

**2023 年度
四川省达州市
通川区梓桐镇人民政府
单位决算**

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

1、通川区梓桐镇人民政府的主要职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

2、通川区梓桐镇便民中心的主要职责：

主要承担涉及经济发展、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内的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

3、通川区梓桐镇农民工服务中心

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。

4、通川区梓桐镇农业综合服务中心

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。

5、通川区梓桐镇文旅融合发展服务中心。主要承担辖区内文化、体育、旅游融合发展等高效管理服务工作。

二、机构设置

2023 年纳入通川区梓桐镇人民政府决算编制范围单位

5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。按照机构改革整合职能的相关规定，机关下设情况：

- 1、梓桐镇人民政府
- 2、梓桐镇便民服务中心
- 3、梓桐镇农民工服务中心
- 4、梓桐镇农业综合服务中心
- 5、梓桐镇文旅融合发展服务中心

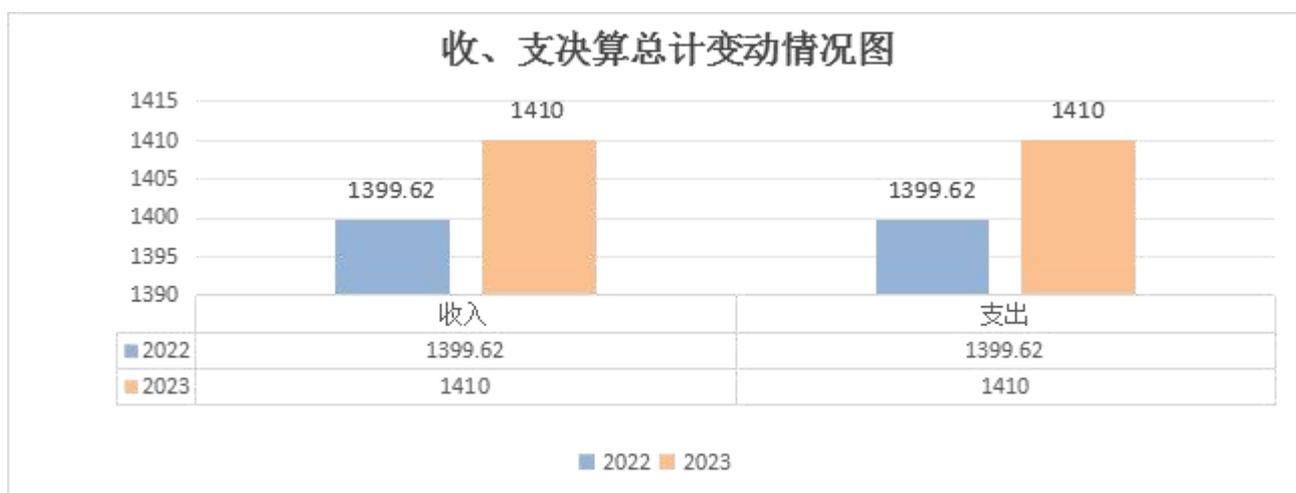
通川区梓桐镇人民政府属于乡科级行政单位，有行政编制 17 个（工勤 1 个），事业编 15 人。

2023 年通川区梓桐镇人民政府机构人员为 34 人，其中行政人员 17 人，工勤人员 1 人，非参公事业人员 16 人（其中 1 人为财政所在职职工）。上年末在编人员 33 人，人数增加，原因为单位人员调入。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

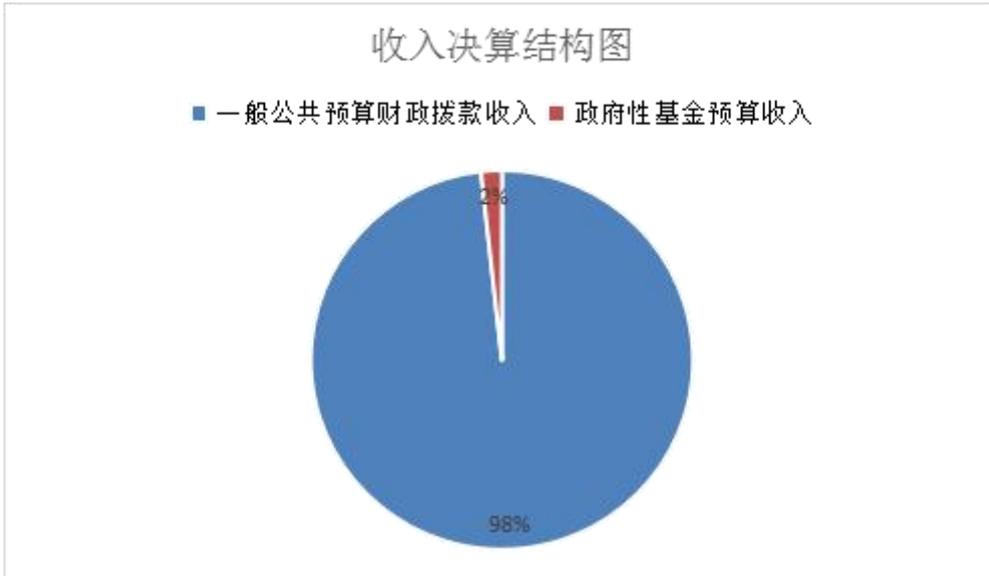
2023 年度收、支总计均为 1410 万元。与 2022 年度 1399.62 万元相比，收、支总计各增加 10.38 万元，增长 0.74%。主要变动原因是各项工作任务增多，日常运转费用增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

