续加大正风肃纪力度，深入摸排违纪违法问题线索。牢固树立了党员干部不想腐、不能腐、不敢腐的思想意识。

#### 2、以“拼”的干劲，破后而立，实现高质量稳步发展

一是多措并举抓重点破难点，全力以赴推进项目建设。15 个重大项目建设高标准高质量推进，持续优化营商环境，

倾力做好协调服务，全力保障项目建设，镇域经济稳步发展。松石洞危桥改造、松石洞至月湖道路改建、小城镇建设等项目顺利竣工，毅恒·明月冷链物流二期、月湖颐养二期、毅恒·明月冷链二期安置房、元梦谷等重点项目稳步推进，西渝高铁（磐石段）等重点项目谋划启动。

二是同心同德建机制固成效，奋力彰显乡村振兴面貌。始终遵循“四个不摘”的工作总基调，保持帮扶作战体系不变，队伍不撤、人员不散、力度不减，为脱贫巩固工作提供坚实的组织保障。持续做好防贫动态监测工作，新纳入监测户3户9人，按照程序纳入全国监测信息管理系统，对标短板，研判帮扶措施，现已消除返贫风险。扎实开展巩固脱贫成果回头看大排查工作，摸排全辖区脱贫户、监测户实情，找准差距，对标整改，持续巩固947户2045人脱贫成果。做好脱贫成果与乡村振兴有效衔接，进一步探索乡村振兴发展新思路。

三是统筹协调推进发展格局，全面促进集体经济增收。探索镇、村、企业抱团发展模式，充分整合村集体资产、盘活利用闲置资源、征集业主意见建议，持续壮大集体经济。包装策划8个项目，产业发展3个、生产经营5个，行政村项目覆盖率100%，集体经济“空壳村”“薄弱村”100%消除。依托本地龙头企业，合作发展农旅融合项目，加快形成新发展格局，持续增强农旅项目发展活力。

### 3、以“优”的活力，攻坚克难，实现高品质生态宜居

一是聚心聚力，农文旅产业融合发展。推进精致农业，草莓、柑橘、火龙果等特色产业规模稳定在500亩以上。大

力发展一站式“近郊游”，谋划启动景区资源整合，带动镇域内景区、园区、餐饮企业抱团发展，景区竞争能力持续提升。今年，累计接待游客 70 余万人次，较去年同期增长 15.7%；文化旅游收入 450 万余元，较去年同期增加 23.5%。

二是长管长严，乡村环境整治落到实处。深入开展农村人居环境治理，持续改造农村户厕，开展村庄清洁行动，将人居环境整治纳入家规家训，激发村民内生动力，主动参与到环境整治。确保人居环境整治工作呈现出齐参与、共治理。常保持的良好局面，真正做到农村环境规划优化、管理细化。

三是苦干实干，生态环境保护确保实效。强化生态环境保护，从严落实森林防灭火工作责任制，持续做好秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放工作，对辖区 38 家“散乱污”企业开展“回头看”工作，发现解决企业环保问题 40 余个，关闭无任何经营手续、排污严重的小作坊 2 家。

#### 4、以“善”的治理，优化提升，实现高效率惠民服务

一是坚定信心决心，戮力完成防疫防控任务。严格落实“外防输入，内防反弹”工作要求，疫情防控重要防线夯实筑牢，常态化防控工作水平有力提升。今年以来，累计摸排重点地区返乡人员 780 人，完成集中隔离 38 人、居家隔离 253 人、居家健康监测 489 人，大数据推送落实率 100%。稳步推进疫苗接种工作，适宜接种人群实现“全覆盖”。截至目前，共开展 14 轮全员核酸检测，完成核酸检测人数达 90131 人次，基本实现常住人口“应采尽采”，为全镇疫情防控工作筑牢安全屏障。

二是坚持见行见效，认真完成惠民为民项目。用心用情



化解群众“急难愁盼”问题，城乡低保、特困供养以及社会救助工作深入推进，按程序新增低保 74 户 136 人、临时救助 18 户 47 人，城乡养老和医疗保险参保全面达标。

