

2023 年度四川省达州市通川区碑庙镇人民
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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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 and 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) 发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、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。

(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、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、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，构建公共安全防护体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、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。

(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。

(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。

二、机构设置

达州市通川区碑庙镇人民政府下属二级单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

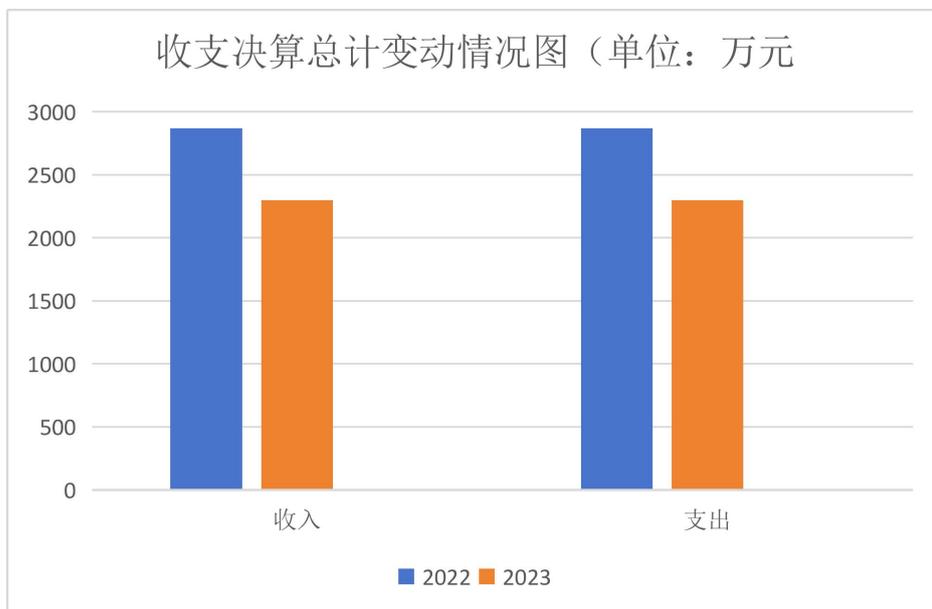
纳入达州市通川区碑庙镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市通川区碑庙镇便民服务中心
2. 达州市通川区碑庙镇农民工服务中心
3. 达州市通川区碑庙镇农业综合服务中心
4. 达州市通川区碑庙镇千口岭森林公园管理所
5. 达州市通川区碑庙镇文旅融合发展服务中心

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、支总计均为 2298.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 570.51 万元，下降 19.88%。主要变动原因是项目支出减少。

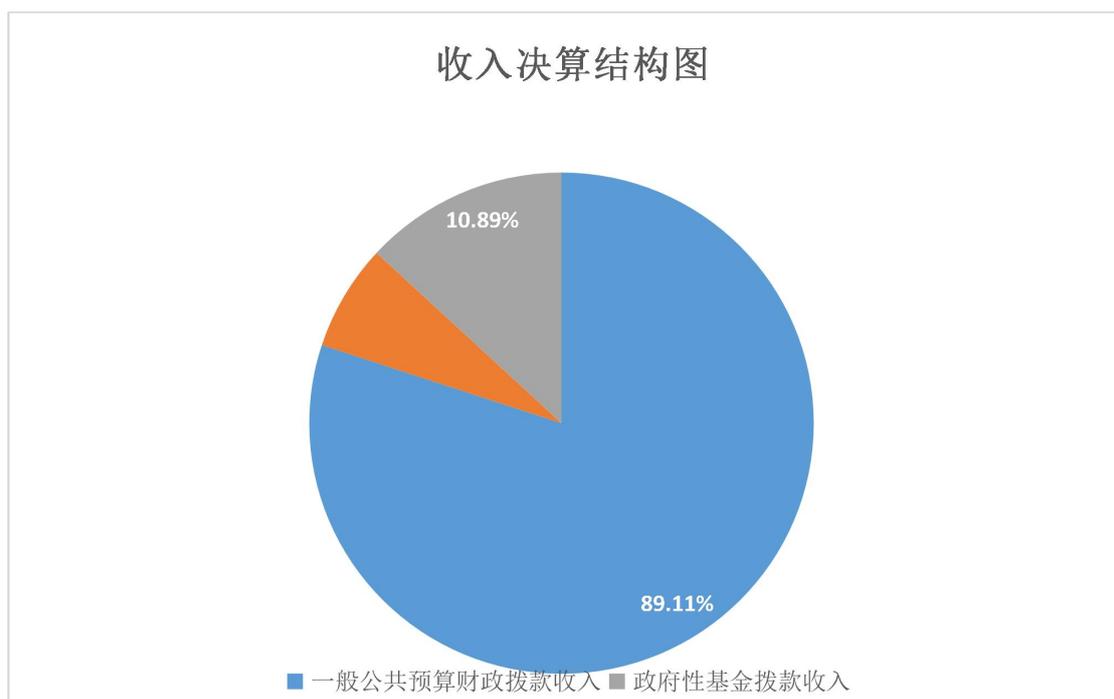


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2298.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2048.51 万元，占 89.11%；政府性基金预算财政拨款收入 250.26 万元，占 10.89%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