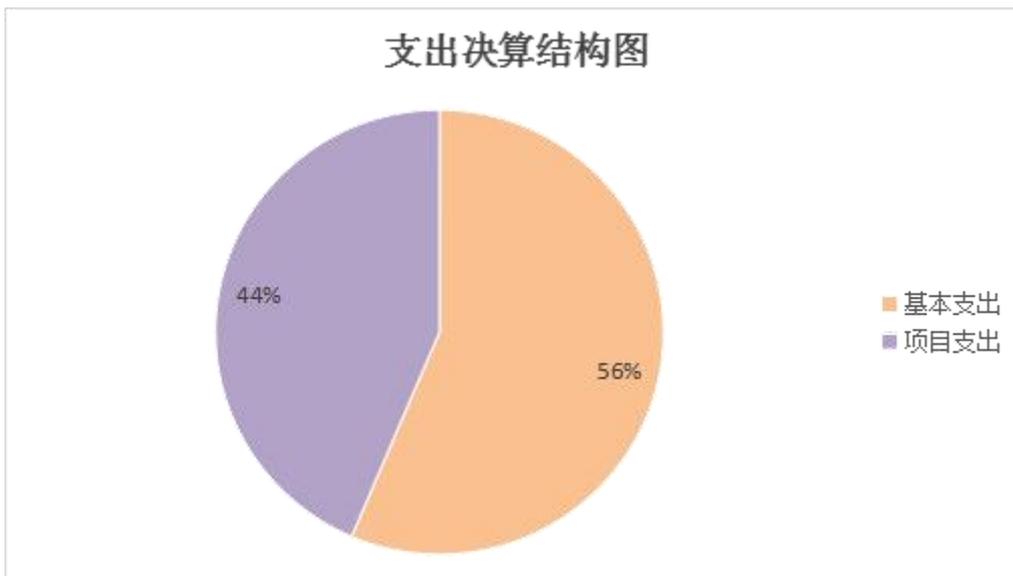
2023 年度本年收入合计 1410 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1385.32 万元，占 98.25%；政府性基金预算财政拨款收入 24.68 万元，占 1.75%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

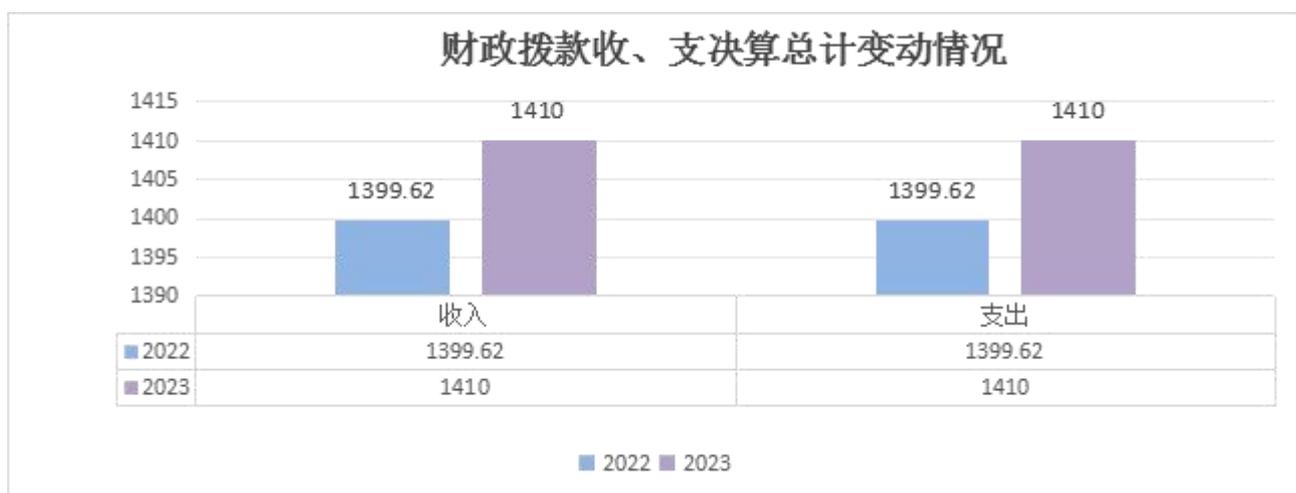
2023 年度本年支出合计 1410 万元，其中：基本支出 795.55 万元，占 56.42%；项目支出 614.45 万元，占 43.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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 1410 万元。与 2022 年度 1399.62 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 10.38 万元，增长 0.74%。主要变动原因是各项工作任务增多，日常运转费用增加。