三是坚决敢管敢严，持续夯实安全底线防线。深入推进“信访积案大化解”“矛盾纠纷大排查”专项行动，信访渠道更加畅通，信访程序更加规范，积案化解更加高效。截至目前，共办理各类信访件 177 件，办结率达 99% 以上。大力建设“平安磐石”，扎实开展“七五”普法，综治维稳工作走向深入。持续提升防灾减灾及应急处突能力，扎实开展安全生产隐患排查治理专项行动，强力抓好森林防灭火、防汛减灾、道路安全、食品药品安全等工作，排查并整改各类安全生产隐患 100 余项。建立健全“自治+德治+法治”的基层社会治理体系，充分发挥“六老六长”作用，基层治理成效持续提升。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2022 年收入合计 3319.62 万元，其中年初预算拨款收入 871.58 万元，追加预算收入 1727.39 万元（其中公共预算财政拨款收入 1226.75 万元，基金预算财政拨款收入 500.64 万元），上年结转收入 720.65 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年达州市通川区磐石镇人民政府本年支出 2976.1 万元，其中：基本支出 883.6 万元（人员经费 642.27 万元

和日常公用经费 241.33 万元），项目支出 2092.5 万元。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转下年 0 万元。

## **（二）部门财政拨款收支情况。**

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年收入合计 3319.62 万元，其中年初预算拨款收入 871.58 万元，追加预算收入 1727.39 万元（其中公共预算财政拨款收入 1226.75 万元，基金预算财政拨款收入 500.64 万元），上年结转收入 720.65 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年达州市通川区磐石镇人民政府本年支出 2976.1 万元，其中：基本支出 883.6 万元（人员经费 642.27 万元和日常公用经费 241.33 万元），项目支出 2092.5 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转下年 0 万元。

## **三、部门整体绩效分析**

### **（一）部门预算项目绩效分析。**

#### 1. 公用经费控制率及情况说明

磐石镇严格按照区级财政统一要求每年压减 5% 的公用经费，厉行节约。

## 2. 政府采购执行率及情况说明

磐石镇 2020 年采购执行率 100%，严格按照采购程序和流程执行。

## 3. 管理制度情况

一是年初根据相关财经制度规定和要求结合我镇实际，制定了相应的财务、内务管理制度，严格执行现金管理、使用相关规定，严禁现金大额支付，建立资金监管台账并严格预算执行。按照资金监管的要求，对所有财政性资金进行清理，分类整理，分别建立资金监管台账，对每项资金的“收、拨、用”实行严格的动态管理确保财政资金安全。

二是加强扶贫领域方面和专项资金监管，突出重点，严堵专项资金漏洞，建立项目资金使用、管理办法，严格“审批调度关”严格遵循审批程序，实施集体审批制度，不得搞暗箱操作，严把“资金监督关”，要把监督的关口前移，严格挤占、挪用专项资金问题的发生。特别是近年来由于扶贫领域方面资金是越来越多，为更好发挥扶贫资金效益，我镇不但制定相应项目资金管理、使用办法并建立项目资金管理等。还设立投诉举报电话，让社会参与共同监督。凡是涉及扶贫项目资金的问题，做到不管任何人都要一查到底，绝不姑息，即访即查，查实即纠。

三是实行“一卡通”发放补贴资金，严格按照各项补助资金管理规定的规定，减少资金发放的中转环节，以“一卡通”形式直达农户个人账户。杜绝了资金发放过程中截留、挪用等问题，确保资金安全、准确发放。

四是加强村（社区）资金管理，强化“三资”管理，建立村（社区）财政资金管理、使用制度，严格实行村财乡管。村（社区）财务公示制度，实行民主理财。推行农村财务电算化。规范村级“三资”监管代理，建立村级债务动态监控制度。

#### 4. 专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

### **（二）结果应用情况。**

根据通区财【2017】115号文件关于印发《通川区乡镇财政资金分配实施方案》、《通川区乡镇财政资金绩效分配评价办法》的要求，财务人员通过会计人员后续教育培训班、电算化培训班、不定期到其他单位交流学习、廉政警示教育等多种途径向会计人员灌输新的财经政策法规、会计相关知识等，使财务人员综合素质和业务水平、管理水平不断提升。