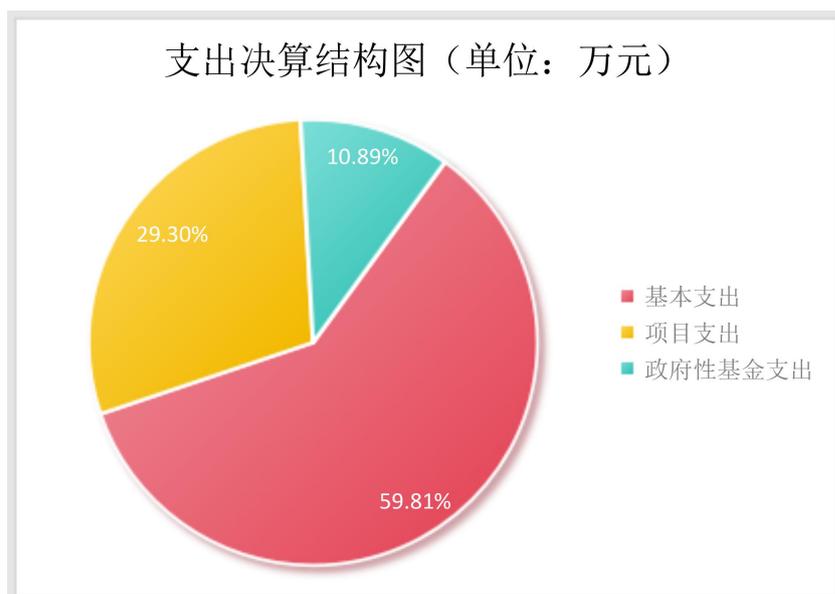


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2298.78 万元，其中：基本支出 1374.92 万元，占 59.81%；项目支出 673.59 万元，占 29.30%；政府性基金预算财政拨款支出 250.26 万元，占 10.89%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



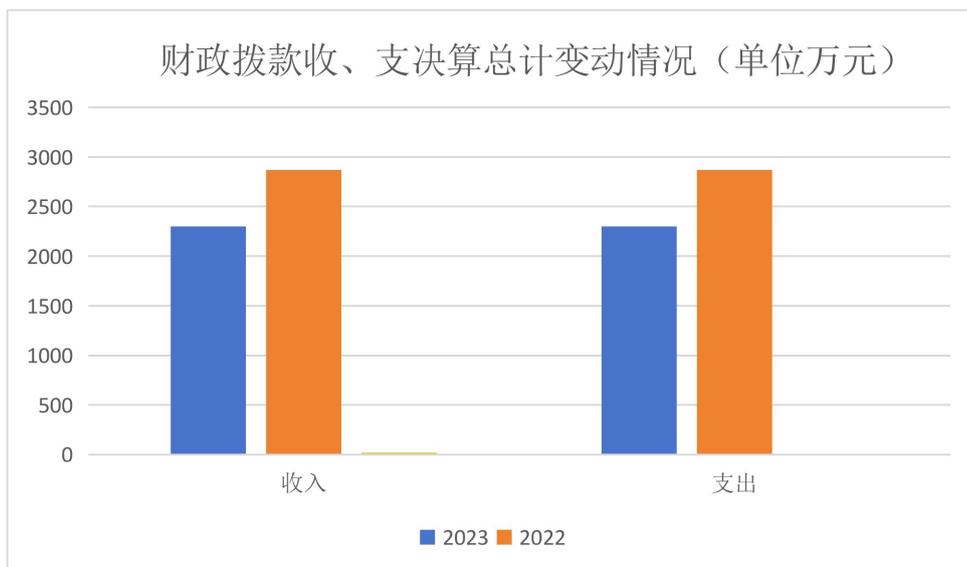
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2298.78 万元（其中人员经费 1095.97 万元、日常公用经费 278.95 万元、项目经费 923.85 万元）；2022 年度收入总计 2869.29 万元。本年收入比 2022 年度减少 570.51 万元，下降 19.88%。主要变动原因是项目支出减少。

2023 年度支出总计 2298.78 万元（其中人员经费 1095.97 万元、日常公用经费 278.95 万元、项目经费 923.85 万元）；2022 年支出 2869.29 万元，本年支出比 2022 年度减少 570.51 万元，下降 19.88%。主要变动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