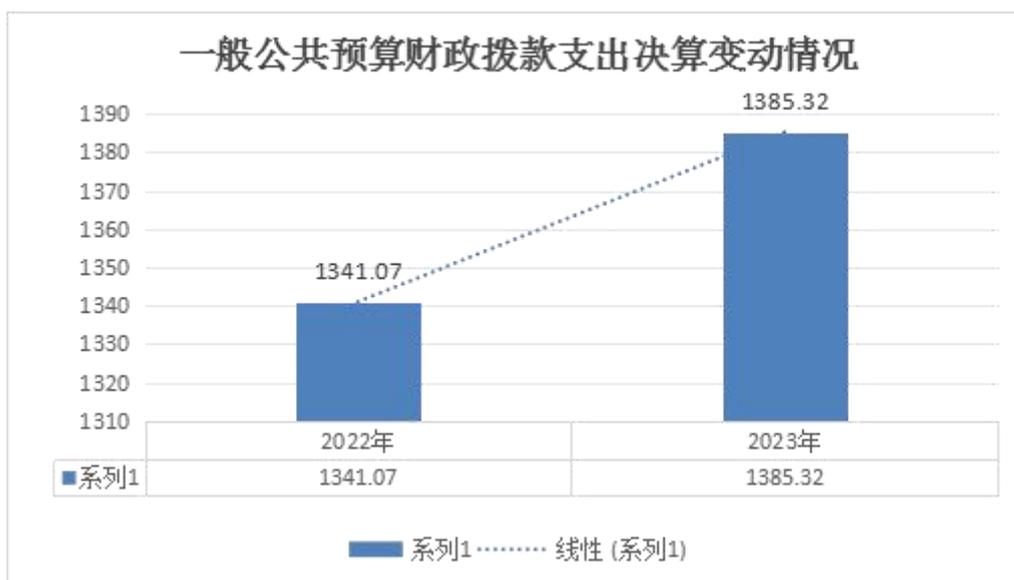


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

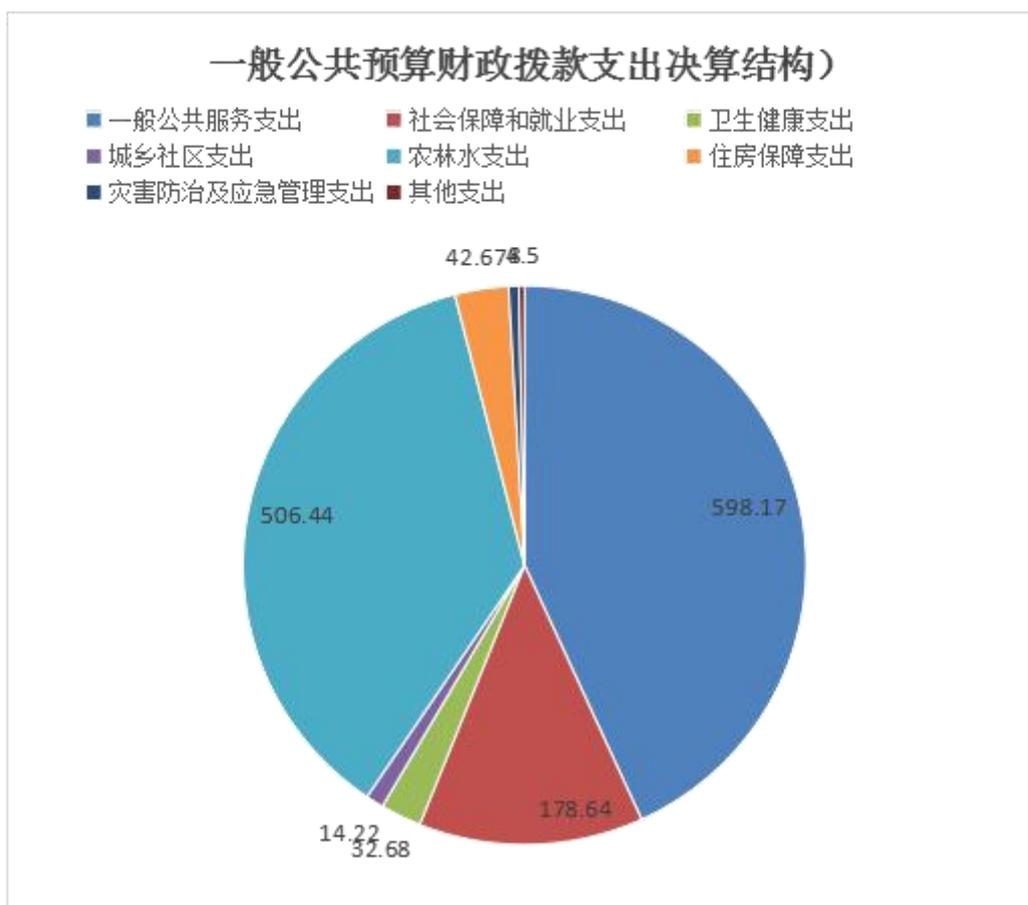
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1385.32 万元，占本年支出合计的 98.25%。与 2022 年度 1341.07 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.25 万元，增长 3.3%。主要变动原因是各项工作任务增多，日常运转费用增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1385.32 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 598.17 万元，占 43.18%；**社会保障和就业支出** 178.64 万元，占 12.9%；**卫生健康支出** 32.68 万元，占 2.36%；**住房保障支出** 42.67 万元，占 3.08%；**城乡社区支出** 14.22 万元，占 1.02%；**农林水支出** 506.44 万元，占 36.56%；**灾害防治及应急管理支出** 8 万元，占 0.58%；**其他支出** 4.5 万元，占 0.32%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 1385.32 万元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）

（1）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 6.64 万元，完成预算 100%。

（2）一般公共预算服务支出（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 280.25 万元，完成预算 100%。

（3）一般公共预算服务支出（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62.31万元，完成预算100%。

（4）一般公共服务支出（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4万元，完成预算100%。

（5）一般公共服务支出（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13.7万元，完成预算100%。

（6）一般公共服务支出（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191.02万元，完成预算100%。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务

（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

（9）一般公共服务支出（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%。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为10.25万元，完成预算100%。

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

(12) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

(2) 社会保障和就业(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 52.5 万元，完成预算 100%。

(3) 社会保障和就业(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 10.52 万元，完成预算 100%。

(4) 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 32.4 万元，完成预算 100%。

(5) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%。

(6) 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：支出决算为 61.95 万元，完成预算 100%。

(7) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%。

(8) 社会保障和就业(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 3.51

万元，完成预算 100%。

3、卫生健康支出（类）

（1）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 8.4 万元，完成预算 100%。

（2）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 10.75 万元，完成预算 100%。

（3）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 9.43 万元，完成预算 100%。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.1 万元，完成预算 100%。

4、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%。

（2）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 4.9 万元，完成预算 100%。

（3）农林水支出（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 186.82 万

元，完成预算 100%。

（4）农林水支出（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支出（项）：支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%。

（5）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）：支出决算为 40.6 万元，完成预算 100%。

（6）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）：支出决算为 110.84 万元，完成预算 100%。

（7）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）：支出决算为 150 万元，完成预算 100%。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 42.67 万元，完成预算 100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

8、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

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 795.55 万元，其中：

人员经费 648.54 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 147.01 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 万元。