### **（三）自评质量。**

磐石镇在财政资金绩效分配取得了明显的成效：（如：

1、在预算编制上通过几上几下的原则；即：首先年初各部门申报本年度所需资金计划，政府办公会根据部门申报的计划结合实际和镇级财力初步编制预算下发到各部门征求意见，充分征求意见后再通过政府办公扩大和各部门商定预算编制，从而增强了财政资金使用效率，更加激活了乡镇活力，真正实现民主理财；2、确保专项有预算，年初我镇在人大、武装、纪委、审计、统计、安全、信访维稳等下达了10项专项工作经费，避免了过去没经费就没人做事的现象，确保了各项工作顺利开展）。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

坚持重民生保重点，科学安排财政支出。坚持“有保有压，突出重点”原则，严格控制行政运行成本，重点保障各项决策部署的落实和民生支出，并通过党政公开网、镇村公示栏及时予以公示，接受社会监督。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意。

##### **（二）存在问题。**

1. 制度建设不够完善。面临财务规定更新时，在制度建设方面没有及时做到更新、调整到位，在时间上存在滞后现象。

2. 公务卡执行率低。单位干部职工中，目前只有部分人员办理并使用公务卡，还有大部分干部职工没有办理公务卡，按照现行财务规定，还需要加大公务卡办理及使用推动力度。

##### **（三）改进建议。**

虽然我镇财政资金绩效管理情况总体较好，但工作中离区委、区政府要求还有一定的差距，预算当年完成率不高，结转资金较大，公务卡执行率低等问题，我镇将按照本次会议精神及要求在今后的工作中，重点抓好三个方面的工作。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，设定项目支出绩效目标，依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

三是完善财政资金的绩效管理，加强财政资金绩效管理体系建设、完善财政资金绩效管理机制，提高财政资金的利用效益。

## 2022 年景区运转经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

提高队伍建设，对职工进行职业道德教育。提高职业自身素质，注意个人形象，工作时间必须着装整齐，不许穿奇装异服，搞好环境卫生，做到窗明几净，周围不能有杂草。无论任何原因都不能和游客发生冲突，对游客提出问题要耐心解答，讲究职业道德、文明服务、礼貌待客，注意文明用语，让游客高兴而来，满意而归。

项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

依照中华人民共和国国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）、四川省《国家4A级旅游景区质量等级评定工作程序》，经市（州）旅游景区质量等级评定委员会推荐，四川省旅游景区质量等级评定委员会组织评定，通川区磐石月湖旅游区达到国家4A级旅游景区标准的要求，批准为国家4A级旅游景区。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

该项目的资金按投入磐石镇旅游景区的正常运转经费，考虑因素为旅游景区运转的情况。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金按投入磐石镇旅游景区的正常运转经费，考虑因素为旅游景区运转的情况。

### **(二) 项目绩效目标。**

#### 1. 项目主要内容。

一是法律进景区、廉政文化进景区景观小品建设；二是宣传栏建设；三是宣传资料印制。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

为丰富景区文化内涵，深化景区文化建设，提升景区形象和管理水平，构建和谐旅游、和谐景区，根据工作安排，对磐石镇旅游景区要求开展建设。旨在通过旅游景区建设，规范旅游市场，打造城市名片、聚集城市人气、活跃城市商气。

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。

按照旅游景区要求，因该项优化景区旅游环境，为保证旅游者旅游环境的舒适度，并按照旅游景区要求督促完成相关工作，按照程序、资金来源情况对旅游景区发展局进行146万元的资金拨付。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。



### **(三) 项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真当地居民及游客建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

2022年乡镇旅游景区专项经费预算146万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。其符合资金管理辦法等相关规定。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### **1. 资金计划。**

磐石镇旅游景区预算资金146万元。在实施过程中，于2022年申请并批复资金共计146万元。

#### **2. 资金到位。**

截止2022年12月，所有计划资金全部到位，共计146万元。

#### **3. 资金使用。**

截止2022年12月底，磐石镇旅游景区专项经费已全部支出，共计146元，主要用于：旅游旺季临时聘请人员、清扫

保洁、垃圾清运、更换花箱、绿化带维护管养、办公费、水费、电费、宣传费等146万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