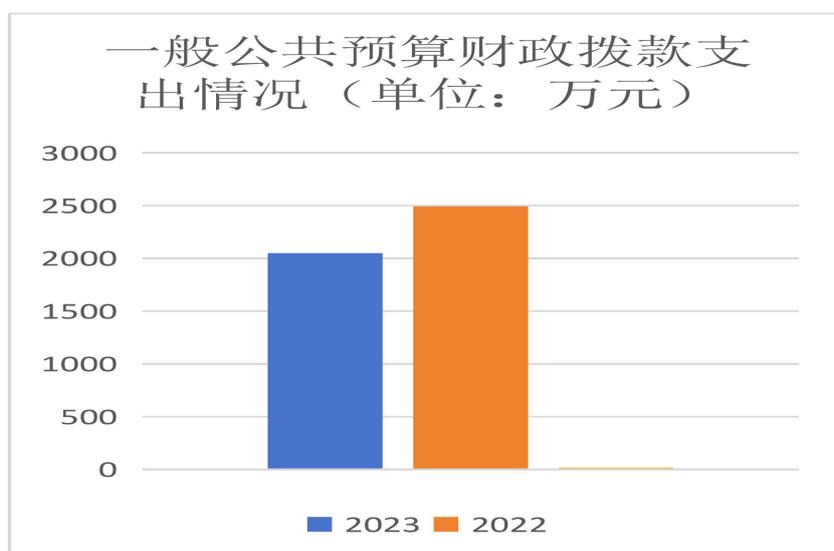


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 2048.51 万元，占本年支出合计的 89.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 444.75 万元，下降 17.84%。主要变动原因是一般公共项目支出减少。

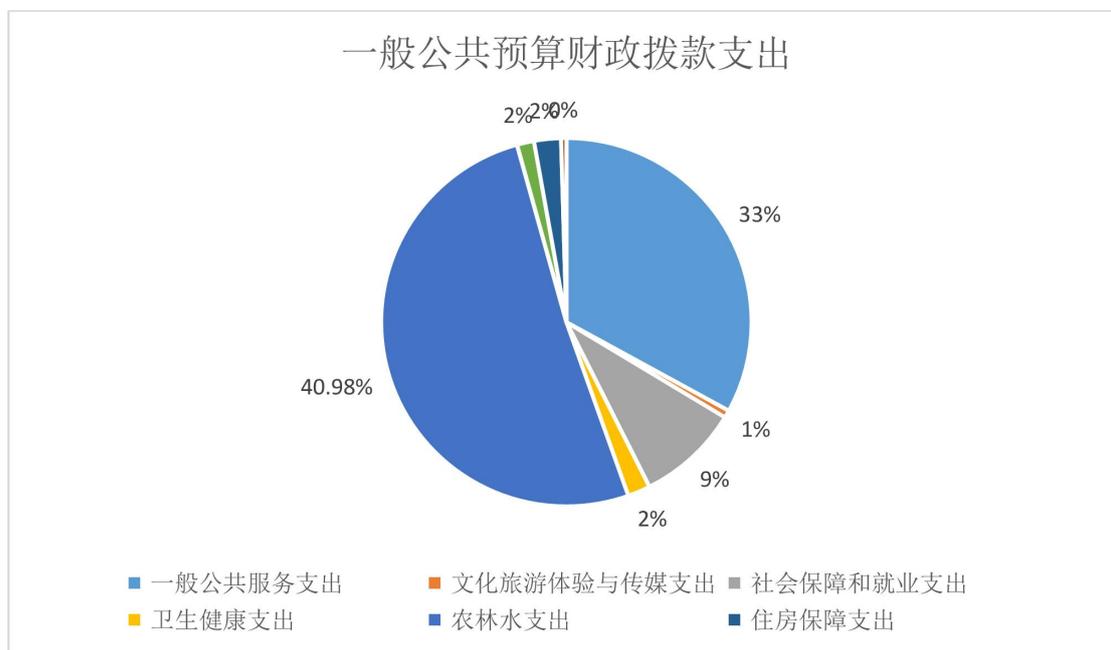


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 2048.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 839.54 万元，占 40.98%；文化旅游体育与传媒支出 15 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 297.81 万元，占 14.54%；卫生健康支出 43.89 万元，占 2.14%；城乡社区支出 10 万元，占 0.49%；农林水支出 782.2 万元，占 38.18%；住房保障支出 60.07 万元，占 2.94%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（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 2048.51，完成预算 100%。其中：

1. 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 421.12 万元，完成预算 100%。

2. 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 7.97 万元，完成预算 100%。

3. 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 3 万元，完成预算 100%。

4. 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 7.46 万元，完成预算 100%。

5. 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 332.88 万元，完成预算 100%。

6. 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）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 9.1 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 34 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 76.32 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.68 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 32.05 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 50.83 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 116.44 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.49 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.5 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.28 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.11 万元，完成预算 100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 7.9 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 64.22 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项)：出决算为 56.5 万元,完成预算 100% 。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：出决算为 185.58 万元，完成预算 100% 。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：出决算为 450 万元，完成预算 100% 。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：出决算为 60.07 万元，完成预算 100% 。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.92 万元，其中：

人员经费 1095.97 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 278.95 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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**万元，完成预算**%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（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

2023 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.12 万元,增长 100%。主要原因是增加公务用车使用。

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。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.12 万元。主要用于项目工程等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。

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 250.26 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度,达州市通川区碑庙镇人民政府机关运行经费支出 421.12 万元,比 2022 年度减少 8.82 万元,下降 2.05%。主要原因是人员减少。

