

2023 年度
四川省达州市通川区乡村振兴局
决算

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

（二）负责全区乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进区、先进乡镇、示范村等创建评选工作。

（三）负责全区乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化建设。

（四）负责全区乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

(五)负责全区乡村振兴对外交流与合作工作；负责中、省、市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

(六)负责全区乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

(七)负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(八)承担全区乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

(九)承担区委、区政府交办的其他事项。

(十)有关职责分工。

二、机构设置

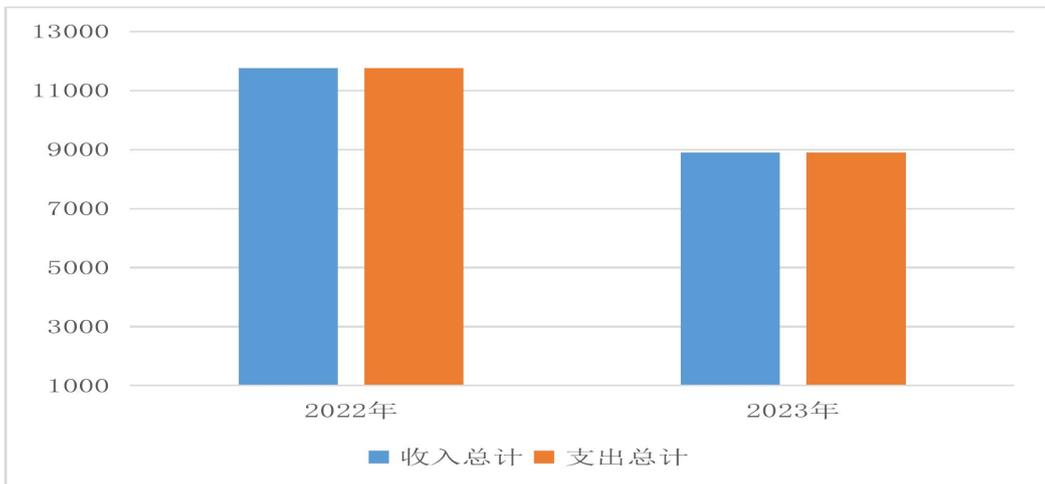
四川省达州市通川区乡村振兴局下属二级单位1个，系事业单位。

纳入四川省达州市通川区乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市通川区扶贫移民开发中心。

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

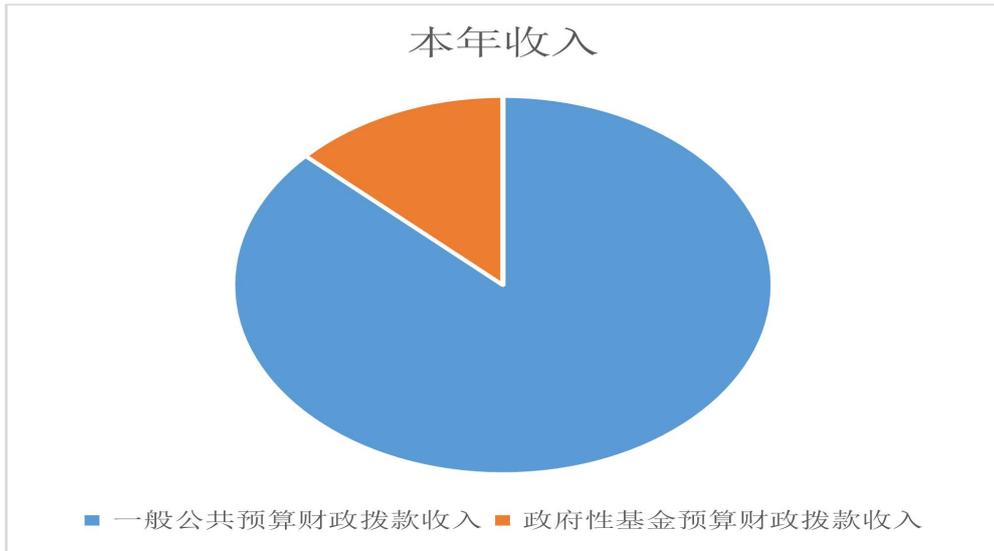
2023 年度收、支总计均为 8893.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2872.91 万元、，下降 32.3%。主要变动原因是经费压减。