磐石镇旅游景区项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

## **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。**

镇党委政府高度重视旅游景区项目，并成立工作领导小组。

组 长：覃俊毓 镇党委副书记、镇长

副组长：赵美伊 副镇长

成 员：景区全体职工

办公室设在游客接待中心，办公室主任由镇副镇长赵美伊担任。

### **（二）项目管理情况。**

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

### **（三）项目监管情况。**

项目资金由镇政府具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

镇党委政府将旅游景区项目纳入目标管理，利用广播、电视、网络进行宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语等形式客观的宣传了科学、健康、文明的运作模式，增强了广大人民群众对磐石旅游景区的知名度，营造了良好的氛围，促进了旅游景区深入开展。

### **（二）项目效益情况。**

镇旅游景区项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经旅游人民群众评价，达到预期目的。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

为满足人民日益增长的美好生活需要，促进我镇文化旅游事业发展，我镇坚持创新，加大对景区创建资金的申请投入，力争取得良好的社会效益。

### **（二）存在的问题。**

一是缺乏整体规划。乡村旅游缺乏总体规划，分散性经营较强，在市场经济中很难实现资源的有效整合，尚未形成一定的经营规模，不能充分体现旅游产品的特性。而且没有相关的法律条文，缺乏相应的政策法规来保护和管理。

二是基础设施落后。尽管各乡村旅游区开发时对基础设施建设都有较大的投入，但由于乡村旅游大都位于城市的郊区和经济发展水平相对较低的村，许多基础设施仍然适应不了游客的需要，如乡村的道路，停车场地、公共厕所、垃圾处理，通讯设施，住宿和饮食卫生存在不同程度的问题。

三是文化内涵较低。乡村旅游的三个层次：农业旅游村旅游：农民旅游。我镇乡村旅游大多还局限于低层次的“农家乐”，即农业旅游以“吃农家饭、干农家活、住农家房”为主，对乡村旅游的文化内涵挖掘不够，不能满足游客多层次、多样化的需求。

四是生态意识不强。村民是乡村旅游的主要受益者，由于其缺乏可持续发展意识，导致乡村生态环境日益下降，垃圾清理不及时环境保持不经常不彻底，时常留有死角，这在

一定程度上破坏了乡村原有的良好生态环境,影响了当地农民和游客的生活和健康。

五是效益较低。乡村旅游多以以村民自我管理为主,而长期从事农业生产的农民,文化素质普遍较低,旅游服务意识较弱,重经济利益,忽视本地特色文化和民风民俗,导致游客在乡村滞留时间短,消费水平低,当地居民收入少,乡村旅游经济效益低。

### **(三) 相关建议。**

一要科学规划,充分挖掘文化内涵。把乡村旅游纳入解决农村问题、推动农村社会全面进步建设社会主义新农村和美丽乡村的战略范畴。坚持走联合化、多元化、开放化的投入机制,吸引更多的社会资金和经济实力的企业家参与乡村旅游的开发和建设,改善交通、通讯等基础设施建设,扩大乡村旅游规模,在充分调研的基础上,科学规划,创新观念,充分挖掘乡村文化内涵,引导“农家乐”向“一村一品”和“一家一艺”的方向发展,注重突出农村生活特点,强化乡土氛围;依托乡村特点,开发具有传统特色的手工艺品和特色农产品;拓展和深化观光型乡村旅游,强化参与性;提升乡村旅游的休闲功能,增加游客的重游率;返延伸旅游线路,实现城多旅游线路互通,实现工业旅游产品与农业旅游产品的对接,促进农村经济发展。

二要强化培训,提高从业人员水平。乡村旅游的投资经

营主体是农民,要使乡村旅游健康发展,必须加强对乡村旅游经营者、从业员及村民的教育和培训。首先可以采取多种形式,对农民进行农业科技、职业道德,民俗文化、旅游接待经营治理等方面的培训,提高农民在乡村旅游中的技能和水平;其次还可通过举办专题讲座、外出考察学习等途径进行培训,提高从业人员的综合素质,培养一批守法纪、懂技术,会经营、讲诚信的乡村旅游经营管理人才,为乡村旅游发展提供人才资源保障,促进乡村旅游的科学化经营,规范化服务方面发展。