(注:数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2023年，达州市通川区碑庙镇人民政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区碑庙镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于项目用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

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，疫畜（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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31. 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。（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市通川区碑庙镇人民政府下属单位 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。主要包括财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、文化旅游发展中心。

（二）机构职能。

通川区碑庙镇人民政府是通川区人民政府的派出机关，在镇党委的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1. 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

2. 促进发展。科学制定发展规划，加强市场监管，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民自治工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。

3. 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

4. 加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；负责整合街道办事处、社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市通川区碑庙镇人民政府年末在职人员 46 人，其中行政单位 17 人，事业单位 29 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年年初预算收入 953.97 万元。

（二）支出情况。达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年年初预算支出 953.97 万元，决算支出 2298.78 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年决算报表结转结余无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

工作任务完成情况：聚焦项目攻坚，打造经济发展“硬支撑”，成立 1+N 工作专班，全

力以赴打好交通三年大会战、抓好中心镇建设和场镇环境提升，S204、S303等重点项目建设推进顺利，场镇面貌更加清爽。聚焦主导产业，点燃乡村振兴“主引擎”。紧盯创建“全国示范”，大力发展集体产业。预计2023年，全镇7个村集体经济收入总和达100万元（其中，石笋村集体经济年收入达50万元，锣鼓村、大营村集体经济年收入超20万元）。

工作质量：1. 办事流程得到了进一步优化，行政审批事项大幅减少，办事效率明显提高。同时，政府部门积极推行网上办事、一站式服务等便民措施，为公众提供了更加便捷的服务。2. 工作响应时间较短，能够及时受理公众诉求和问题，并在规定时间内给予答复和处理。但在一些复杂问题的处理上，还需要进一步加强部门间的协调配合，提高处理效率。通过考核工作的准确性、及时性、满意度等方面，评价部门工作质量。

社会效益：通过问卷调查、走访等方式，公众对政府部门的服务态度、工作效率、服务质量等方面给予了充分肯定。

2. 预算管理。预算执行情况良好，达州市通川区碑庙镇人民政府2023年年初预算收入953.97万元，年初预算支出953.97万元，预算年终无结余。能够严格按照预算安排使用资金，确保了各项工作的顺利开展。同时，政府部门加强了对预算资金的监管，提高了资金使用的安全性和有效性

3. 财务管理。政府部门建立了较为完善的财务管理制度，涵盖了预算管理、资金管理、资产管理、财务报表等方面，制度内容具体、明确，具有较强的可操作性。财务制度执行情况较好，部门工作人员能够严格遵守财务制度，规范操作，未发现重大违规行为。

4. 资产管理。资产配置较为合理，政府部门能够根据工作需要和资产存量情况，合理配置资产，避免了重复购置和闲置浪费。

资产使用效率较高，部门能够充分发挥资产的效能，提高资产的使用效益。资产处置较为规范，政府部门在进行资产处置时，能够按照规定程序进行审批，确保资产处置的合法性和公正性。

5. 采购管理。达州市通川区碑庙镇人民政府2023年度无采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 27 个，涉及预算总金额 992.48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。1.向公众公开：政府可以将绩效评价结果向公众公开，接受社会监督。这不仅可以增强政府的透明度和公信力，还可以让公众了解政府的工作成效，促进公众对政府的信任和支持。2.回应社会关切：绩效评价结果可以反映出公众关注的热点问题和需求。政府可以根据绩效评价结果，及时回应社会关切，采取有效措施解决群众反映强烈的问题，提高政府的服务质量和公众满意度。3.问责机制：对于绩效不佳的部门和责任人，建立健全问责机制。根据绩效评价结果，对相关责任人进行问责，追究其责任，促使其改进工作，提高绩效水平。4.根据绩效评价结果，政府各部门制定绩效改进计划，明确改进目标、措施和时间表。通过持续的绩效改进，不断提高政府整体的绩效水平。5.学习与借鉴：政府可以通过绩效评价，学习和借鉴其他地区或国家的先进经验和做法。结合本地实际情况，进

行创新和改进，提高政府的管理水平和服务能力。6.战略规划调整：绩效评价结果为政府制定战略规划提供参考。根据绩效评价的结果，政府可以调整战略规划的方向和重点，确保战略规划与实际情况相符，实现政府的可持续发展。

总之，政府整体绩效评价结果的应用对于提高政府管理水平、服务质量和公众满意度具有重要意义。通过合理应用绩效评价结果，政府可以不断改进自身工作，实现可持续发展。

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：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区碑庙镇人民政府部门		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	953.97	953.97	0.00	

年度总体目标	<p>“1.主要负责党委、政府公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，党的组织建设，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，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，指导党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促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，综合协调和后勤保障等工作。</p> <p>2.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。</p> <p>3.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、环境保护和污染防治等工作。</p> <p>4.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。</p> <p>5.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。</p> <p>6.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。</p> <p>7.主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。</p> <p>8.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。</p> <p>9.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，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理，社区治理，乡村规划建设、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。</p> <p>10.主要负责辖区重点工作开展情况督查、监督工作。”</p>
--------	---