（注：本单位 2023 年度无“三公”经费支出）

（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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

- 因公出国（境）费支出
- 公务用车购置及运行维护费支出
- 公务用车购置及运行维护费支出

（图 7：“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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
公务用车运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。
国内公务接待支出 0 万元。
外事接待支出 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 24.68 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，达州市通川区梓桐镇人民政府机关运行经费支出 75.01 万元，比 2022 年度 56.68 增加 18.33 万元，

增长 32.34%。主要原因是本年度各项工作任务增加，日常工作运转费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区梓桐镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市通川区梓桐镇人民政府共有车辆 0 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。

（四）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，组织对专项业务类 - 人民调解员经费、专项业务类 - 村社区法律顾问、基层治理服务乡镇预算绩效资金等 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评。

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，形成达州市通川区梓桐镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市通川区梓桐镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分。绩效自评报告详见第四部分。

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（含专用结余）：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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事
务支出（项）：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

10. 一般公共服务支出（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）的支出。

11. 一般公共服务支出（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。

12. 一般公共服务支出（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。

13. 一般公共服务支出（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。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映单位的基本支出，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。

15. 一般公共服务支出（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。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他财政事务方面支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他纪检

监察事务方面的支出。

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

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、乡村便民服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

22. 社会保障和就业（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）：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缴费支出。

23. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 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。

25. 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。

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

27. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（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。

28. 社会保障和就业（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）：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。

29. 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方面的支出。

30. 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）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。

31. 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支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

35. 农林水支出（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。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

37. 农林水支出（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）：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。

38. 农林水支出（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支出（项）：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。

39. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

40. 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）：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。

41. 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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

42. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. “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。

50. 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

达州市通川区梓桐镇人民政府 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市通川区梓桐镇人民政府，位于达州市通川区梓桐镇红军路1号。取得经中共达州市通川区委机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码证书，代码号为115114017699969000，机构负责人为张茜芮。

达州市通川区梓桐镇人民政府下属单位5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4个。主要包括：

- 1、达州市通川区梓桐镇人民政府
- 2、达州市通川区梓桐镇便民服务中心
- 3、达州市通川区梓桐镇农民工服务中心
- 4、达州市通川区梓桐镇农业综合服务中心
- 5、达州市通川区梓桐镇文旅融合发展服务中心

（二）机构职能

1、通川区梓桐镇人民政府的主要职责：

（1）制定和组织实施经济，科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。组织指导好各企业生产搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

2、通川区梓桐镇便民中心的主要职责：

主要承担涉及经济发展、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、信息管理工作；人力资源

和社会保障服务所主要为辖区内的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

3、通川区梓桐镇农民工服务中心

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。

4、通川区梓桐镇农业综合服务中心

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。

5、通川区梓桐镇文旅融合发展服务中心。

主要承担辖区内文化、体育、旅游融合发展等高效管理服务工作。

（三）人员概况

达州市通川区梓桐镇人民政府属于乡科级行政单位，有行政编制 17 个（工勤 1 个），事业编 15 人。

2023 年梓桐镇人民政府机构在职人员为 34 人，其中行政人员 17 人，工勤人员 1 人，非参公事业人员 16 人（其中 1 人为财政所在职工工）。上年末在编人员 33 人，人数增加，原因为单位人员调入。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市通川区梓桐镇人民政府 2023 年预算收入 1409.99 万元，其中：年初预算收入 685.33 万元，占 48.61%，年中追加 724.66 万元，占 51.39%。

（二）支出情况

2023 年度预算支出 1409.99 万元，基本支出 689.91 万元，其中工资福利支出 512 万元，商品和服务支出 75.01 万元，对个人和家庭补助支出 102.9 万元；项目支出 720.08 万元。本年度基本支出较上年度增加，主要原因为部分项目资金调整至基本支出。本年度项目支出较上年度减少原因为部分项目资金调整至基本支出。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 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、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023 年我单位积极履职强化管理、部门整体支出及专项资金规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定工作目标。“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升。

1. 履职效能

（1）安全工作-2023 年度本单位已强化对重点行业、重点部位、重点环节安全隐患排查，未发生重特大安全事故。

（2）信访维稳工作 - 党委每季度专题研究一次矛盾纠纷调解，每周下村调查了解，积极化解遗留问题，我镇各类信访事件明显下降。

(3) 纪检工作 - 组织开展纪检日常工作，便民利民措施的落实，认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。

(4) 政务公开工作 - 及时在政府门户网站上更新政务信息，做到制度上墙，规范有序，乡镇政务信息全面公开搭建阳光政务平台，2023年度预算已在政府门户网上公开。

2. 预算管理

我单位制定了预算管理制度，内容涵盖预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。预算管理制度基本完整，能够满足我单位管理需要。

(1) 2023年财政拨款收入1409.99万元，支出决算数为1409.99万元，完成预算100%。

收入支出与预算对比分析（万元）	预算数	决算数	完成预算率
一般公共服务支出	598.17	598.17	100%
社会保障和就业支出	178.64	178.64	100%
卫生健康支出	32.68	32.68	100%
城乡社区支出	14.52	14.52	100%
农林水支出	506.43	506.43	100%
住房保障支出	42.67	42.67	100%
灾害防治及应急管理支出	8	8	100%
其他支出	28.88	28.88	100%

(2) 2023 年度“三公”经费支出情况：2023 年预算数为 0 万元、决算数为 0 万元。

(3) 2023 年度本单位年末结转和结余资金来源于财政拨款，其中：一般公共预算财政拨款结转 0 万元。政府性基金预算财政拨款结转 0 万元。

3. 财务管理

我单位制定了财务管理制度，并明确了岗位职责、财务收支、报账等工作流程。

4. 资产管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位账面资产原值 185.18 万元，累计折旧 0.95 万元，资产在用率 100%。我单位对固定资产进行了盘点，资产账面信息和实物信息一致，与“资产管理信息系统”一致。