三要加强引导,走可持续发展之路乡村旅游与乡村生态环境协调发展是一个系统工程,要做好乡村生态环境和乡村旅游之间的协调发展规划,突出环境效益,加强土地资源水资源,动植物资源保护和水土保持,准确进行乡村旅游的功能定位和产品开发;结合实际情况,建立健全乡村旅游发展的环保法规体系,对乡村旅游发展进行指导和监管;严格项目审批、环评、环保治理等制度,强化动态监督管理;加大生态环保的宣传和教育:构建行之有效的协调和监督机制可成立乡村旅游发展专门工作组,形成乡村旅游环保工作合力。把乡村旅游的发展与生态环境的保护统一起来,走可持续发展道路,实现农村发展的生态效益、经济效益、社会效益的统一,在促进社会主义新农村和美丽乡村建设的目标中实现乡村旅游的又好又快发展。

## 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



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,098.33	一、一般公共服务支出	32	592.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	170.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.82
	9		九、卫生健康支出	40	108.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	376.02
	12		十二、农林水支出	43	1,257.15
	13		十三、交通运输支出	44	31.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	43.82
	23		二十三、其他支出	54	65.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,598.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,841.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288.46	年末结转和结余	60	45.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,887.44	<b>总计</b>	62	2,887.44

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		2,598.97	2,598.97
201	一般公共服务支出	567.64	567.64
20101	人大事务	5.98	5.98
2010102	一般行政管理事务	2.98	2.98
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00
20102	政协事务	4.00	4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.04	498.04
2010301	行政运行	286.70	286.70
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00
2010306	政务公开审批	61.44	61.44
2010308	信访事务	5.00	5.00
2010350	事业运行	97.90	97.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00
20106	财政事务	38.98	38.98
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
2010608	财政委托业务支出	7.96	7.96
2010650	事业运行	26.02	26.02
20108	审计事务	2.00	2.00
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00
20111	纪检监察事务	8.50	8.50
2011199	其他纪检监察事务支出	8.50	8.50
20129	群众团体事务	4.36	4.36
2012999	其他群众团体事务支出	4.36	4.36
20136	其他共产党事务支出	4.78	4.78
2013699	其他共产党事务支出	4.78	4.78
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	159.00	159.00
20701	文化和旅游	159.00	159.00
2070199	其他文化和旅游支出	159.00	159.00
208	社会保障和就业支出	145.90	145.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.17	17.17
2080110	劳动关系和维权	17.17	17.17
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42
20807	就业补助	17.94	17.94
2080705	公益性岗位补贴	17.94	17.94
20808	抚恤	58.33	58.33
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97
2080805	义务兵优待	55.36	55.36
20811	残疾人事业	0.60	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90
210	卫生健康支出	108.43	108.43
21004	公共卫生	83.22	83.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.22	83.22
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83
212	城乡社区支出	370.70	370.70
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.70	320.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	245.50	245.50
2120804	农村基础设施建设支出	38.70	38.70
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.50	6.50
213	农林水支出	1,132.60	1,132.60
21301	农业农村	119.18	119.18
2130104	事业运行	75.94	75.94
2130135	农业资源保护修复与利用	21.24	21.24
2130142	农村道路建设	22.00	22.00
21302	林业和草原	24.72	24.72
2130234	林业草原防灾减灾	24.72	24.72
21303	水利	100.00	100.00
2130316	农村水利	100.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	346.24	346.24
2130504	农村基础设施建设	304.24	304.24
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.00	42.00
21307	农村综合改革	362.51	362.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.31	30.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.50	244.50
2130706	对村集体经济组织的补助	87.70	87.70
21366	大中型水库库区基金安排的支出	179.95	179.95
2136601	基础设施建设和经济发展	179.95	179.95
214	交通运输支出	31.33	31.33
21401	公路水路运输	31.33	31.33
2140104	公路建设	31.33	31.33
221	住房保障支出	49.55	49.55
22102	住房改革支出	49.55	49.55
2210201	住房公积金	49.55	49.55
224	灾害防治及应急管理支出	13.82	13.82
22401	应急管理事务	3.82	3.82
2240106	安全监管	3.82	3.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00
229	其他支出	20.00	20.00
22999	其他支出	20.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	20.00