年度主要任务	任务名称	主要内容
	以社会治理为依托，构建社会稳定新格局	(四)着力改善民生。脱贫攻坚“政策不变、力度不减、队伍不散”，确保无一返贫户。完善最低生活保障、特困供养、社会救助等制度。深入开展扫黑除恶专项斗争，完善矛盾纠纷多元化解机制，依法分类处理信访诉求。严格落实安全生产责任制，抓好重点行业领域安全专项整治，坚决守住不发生重特大安全事故底线。
	以政治建设为统领，持续强化筑牢从政底线	(一)加强党的建设。加强党史学习教育和三大活动的开展，强化政治理论学习，抓好基层队伍建设。健全考评机制，压实工作责任，稳步推进党风廉政建设水平整体提升。严格按照区委意识形态工作的统一部署，细化任务，提高质量，抓实意识形态工作。
	加强思想引领，提升履职能力	(二)强化效能建设。进一步抓好政策法规、业务知识等方面的学习培训工作，增强服务群众的本领，进一步加强实践锻炼，不断加强机关效能建设的组织领导、日常管理和督促检查，不断健全完善相关规章制度和管理办法，确保机关效能各项管理规定落到实处。
创新工作方式，提高工作实效	(三)加快乡村振兴。以党建引领产业发展，进一步改善农村基础条件，倡导文明乡风，发扬孝善文化，广泛开展文明村镇、最美家庭等评选活动。持续加大环保工作力度，治理建筑施工和道路扬尘、秸秆禁烧。严格落实河长制，保护好水资源和水环境。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
效益指标	生态效益指标	环境保护及环境卫生综合治理	≥	96	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20
		干部职工满意度	≥	97	%	20

附件 2

达州市通川区碑庙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(碑庙镇大营村安云罗家河至付龙寺
森林防灭火基础设施建设项目)

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。(1)

管理建设项目的立项可行性研究和设计工作

(2)管理建设项目招标工作

(3)管理建设项目的材料、设备采购工作;

(4)管理建设项目的变更、签证工作,审定造价和使用功能
发生较大变化的建设项目变更、签证;

(5)管理建设项目的质量、进度、投资;

(6)审议和审定建设工作管理的相关程序、规则、制度

(7)其他建设管理工作事项。

单位党委会遵循集体研究、民主决策、少数服从多数的
议事规则。班子成员具有平等的知情权、建议权、表决权,
并负有必要的保密义务。严禁任何个人单独决策或者擅自改
变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件,
与相关资料一同妥善归档保管。

2.项目立项、资金申报的依据。

(1)严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。不得未批先建或不按批复规模和投资建设的项目。建设项目归口部门建设管理岗按照单位整体发展规划组织拟订建设工程项目建议书,组织起草建设工程立项申请,经党委会审批后,方可作为本单位建设立项项目

(2)立项审批按照《达州市市级政府投资项目立项管理办法》的规定进行项目建议书和可行性研究报告的编制。项目建议书和可行性研究报告党委会审议同意后按审批权限报发改局等有关部门批准。

(3)建设工程项目立项报告和可行性研究报告获批准后,由建设项目归口部门组织编制或调整年度建设投资计划,按规定报发改部门、财政局相关部门审批。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

(1)加强建设管理,合理确定建设规模和建设标准,严格控制各环节工程造价,增强投资控制意识,提高经济效益。

(2)建设项目投资实行预算管理,加强项目计划与财务预算的整合,杜绝无预算的项目。申报建设项目必须进行可行性论证和严格审核,并视当年财力合理安排。

(3)建设项目归口部门负责项目预算的编制工作,可以聘请有资质的第三方进行,项目预算一经批复,不得自行调整。预算执行中,如发生工程变更、新增等调整,必须按照规定的程序报批

(4)建设项目归口部门负责项目预算前期工作经费的

编制工作，建设项目归口部门负责人审核后,经财政所负责人、分管领导审核后,由主要领导进行审批,主要领导依据“三重一大”有关规定,决定是否上会,最后报财政局或发改部门审核

(5) 建设项目归口部门负责人负责组织协调建设工程预算结算的核查。核查人员应客观、公正、公平、合理核查经监理审查的工程预算及竣工结算书。核查依据为：国家及地方建设行政管理部门有关工程造价的管理规定和合同及合同约定的相关文件

(6) 建设项目归口部门现场代表督促监理、施工单位于竣工后及时提供完整、真实、准确的结算资料,确保结算按时完成并真实反映工程的造价

(7) 项目在签订项目施工合同时,必须进行审计约定,项目投资额以国家审计机关依法作出的审计结论作为决(结)算依据。项目竣工审计投资额超过批准概算的,参照省发展改革委《转发〈国家发展和改革委员会关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知〉的通知》(川发改投资(2009] 800号)要求执行。