5. 采购管理

我单位制定了内控制度，涵盖了政府采购内控管理制度，其中对管理机构及职责分工、编制政府采购预算、采购方式、采购验收等工作流程明确。

(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 13 个，涉及预算总金额 98.39 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。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 449.59 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。

(三) 重点领域绩效分析

我单位 2023 年度未涉及国有资本、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

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，我单位总体绩效管理工作良好。预算执行做到规范及时；支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。部门支出绩效自评得分为 89 分。

（二）存在问题

1、年度内资金支付不及时。

2、预算编制不够准确。2023 年度梓桐镇人民政府办公用经费中的“办公设备购置”预算数和决算数均存在偏差，其中办公费办公设备购置金额 4.7 万元，决算金额 0 万元，偏差度在 20%以上，其主要原因是“办公设备购置”预算编制不够准确。

（三）改进建议

一是细化各项目的预算测算过程，确保项目预算资金的合理性。二是强化绩效目标管理工作。加强绩效目标申报培训工作，针对绩效目标申报工作的重要性、必要性进行分析，夯实绩效目标申报知识，财务人员以及业务人员均应加强沟通，提高绩效目标设置的合理性、科学性以及准确性。三是提升经费预算编制准确性，控制预决算的偏

离度。对于部门公用经费中的办公费、印刷费、水费、电费和物业管理费这五项经费的预算可以参照部门过去年度的实际发生额进行合理预测，控制预决算的偏离度。

附表 1：部门预算整体支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
部门名称		达州市通川区梓桐镇人民政府						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	1409.99	1409.99						
年度总体目标	目标1：足额发放机关财政供养人员工资津贴及绩效、村社区干部补助发放、及时拨付社区经费 目标2：制定并组织实施工镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设 目标3：社会成效显著，提升群众满意度 目标4：负责本行政区域内的生态、安全、维稳武装、审计、统计、管理、人口服务等各项综合性工作 目标5：党的建设全面加强，党委班子团结和谐，战斗力，凝聚力加强							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	以创新促基层自治提质增效	全面推行网格化服务模式，推动社会服务进基层、基层事务进网格、工作责任进网格，建立完善一张网、三级网络、六大功能的网格管理运行模式。						
	以制度促场镇管理提质	完善场镇基础设施，积极争取在场镇选址修建汽车站、停车场、文化广场、农贸市场等基础设施，推进全面健身运动，丰富群众文娱生活，规范场镇管理秩序。						
	以法治促基层治理有效	持发展新时代“枫桥经验”，落实村（社区）治安委职责，统筹村组干部、辖区党员、志愿者等各方力量，建好“平安细胞”						
	以发展促基础设施提标	接力两项改革“后半篇”文章，做深做实基础设施建设，加大基础设施补短力度，加强电力、通讯、物流等基础建设，构筑发展坚实支撑。						
	以学习促思想水平提升	深入贯彻学习党的二十大精神，把学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会、市第五次党代会及“两会”、区第六次党代会及“两会”精神作为来年学习重点，紧密结合实际，以重点项目统筹协调推进，确保二十大精神往深里走、往心里走、往实里走。						
以行动促民生服务提升	民生为本，科学配置资源，强化民生保障。健全完善城镇、农村社会保障体系，不断提高保障层次和水平，引导社会资金加大投入，进一步规范村（社区）卫生室建设、管理、使用。							
年度绩效指标	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	实际完成指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关工作人员工资津贴、日常公用经费正常运转足额发放	=	33	人	10%	100%
			村社区干部工资津贴、组织活动和公共服务运转经费足额发放	=	99	人	10%	100%
		质量指标	安全工作-强化对重点行业、重点部位、重点环节安全隐患排查，杜绝重、特大安全事故	=	100	%	5%	100%
			纪检工作-组织开展纪检日常工作，便民利民措施的落实，认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益	定性	优良中低差		5%	优
			武装工作-加强民兵建设，规范镇级人武部队伍建设，完成本年征兵入伍工作	=	100	%	5%	99%
			信访维稳工作-党委每季度专题研究一次矛盾纠纷调解，每周至少2天下村调查了解，积极化解遗留问题，助推我镇各类信访事件明显下降	定性	优良中低差		5%	优
	政务公开工作-及时在政府门户网站上更新政务信息，做到制度上墙，规范有序，乡镇政务信息全面公开搭建阳光政务平台	=	100	%	5%	98%		
	时效指标	按照本年财政下达预算指标，执行预算管理制度，严控收支，加强乡镇财政的监督管理	定性	高中低		10%	高	
	效益指标	社会效益	基层治理提能-坚持发展新时代“枫桥经验”，落实村（社区）治安委职责，建好“平安细胞，加大矛盾纠纷调处力度	≥	60	次	10%	98%
			基层自治提质-定人员、定期责、定地段、定时段，合力推进村社治理	=	12	人	5%	98%
			基础设施提标-加大基础设施补短力度，加强电力、通讯、物流等基础建设，构筑发展坚实支撑。	≥	98	%	5%	96%
		乡村振兴发展-结合红军文化和特色产业，走农文旅融合发展之路，高标准规划红色小镇	≥	98	%	5%	96%	
	生态效益指标	场镇管理提质-加强场镇环境治理，制定场镇管理标准，引导居民自觉参与环境治理	定性	优良中低差		10%	优	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10%	97%	