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,841.92	728.04	2,113.88
201	一般公共服务支出	592.61	503.88	88.76
20101	人大事务	5.98	3.00	2.98
2010102	一般行政管理事务	2.98		2.98
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	
20102	政协事务	4.00		4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.04	451.04	47.00
2010301	行政运行	286.70	286.70	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010306	政务公开审批	61.44	61.44	
2010308	信访事务	5.00	5.00	
2010350	事业运行	97.90	97.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
20106	财政事务	38.98	33.98	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010608	财政委托业务支出	7.96	7.96	
2010650	事业运行	26.02	26.02	
20108	审计事务	2.00	2.00	
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00	
20111	纪检监察事务	8.50	8.50	
2011199	其他纪检监察事务支出	8.50	8.50	
20129	群众团体事务	4.36	4.36	
2012999	其他群众团体事务支出	4.36	4.36	
20132	组织事务	25.00		25.00
2013299	其他组织事务支出	25.00		25.00
20136	其他共产党事务支出	4.78		4.78
2013699	其他共产党事务支出	4.78		4.78
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	170.15		170.15
20701	文化和旅游	162.15		162.15
2070109	群众文化	3.15		3.15
2070199	其他文化和旅游支出	159.00		159.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	147.82	69.63	78.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.17	17.17	
2080110	劳动关系和维权	17.17	17.17	
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	
20807	就业补助	19.86		19.86
2080705	公益性岗位补贴	19.86		19.86
20808	抚恤	58.33		58.33
2080801	死亡抚恤	2.97		2.97
2080805	义务兵优待	55.36		55.36
20811	残疾人事业	0.60	0.60	
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	108.43	25.21	83.22
21004	公共卫生	83.22		83.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.22		83.22
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
212	城乡社区支出	376.03		376.03
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	15.33		15.33
2120501	城乡社区环境卫生	15.33		15.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.70		320.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	245.50		245.50
2120804	农村基础设施建设支出	38.70		38.70
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.50		6.50
213	农林水支出	1,257.15	75.94	1,181.21
21301	农业农村	122.33	75.94	46.39
2130104	事业运行	75.94	75.94	
2130122	农业生产发展	3.15		3.15
2130135	农业资源保护修复与利用	21.24		21.24
2130142	农村道路建设	22.00		22.00
21302	林业和草原	24.72		24.72
2130234	林业草原防冲减灾	24.72		24.72
21303	水利	100.00		100.00
2130316	农村水利	100.00		100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	351.47		351.47
2130504	农村基础设施建设	304.24		304.24
2130505	生产发展	5.23		5.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.00		42.00
21307	农村综合改革	478.68		478.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.31		30.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.67		360.67
2130706	对村集体经济组织的补助	87.70		87.70
21366	大中型水库库区基金安排的支出	179.95		179.95
2136601	基础设施建设和经济发展	179.95		179.95
214	交通运输支出	31.33		31.33
21401	公路水路运输	31.33		31.33
2140104	公路建设	31.33		31.33
221	住房保障支出	49.55	49.55	
22102	住房改革支出	49.55	49.55	
2210201	住房公积金	49.55	49.55	
224	灾害防治及应急管理支出	43.82	3.82	40.00
22401	应急管理事务	3.82	3.82	
2240106	安全监管	3.82	3.82	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
229	其他支出	65.00		65.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,098.33	一、一般公共服务支出	33	592.64	592.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	170.15	170.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.82	147.82		
	9		九、卫生健康支出	41	108.43	108.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	376.02	55.33	320.69	
	12		十二、农林水支出	44	1,257.15	1,077.20	179.95	
	13		十三、交通运输支出	45	31.33	31.33		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.55	49.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	43.82	43.82		
	23		二十三、其他支出	55	65.00	20.00	45.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,598.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,841.92</b>	<b>2,296.27</b>	<b>545.64</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	288.46	年末财政拨款结转和结余	60	45.52	45.52		
一般公共预算财政拨款	29	243.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	45.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,887.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,887.44</b>	<b>2,341.79</b>	<b>545.64</b>	