(8) 单位财务会计应严格按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定,根据提交的建设工程结算审计报告,及时办理支付工程竣工结算价款的手续。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按要求开展项目实施，确保做到专款专用。安排的资金加强跟踪管理。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

碑庙镇大营村安云罗家河至付龙寺森林风灭火基础设施建设项目

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

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。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

评价主要包括资金投入、运行过程、社会效益。一是主要评价项目申请立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和人员到位及时性等工作情况。二是运行过程中管理制度健全性、合法性、合规性及完整性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况。三是社会效益，主要评价通过专项资金项目使用过后，产生的社会效益、生态效益及受益对象的满意度等情况。按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，比较法和公众评判法等基本评价方法对项目情况进行全面评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）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。

年初预算项目资金申报上报区财政局，等到批复后，下达到预算科室，资金按时间接点上到单位大平台。追加项目资金我镇向上级申报，上级部门批准后，财政局下达追加单，追加单下达后我镇按规定通过大平台申报。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率
	总额	0.00	4.57	4.57	100.00%
	其中: 财政资金	0.00	4.57	4.57	100.00%
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金				

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数
	总额	0.00	9.00	9.00
	其中: 财政资金	0.00	9.00	9.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00
	单位资金	0.00	0.00	0.00
	其他资金			

- 1.资金计划。** 我镇项目资金由通川区财政局拨付。
- 2.资金到位。** 已全部到位。
- 3.资金使用。** 项目所有开支均按照单位内控制度执行，资金的使用全部实行统一管理，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。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，确保诗

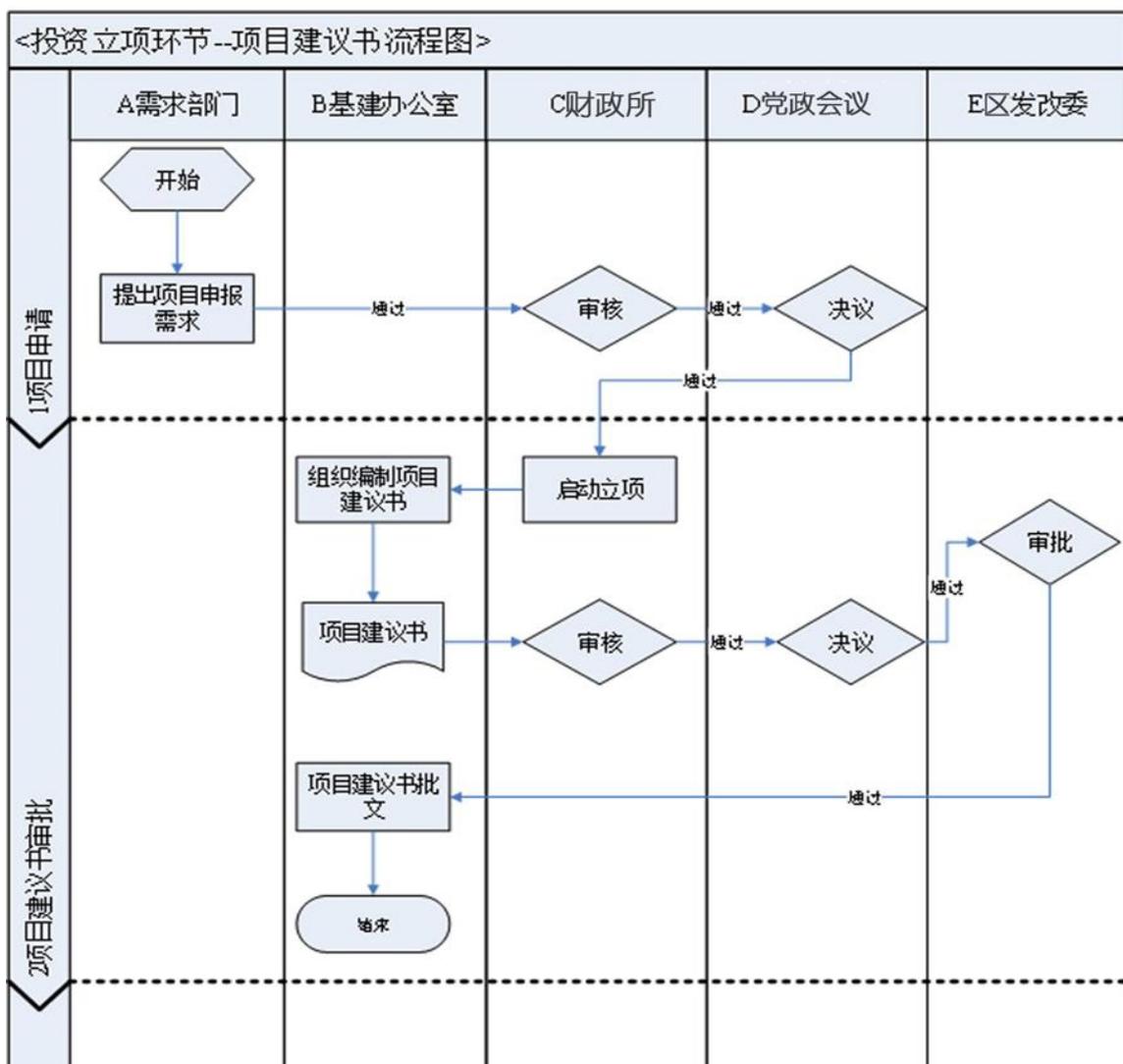
歌陈列馆运转资金得到合理、有效的利用。

(三) 项目财务管理情况。 我镇按照项目管理规定和财务制度，加强对资金的监管，专款专用，资金直接对事对人上，项目的每笔支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