附表 2：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000008698941-专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务								
主管部门		达州市通川区梓桐镇人民政府					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	人员经费明细：1、7个村社区法律顾问16800元，7个村社区基层治理员17500元。工作目标：提升群众法律知识，维护群众利益。同时及时拨付村社区法律顾问经费，推动社会治理和服务事项，切实提高财政资金的使用效率。					工作效果：1、完善村社区法律顾问、基层治理服务，坚持以人民为中心的治理服务，进一步推动村社区民主法治建设，帮助开展民主法治创建活动 2、引导村民以合法方式和正常途径表达利益诉求，化解群体性、复杂性、易激化矛盾纠纷或帮助化解重点，疑难问题取得良好效果			
2. 项目实施内容及过程概述	通过不定期抽查方式对村社区法律顾问履职履职情况进行检查，对存在的问题进行纠正。									
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	权重	得分	原因		
	总额	3.43	3.43	3.43	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的高说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应		
	其中：财政资金	3.43	3.43	3.43	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										
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	积极化解人民矛盾，调解率达标	≥	2	次	2	20		
			开展普法宣传活动	≥	2	次	2	20		
	效益指标	经济效益指标	是否及时拨付村社区法律顾问经费，推动社会治理和服务事项，切实提高财政资金的使用效率	=	100	%	100	20		
		社会效益指标	完善村社区法律顾问、基层治理服务，坚持以人民为中心的治理服务，进一步推动村社区民主法治建设。	≥	98	%	98	10		
		可持续发展指标	提升群众法律知识，是否积极维护群众利益	≥	98	%	98	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10			
合计								90		
评价结论	本项目自评得分91分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170223T000008698881-专项业务类-人民调解经费									
主管部门	达州市通川区梓桐镇人民政府						实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况 坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立健全平安建设和市域社会治理体制机制，全面打造高水平“枫桥式”人民调解队伍。			进一步完善人民调解工作保障机制，推进人民调解员队伍建设，						
2. 项目实施内容及过程概述 人民调解案件的化解服务；矛盾纠纷排查及当事人信息采集服务；人民调解咨询、宣传服务等										
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	权重	得分	原因		
	总额	7.20	7.20	7.20	100.00%	10		1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应		
	其中：财政资金	7.20	7.20	7.20	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										
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人民调解员补贴人员	=	100	%	100	20		
		时效指标	补贴发放及时率	定性	及时		及时	20		
	效益指标	社会效益指标	人民调解案件的化解服务，社会矛盾纠纷调处成功率	≥	98	%	98	30		
		可持续效益	及时有效化解社会各类矛盾纠纷。为加快建设达州促进共同富裕示范区作出更大贡献	定性	长期		长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	≥	98	%	98	10			
合计								90		
评价结论	本项目自评得分92分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	加大对人民调解工作的宣传力度，加强人民调解委员会队伍建设，多举办相关培训活动，来提高人民调解员的工作能力和专业素质。建立完善的人民调解“以案代补”经费保障机制，争取多渠道的经费保障，以确保人民调解工作的顺利开展。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170224T000010254592-专项业务类-扶持村集体经济补助									
主管部门	达州市通川区梓桐镇人民政府						实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况 流转宝泉村土地500亩，扩大黑糯玉米、树状金银花等高附加值农产品现有种植规模，打造连片标准化种植基地，建设冻库等农业配套设施，结合“梅家大院”升级改造，形成农文旅一体的高附加值农业产业项目，2023年产生收益。			宝泉村集体经济组织流转村民土地100余亩，发展大豆、玉米（黑糯玉米）带状复核种植和土豆种植。						
2. 项目实施内容及过程概述										
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	权重	得分	原因		
	总额	0.00	150.00	150.00	100.00%	10		1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应		
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00	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										
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地流转	≥	500	亩	500	15		
		数量指标	打造农产品展销厅、购置果苗、完善家庭农场配套设施	≥	96	%	96	10		
	产出指标	数量指标	家庭农场	≥	110	亩	110	15		
	效益指标	经济效益指标	经营特色产品及家庭收入效益	≥	5	万元/年	5	20		
	效益指标	生态效益指标	绿地建设，美化亮化村道	=	99	%	99	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	97	%	97	10		
合计								90		
评价结论	本项目自评得分90分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170224T000011080124-专项业务类—农村公益事业奖补									
主管部门	达州市通川区梓桐镇人民政府部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、服务人民群众，让百姓出行更加便捷 2、大力实施美丽乡村、农村公益事业、扶持村集体经济等建设项目 3、持续提升农业农村基础设施、培育发展乡村产业、壮大农村集体经济						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	权重	得分	原因		
	总额	0.00	24.00	24.00	100.00%	10		1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应		
	其中：财政资金	0.00	24.00	24.00	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					/	/			
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路工程、硬化工程	≥	2	条	2	10		
	产出指标	数量指标	新建毛坏路、村道公路公里数	≥	5.35	公里	5.35	10		
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	定性	合格		合格	10		
	产出指标	时效指标	工程建设时长（在工程竣工前按时按量完成建设内容）	=	7	月	7	10		
	效益指标	社会效益指标	持续提升农业农村基础设施，服务人民群众，让百姓出行更加便捷，全面推进乡村振兴	=	98	%	98	20		
	满意度指标	满意度指标	人民群众	≥	98	%	98	10		
成本指标	经济成本指标	按照财政下达该项目预算指标，严控成本	定性	按照合同及预算下达金额		按照合同及预算下达金额	20			
合计								90		
评价结论	本项目自评得分91分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222T000006123854-乡镇纪委纪检监察工作经费项目								
主管部门		达州市通川区梓桐镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为保障基层纪检监察监督高效开展，规范和加强我镇纪检监察工作专项经费管理，提高资金使用效益。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	大抓基层党风廉政建设，不断夯实基层工作基础								
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	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.25	8.25	100.00%	10		1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应		
	其中：财政资金	0.00	8.25	8.25	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					/	/			
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村社区纪检工作人员配备情况	=	7	人数	7	20		
	产出指标	质量指标	紧密联系实际，监督本单位开展重点督查工作	≥	98	%	98	20		
	效益指标	社会效益指标	建设为民、务实、清廉的党员干部队伍，依法保护人民群众的根本利益	≥	97	%	97	20		
	效益指标	经济效益	提高办案质量和效率、促进宏观经济稳定增长、以及优化财政资金的使用效率。	=	8.25	万元	8.25	10		
	满意度指标	服务对象满意度	提升人民群众对我镇纪检工作满意度，对党员干部工作满意度	≥	97	%	97	20		
合计								90		
评价结论	本项目自评得分92分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市通川区梓桐镇人民政府			2023年度		财决公开01表 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	1,385.32	一、一般公共服务支出	32	598.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.68	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.64
	9		九、卫生健康支出	40	32.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.52
	12		十二、农林水支出	43	506.43
	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	42.67
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	54	28.88
	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	1,410.00	本年支出合计	58	1,410.00
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	1,410.00	总计	62	1,410.00