编制单位：达州市通川区磐石镇人民政府

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1		2,296.27	728.04	1,568.23	545.64		545.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		574.30	574.30				
30101	基本工资	3		153.89	153.89				
30102	津贴补贴	4		53.77	53.77				
30103	奖金	5		30.49	30.49				
30106	伙食补助费	6		22.57	22.57				
30107	绩效工资	7		35.50	35.50				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		39.54	39.54				
30109	职业年金缴费	9		8.42	8.42				
30110	职工基本医疗保险缴费	10		25.21	25.21				
30111	公务员医疗补助缴费	11							
30112	其他社会保障缴费	12		3.90	3.90				
30113	住房公积金	13		49.55	49.55				
30114	医疗费	14							
30199	其他工资福利支出	15		151.45	151.45				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		748.68	125.23	623.44	26.50		26.50
30201	办公费	17		174.17	10.97	163.20			
30202	印刷费	18							
30203	咨询费	19							
30204	手续费	20							
30205	水费	21		1.30	1.20	0.10			
30206	电费	22		9.80	4.80	5.00			
30207	邮电费	23		9.64	1.64	8.00			
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25							
30211	差旅费	26		34.74	34.74				
30212	因公出国（境）费用	27							
30213	维修（护）费	28		35.00		35.00			
30214	租赁费	29							
30215	会议费	30		5.98	3.00	2.98			
30216	培训费	31		3.40	3.40				
30217	公务接待费	32							
30218	专用材料费	33							
30224	被装购置费	34							
30225	专用燃料费	35							
30226	劳务费	36		199.47	1.31	198.16	26.50		26.50
30227	委托业务费	37		66.24		66.24			
30228	工会经费	38		5.82	5.82				
30229	福利费	39		14.54	7.54	7.00			
30231	公务用车运行维护费	40		4.00	4.00				
30239	其他交通费用	41		11.50	11.50				
30240	税金及附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43		173.09	35.33	137.76			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		334.90	26.69	308.21			
30301	离休费	45							
30302	退休费	46							
30303	退职（役）费	47							
30304	抚恤金	48		2.97		2.97			
30305	生活补助	49		252.63	25.90	226.73			
30306	救济费	50							
30307	医疗费补助	51							
30308	助学金	52							
30309	奖励金	53		0.04	0.04				
30310	个人农业生产补贴	54							
30311	代缴社会保险费	55							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		79.26	0.75	78.51			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75		638.40	1.82	636.58	519.14		519.14
31001	房屋建筑物购建	76							
31002	办公设备购置	77		1.82	1.82				
31003	专用设备购置	78							
31005	基础设施建设	79		636.58		636.58	273.65		273.65
31006	大型修缮	80							
31007	信息网络及软件购置更新	81							
31008	物资储备	82							
31009	土地补偿	83					52.30		52.30
31010	安置补助	84					122.04		122.04
31011	地上附着物和青苗补偿	85					35.68		35.68
31012	拆迁补偿	86					35.48		35.48