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。



(二) 项目管理情况。项目做到明确任务，责任到人。所长监督，全程参与，保障工作有序开展。

(三) 项目监管情况。在区级各部门的具体指导下，党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩，通过这次的绩效评价，我办会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。按预算要求完成项目支付

(二) 项目效益情况。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥	100	%	100
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100
	效益指标	社会效益指标	设施项目正常运转率	≥	100	%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。结合我镇项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果非常好。

(二) 存在的问题。结合自评情况，分析存在的问题及

原因。

- 1.法规程序制度不够完善,公开透明度有待进一步提高。
- 2.目前一部分项目经费难以满足实际需要。

(三)相关建议。无

(以上绩效自评报告,除涉密敏感内容外,原则上都应予以公开。)

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

				财决公开01表	
单位名称：达州市通川区碑庙镇人民政府		2023年度		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	2,048.51	一、一般公共服务支出	32	839.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.26	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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	297.81
	9		九、卫生健康支出	40	43.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	198.26
	12		十二、农林水支出	43	782.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	60.07
	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	
	23		二十三、其他支出	54	62.00
	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	
本年收入合计	27	2,298.78	本年支出合计	58	2,298.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,298.78	总计	62	2,298.78

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：达州市通川区碑庙镇人民政府		2023年度					财政公开02表	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位收入	其他收入
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计							
	合计	2,298.78	2,298.78					
201	一般公共服务支出	839.54	839.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.44	784.44					
2010301	行政运行	421.12	421.12					
2010302	一般行政管理事务	7.97	7.97					
2010306	政务公开审批	3.00	3.00					
2010308	信访事务	7.46	7.46					
2010350	事业运行	332.88	332.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20108	审计事务	7.00	7.00					
2010804	审计业务	7.00	7.00					
20111	纪检监察事务	9.10	9.10					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.10	9.10					
20132	组织事务	34.00	34.00					
2013299	其他组织事务支出	34.00	34.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070109	群众文化	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	297.81	297.81					
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
20807	就业补助	32.05	32.05					
2080705	公益性岗位补贴	32.05	32.05					
20808	抚恤	167.27	167.27					
2080801	死亡抚恤	50.83	50.83					
2080805	义务兵优待	116.44	116.44					
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49					
210	卫生健康支出	43.89	43.89					
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89					
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50					
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28					
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11					
212	城乡社区支出	198.26	198.26					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.26	188.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.93	24.93					
2120804	农村基础设施建设支出	158.12	158.12					
2120815	农村社会事业支出	5.22	5.22					
213	农林水支出	782.20	782.20					
21301	农业农村	23.90	23.90					
2130142	农村道路建设	7.90	7.90					
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.22	66.22					
2130504	农村基础设施建设	64.22	64.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	692.08	692.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.50	56.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.58	185.58					
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00	450.00					
221	住房保障支出	60.07	60.07					
22102	住房改革支出	60.07	60.07					
2210201	住房公积金	60.07	60.07					
229	其他支出	62.00	62.00					
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	62.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州市通川区碑庙镇人民政府				2023年度			财政公开03表	
							单位：万元	
支出功能分类科目编类款	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,298.78	1,374.92	923.86				
201	一般公共服务支出	839.54	785.57	53.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.44	764.47	19.97				
2010301	行政运行	421.12	421.12					
2010302	一般行政管理事务	7.97		7.97				
2010306	政务公开审批	3.00	3.00					
2010308	信访事务	7.46	7.46					
2010350	事业运行	332.88	332.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00				
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20108	审计事务	7.00	7.00					
2010804	审计业务	7.00	7.00					
20111	纪检监察事务	9.10	9.10					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.10	9.10					
20132	组织事务	34.00		34.00				
2013299	其他组织事务支出	34.00		34.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00				
20701	文化和旅游	15.00		15.00				
2070109	群众文化	15.00		15.00				
208	社会保障和就业支出	297.81	297.81					
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
20807	就业补助	32.05	32.05					
2080705	公益性岗位补贴	32.05	32.05					
20808	抚恤	167.27	167.27					
2080801	死亡抚恤	50.83	50.83					
2080805	义务兵优待	116.44	116.44					
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49					
210	卫生健康支出	43.89	43.89					
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89					
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50					
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28					
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11					
212	城乡社区支出	198.26		198.26				
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00				
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.26		188.26				
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.93		24.93				
2120804	农村基础设施建设支出	158.12		158.12				
2120815	农村社会事业支出	5.22		5.22				
213	农林水支出	782.20	187.58	594.62				
21301	农业农村	23.90		23.90				
2130142	农村道路建设	7.90		7.90				
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.22	2.00	64.22				
2130504	农村基础设施建设	64.22		64.22				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	692.08	185.58	506.50				
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.50		56.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.58	185.58					
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00		450.00				
221	住房保障支出	60.07	60.07					
22102	住房改革支出	60.07	60.07					
2210201	住房公积金	60.07	60.07					
229	其他支出	62.00		62.00				
22960	彩票公益金安排的支出	62.00		62.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00				