二、收入决算表

收入决算表									
单位名称：达州市通川区梓桐镇人民政府				2023年度			财决公开02表 单位：万元		
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	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
201	一般公共服务支出		598.17	598.17					
20101	人大事务		6.64	6.64					
2010199	其他人大事务支出		6.64	6.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		551.28	551.28					
2010301	行政运行		280.25	280.25					
2010302	一般行政管理事务		62.30	62.30					
2010306	政务公开审批		4.00	4.00					
2010308	信访事务		13.70	13.70					
2010350	事业运行		191.02	191.02					
20106	财政事务		22.00	22.00					
2010602	一般行政管理事务		12.00	12.00					
2010604	预算改革业务		5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出		5.00	5.00					
20111	纪检监察事务		10.25	10.25					
2011199	其他纪检监察事务支出		10.25	10.25					
20129	群众团体事务		6.00	6.00					
2012999	其他群众团体事务支出		6.00	6.00					
20136	其他共产党事务支出		2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出		2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出		178.64	178.64					
20802	民政管理事务		13.00	13.00					
2080208	基层政权建设和社区治理		13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出		63.03	63.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.50	52.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.52	10.52					
20807	就业补助		32.40	32.40					
2080705	公益性岗位补贴		32.40	32.40					
20808	抚恤		63.59	63.59					
2080801	死亡抚恤		1.64	1.64					
2080805	义务兵优待		61.94	61.94					
20811	残疾人事业		3.12	3.12					
2081199	其他残疾人事业支出		3.12	3.12					
20899	其他社会保障和就业支出		3.51	3.51					
2089999	其他社会保障和就业支出		3.51	3.51					

210	卫生健康支出	32.68	32.68				
21004	公共卫生	8.40	8.40				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.40	8.40				
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
212	城乡社区支出	14.52	14.52				
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00				
21205	城乡社区环境卫生	4.22	4.22				
2120501	城乡社区环境卫生	4.22	4.22				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	0.30	0.30				
2120816	农业农村生态环境支出	0.30	0.30				
213	农林水支出	506.43	506.43				
21301	农业农村	11.85	11.85				
2130142	农村道路建设	6.95	6.95				
2130199	其他农业农村支出	4.90	4.90				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.15	188.15				
2130504	农村基础设施建设	186.82	186.82				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33				
21307	农村综合改革	301.44	301.44				
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.60	40.60				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.84	110.84				
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00				
21399	其他农林水支出	5.00	5.00				
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	42.67	42.67				
22102	住房改革支出	42.67	42.67				
2210201	住房公积金	42.67	42.67				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00				
22401	应急管理事务	8.00	8.00				
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00				
229	其他支出	28.88	28.88				
22960	彩票公益金安排的支出	24.38	24.38				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.38	24.38				
22999	其他支出	4.50	4.50				
2299999	其他支出	4.50	4.50				

三、支出决算表

支出决算表								
单位名称：达州市通川区梓桐镇人民政府						2023年度		财决公开03表
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	
		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次 合计							
	201	1,410.00	689.91	720.09				
	一般公共服务支出	598.17	479.27	118.89				
	20101	6.64		6.64				
	2010199	6.64		6.64				
	20103	551.28	479.27	72.00				
	2010301	280.25	280.25					
	2010302	62.30		62.30				
	2010306	4.00	4.00					
	2010308	13.70	4.00	9.70				
	2010350	191.02	191.02					
	20106	22.00		22.00				
	2010602	12.00		12.00				
	2010604	5.00		5.00				
	2010699	5.00		5.00				
	20111	10.25		10.25				
	2011199	10.25		10.25				
	20129	6.00		6.00				
	2012999	6.00		6.00				
	20136	2.00		2.00				
	2013699	2.00		2.00				
	208	178.64	133.24	45.40				
	20802	13.00		13.00				
	2080208	13.00		13.00				
	20805	63.03	63.03					
	2080505	52.50	52.50					
	2080506	10.52	10.52					
	20807	32.40		32.40				
	2080705	32.40		32.40				
	20808	63.59	63.59					
	2080801	1.64	1.64					
	2080805	61.94	61.94					
	20811	3.12	3.12					
	2081199	3.12	3.12					
	20899	3.51	3.51					
	2089999	3.51	3.51					