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,296.27	728.04	1,568.23
201	一般公共服务支出	592.64	503.88	88.76
20101	人大事务	5.98	3.00	2.98
2010102	一般行政管理事务	2.98		2.98
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	
20102	政协事务	4.00		4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.04	451.04	47.00
2010301	行政运行	286.70	286.70	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010306	政务公开审批	61.44	61.44	
2010308	信访事务	5.00	5.00	
2010350	事业运行	97.90	97.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
20106	财政事务	38.98	33.98	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010608	财政委托业务支出	7.96	7.96	
2010650	事业运行	26.02	26.02	
20108	审计事务	2.00	2.00	
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00	
20111	纪检监察事务	8.50	8.50	
2011199	其他纪检监察事务支出	8.50	8.50	
20129	群众团体事务	4.36	4.36	
2012999	其他群众团体事务支出	4.36	4.36	
20132	组织事务	25.00		25.00
2013299	其他组织事务支出	25.00		25.00
20136	其他共产党事务支出	4.78		4.78
2013699	其他共产党事务支出	4.78		4.78
20199	其他一般公共服务支出	1.00		
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	170.15		170.15
20701	文化和旅游	162.15		162.15
2070109	群众文化	3.15		3.15
2070199	其他文化和旅游支出	159.00		159.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	147.82	69.63	78.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.17	17.17	
2080110	劳动关系和维权	17.17	17.17	
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	
20807	就业补助	19.86		19.86
2080705	公益性岗位补贴	19.86		19.86
20808	抚恤	58.33		58.33
2080801	死亡抚恤	2.97		2.97
2080805	义务兵优待	55.36		55.36
20811	残疾人事业	0.60	0.60	
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	108.43	25.21	83.22
21004	公共卫生	83.22		83.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.22		83.22
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
212	城乡社区支出	55.33		55.33
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	15.33		15.33
2120501	城乡社区环境卫生	15.33		15.33
213	农林水支出	1,077.20	75.94	1,001.26
21301	农业农村	122.33	75.94	46.39
2130104	事业运行	75.94	75.94	
2130122	农业生产发展	3.15		3.15
2130135	农业资源保护修复与利用	21.24		21.24
2130142	农村道路建设	22.00		22.00
21302	林业和草原	24.72		24.72
2130234	林业草原防灾减灾	24.72		24.72
21303	水利	100.00		100.00
2130316	农村水利	100.00		100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	351.47		351.47
2130504	农村基础设施建设	304.24		304.24
2130505	生产发展	5.23		5.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.00		42.00
21307	农村综合改革	478.68		478.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.31		30.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.67		360.67
2130706	对村集体经济组织的补助	87.70		87.70
214	交通运输支出	31.33		31.33
21401	公路水路运输	31.33		31.33
2140104	公路建设	31.33		31.33
221	住房保障支出	49.55	49.55	
22102	住房改革支出	49.55	49.55	
2210201	住房公积金	49.55	49.55	
224	灾害防治及应急管理支出	43.82	3.82	40.00
22401	应急管理事务	3.82	3.82	
2240106	安全监管	3.82	3.82	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	574.30	302	商品和服务支出	125.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.89	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.49	30203	咨询费		310	资本性支出	1.82	
30106	伙食补助费	22.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	35.50	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	1.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	34.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	151.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.69	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	7.54	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	35.33				
人员经费合计		600.99	公用经费合计						127.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
<b>合计</b>		<b>1,370.29</b>	<b>1,568.23</b>
201	一般公共服务支出	63.76	88.76
20101	人大事务	2.98	2.98
2010102	一般行政管理事务	2.98	2.98
20102	政协事务	4.00	4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.00	47.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00
20106	财政事务	5.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
20132	组织事务		25.00
2013299	其他组织事务支出		25.00
20136	其他共产党事务支出	4.78	4.78
2013699	其他共产党事务支出	4.78	4.78
207	文化旅游体育与传媒支出	159.00	170.15
20701	文化和旅游	159.00	162.15
2070109	群众文化		3.15
2070199	其他文化和旅游支出	159.00	159.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		8.00
208	社会保障和就业支出	76.27	78.19
20807	就业补助	17.94	19.86
2080705	公益性岗位补贴	17.94	19.86
20808	抚恤	58.33	58.33
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97
2080805	义务兵优待	55.36	55.36
210	卫生健康支出	83.22	83.22
21004	公共卫生	83.22	83.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.22	83.22
212	城乡社区支出	50.00	55.33
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	15.33
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	15.33
213	农林水支出	876.71	1,001.26
21301	农业农村	43.24	46.39
2130122	农业生产发展		3.15
2130135	农业资源保护修复与利用	21.24	21.24
2130142	农村道路建设	22.00	22.00
21302	林业和草原	24.72	24.72
2130234	林业草原防灾减灾	24.72	24.72
21303	水利	100.00	100.00
2130316	农村水利	100.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	346.24	351.47
2130504	农村基础设施建设	304.24	304.24
2130505	生产发展		5.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.00	42.00
21307	农村综合改革	362.51	478.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.31	30.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.50	360.67
2130706	对村集体经济组织的补助	87.70	87.70
214	交通运输支出	31.33	31.33
21401	公路水路运输	31.33	31.33
2140104	公路建设	31.33	31.33
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	40.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		30.00
229	其他支出	20.00	20.00
22999	其他支出	20.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	20.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45.00	500.64	545.64		545.64	
212	城乡社区支出		320.70	320.70		320.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		320.70	320.70		320.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		245.50	245.50		245.50	
2120804	农村基础设施建设支出		38.70	38.70		38.70	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	
2120816	农业农村生态环境支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.50	6.50		6.50	
213	农林水支出		179.95	179.95		179.95	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		179.95	179.95		179.95	
2136601	基础设施建设和经济发展		179.95	179.95		179.95	
229	其他支出	45.00		45.00		45.00	
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00		45.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00		45.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。