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府性基	国有资本
栏次		1	栏次		2	预算	金预算财	经营预算
						3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,048.51	一、一般公共服务支出	33	839.54	839.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.26	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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.81	297.81		
	9		九、卫生健康支出	41	43.89	43.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	198.26	10.00	188.26	
	12		十二、农林水支出	44	782.20	782.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	60.07	60.07		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	62.00		62.00	
	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				
本年收入合计	27	2,298.78	本年支出合计	59	2,298.7	2,048.5	250.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
总计	32	2,298.78	总计	64	2,298.7	2,048.5	250.26	

财决公开04表

单位名称：达州市通川区碑庙镇人民政府

2023年度

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区碑庙镇人民政府				2023年度	财决公开06表	
				单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,048.51	1,374.92	673.59
201			一般公共服务支出	839.54	785.57	53.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	784.44	764.47	19.97
2010301			行政运行	421.12	421.12	
2010302			一般行政管理事务	7.97		7.97
2010306			政务公开审批	3.00	3.00	
2010308			信访事务	7.46	7.46	
2010350			事业运行	332.88	332.88	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
20106			财政事务	5.00	5.00	
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00	
20108			审计事务	7.00	7.00	
2010804			审计业务	7.00	7.00	
20111			纪检监察事务	9.10	9.10	
2011199			其他纪检监察事务支出	9.10	9.10	
20132			组织事务	34.00		34.00
2013299			其他组织事务支出	34.00		34.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701			文化和旅游	15.00		15.00
2070109			群众文化	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	297.81	297.81	
20805			行政事业单位养老支出	88.00	88.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
20807			就业补助	32.05	32.05	
2080705			公益性岗位补贴	32.05	32.05	
20808			抚恤	167.27	167.27	
2080801			死亡抚恤	50.83	50.83	
2080805			义务兵优待	116.44	116.44	
20899			其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	
210			卫生健康支出	43.89	43.89	
21011			行政事业单位医疗	43.89	43.89	
2101101			行政单位医疗	22.50	22.50	
2101102			事业单位医疗	17.28	17.28	
2101103			公务员医疗补助	4.11	4.11	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
21203			城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303			小城镇基础设施建设	10.00		10.00
213			农林水支出	782.20	187.58	594.62
21301			农业农村	23.90		23.90
2130142			农村道路建设	7.90		7.90
2130199			其他农业农村支出	16.00		16.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.22	2.00	64.22
2130504			农村基础设施建设	64.22		64.22
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
21307			农村综合改革	692.08	185.58	506.50
2130701			对村级公益事业建设的补助	56.50		56.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	185.58	185.58	
2130706			对集体经济组织的补助	450.00		450.00
221			住房保障支出	60.07	60.07	
22102			住房改革支出	60.07	60.07	
2210201			住房公积金	60.07	60.07	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市通川区碑庙镇人民政府				2023年度	财决公开09表 单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			673.59	673.59	
201			一般公共服务支出	53.97	53.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19.97	19.97
2010302			一般行政管理事务	7.97	7.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00
20132			组织事务	34.00	34.00
2013299			其他组织事务支出	34.00	34.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
20701			文化和旅游	15.00	15.00
2070109			群众文化	15.00	15.00
212			城乡社区支出	10.00	10.00
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120303			小城镇基础设施建设	10.00	10.00
213			农林水支出	594.62	594.62
21301			农业农村	23.90	23.90
2130142			农村道路建设	7.90	7.90
2130199			其他农业农村支出	16.00	16.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.22	64.22
2130504			农村基础设施建设	64.22	64.22
21307			农村综合改革	506.50	506.50
2130701			对村级公益事业建设的补助	56.50	56.50
2130706			对村集体经济组织的补助	450.00	450.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区碑庙镇人民政府

2023年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		250.26	250.26		250.26	
212	城乡社区支出		188.26	188.26		188.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		188.26	188.26		188.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		24.93	24.93		24.93	
2120804	农村基础设施建设支出		158.12	158.12		158.12	
2120815	农村社会事业支出		5.22	5.22		5.22	
229	其他支出		62.00	62.00		62.00	
22960	彩票公益金安排的支出		62.00	62.00		62.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市通川区碑庙镇人民政府			2023年度			财决公开11表 单位：万元
项 目						
科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类 款 项	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

				财决公开12表
单位名称：达州市通川区碑庙镇人民政府		2023年度		单位：万元
项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