210	卫生健康支出	32.68	24.28	8.40		
21004	公共卫生	8.40		8.40		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.40		8.40		
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28			
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75			
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43			
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09			
212	城乡社区支出	14.52		14.52		
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00		
21205	城乡社区环境卫生	4.22		4.22		
2120501	城乡社区环境卫生	4.22		4.22		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30		0.30		
2120816	农业农村生态环境支出	0.30		0.30		
213	农林水支出	506.43	5.94	500.49		
21301	农业农村	11.85		11.85		
2130142	农村道路建设	6.95		6.95		
2130199	其他农业农村支出	4.90		4.90		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.15	1.33	186.82		
2130504	农村基础设施建设	186.82		186.82		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33			
21307	农村综合改革	301.44	4.61	296.83		
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.60		40.60		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.84	4.61	106.23		
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00		
21399	其他农林水支出	5.00		5.00		
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00		
221	住房保障支出	42.67	42.67			
22102	住房改革支出	42.67	42.67			
2210201	住房公积金	42.67	42.67			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00		
22401	应急管理事务	8.00		8.00		
2240199	其他应急管理支出	8.00		8.00		
229	其他支出	28.88	4.50	24.38		
22960	彩票公益金安排的支出	24.38		24.38		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.38		24.38		
22999	其他支出	4.50	4.50			
2299999	其他支出	4.50	4.50			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市通川区梓桐镇人民政府			2023年度			财决公开04表		
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	1,385.32	一、一般公共服务支出	33	598.17	598.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.68	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.64	178.64		
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.52	14.22	0.30	
	12		十二、农林水支出	44	506.43	506.43		
	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	42.67	42.67		
	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	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	55	28.88	4.50	24.38	
	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	1,410.00	本年支出合计	59	1,410.00	1,385.32	24.68	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,410.00	总计	64	1,410.00	1,385.32	24.68	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					财决公开06表	
单位名称：达州市通川区梓桐镇人民政府				2023年度	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
201			一般公共服务支出	598.17	479.27	118.89
20101			人大事务	6.64		6.64
2010199			其他人大事务支出	6.64		6.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	551.28	479.27	72.00
2010301			行政运行	280.25	280.25	
2010302			一般行政管理事务	62.30		62.30
2010306			政务公开审批	4.00	4.00	
2010308			信访事务	13.70	4.00	9.70
2010350			事业运行	191.02	191.02	
20106			财政事务	22.00		22.00
2010602			一般行政管理事务	12.00		12.00
2010604			预算改革业务	5.00		5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
20111			纪检监察事务	10.25		10.25
2011199			其他纪检监察事务支出	10.25		10.25
20129			群众团体事务	6.00		6.00
2012999			其他群众团体事务支出	6.00		6.00
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	178.64	133.24	45.40
20802			民政管理事务	13.00		13.00
2080208			基层政权建设和社区治理	13.00		13.00
20805			行政事业单位养老支出	63.03	63.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
20807			就业补助	32.40		32.40
2080705			公益性岗位补贴	32.40		32.40
20808			抚恤	63.59	63.59	
2080801			死亡抚恤	1.64	1.64	
2080805			义务兵优待	61.94	61.94	
20811			残疾人事业	3.12	3.12	
2081199			其他残疾人事业支出	3.12	3.12	
20899			其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	

210	卫生健康支出	32.68	24.28	8.40
21004	公共卫生	8.40		8.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.40		8.40
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	
212	城乡社区支出	14.22		14.22
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	4.22		4.22
2120501	城乡社区环境卫生	4.22		4.22
213	农林水支出	506.43	5.94	500.49
21301	农业农村	11.85		11.85
2130142	农村道路建设	6.95		6.95
2130199	其他农业农村支出	4.90		4.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.15	1.33	186.82
2130504	农村基础设施建设	186.82		186.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33	
21307	农村综合改革	301.44	4.61	296.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.60		40.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.84	4.61	106.23
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	42.67	42.67	
22102	住房改革支出	42.67	42.67	
2210201	住房公积金	42.67	42.67	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401	应急管理事务	8.00		8.00
2240199	其他应急管理支出	8.00		8.00
229	其他支出	4.50	4.50	
22999	其他支出	4.50	4.50	
2299999	其他支出	4.50	4.50	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				财决公开09表	
单位名称：达州市通川区梓桐镇人民政府				2023年度	
				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	695.41	695.41
201			一般公共服务支出	118.89	118.89
20101			人大事务	6.64	6.64
2010199			其他人大事务支出	6.64	6.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	72.00	72.00
2010302			一般行政管理事务	62.30	62.30
2010308			信访事务	9.70	9.70
20106			财政事务	22.00	22.00
2010602			一般行政管理事务	12.00	12.00
2010604			预算改革业务	5.00	5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00
20111			纪检监察事务	10.25	10.25
2011199			其他纪检监察事务支出	10.25	10.25
20129			群众团体事务	6.00	6.00
2012999			其他群众团体事务支出	6.00	6.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	45.40	45.40
20802			民政管理事务	13.00	13.00
2080208			基层政权建设和社区治理	13.00	13.00
20807			就业补助	32.40	32.40
2080705			公益性岗位补贴	32.40	32.40
210			卫生健康支出	8.40	8.40
21004			公共卫生	8.40	8.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.40	8.40
212			城乡社区支出	14.22	14.22
21201			城乡社区管理事务	10.00	10.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00
21205			城乡社区环境卫生	4.22	4.22
2120501			城乡社区环境卫生	4.22	4.22
213			农林水支出	500.49	500.49
21301			农业农村	11.85	11.85
2130142			农村道路建设	6.95	6.95
2130199			其他农业农村支出	4.90	4.90
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186.82	186.82
2130504			农村基础设施建设	186.82	186.82
21307			农村综合改革	296.83	296.83
2130701			对村级公益事业建设的补助	40.60	40.60
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	106.23	106.23
2130706			对村集体经济组织的补助	150.00	150.00
21399			其他农林水支出	5.00	5.00
2139999			其他农林水支出	5.00	5.00
224			灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
22401			应急管理事务	8.00	8.00
2240199			其他应急管理支出	8.00	8.00

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		24.68	24.68		24.68	
212	城乡社区支出		0.30	0.30		0.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.30	0.30		0.30	
2120816	农业农村生态环境支出		0.30	0.30		0.30	
229	其他支出		24.38	24.38		24.38	
22960	彩票公益金安排的支出		24.38	24.38		24.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		24.38	24.38		24.38	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			