（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

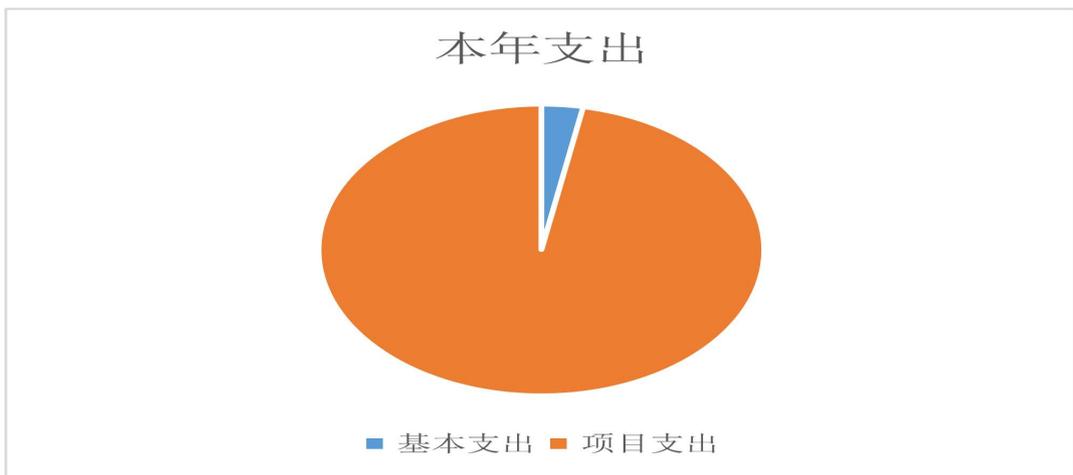
2023 年度本年收入合计 8485.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7379.6 万元，占 86.97%；政府性基金预算财政拨款收入 1105.45 万元，占 13.03%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

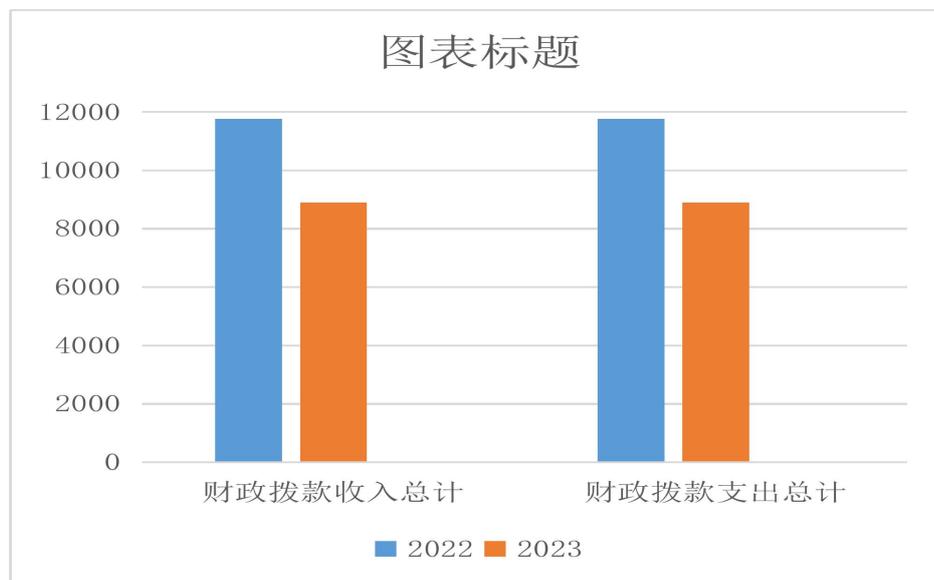
2023 年度本年支出合计 8485.05 万元，其中：基本支出 271.29 万元，占 3.2%；项目支出 8213.76 万元，占 96.8%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8893.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2872.91 万元，32.3%。主要变动原因是经费压减。

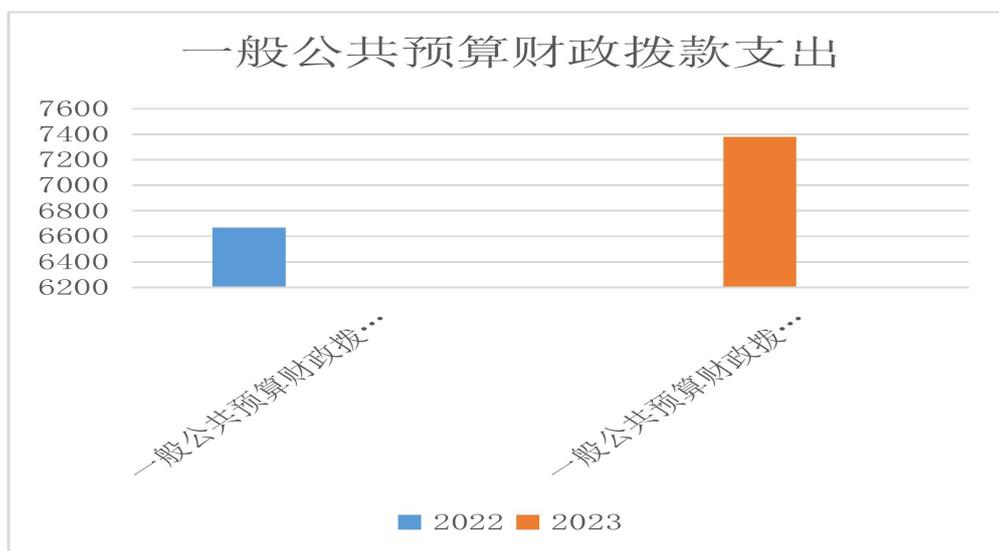


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

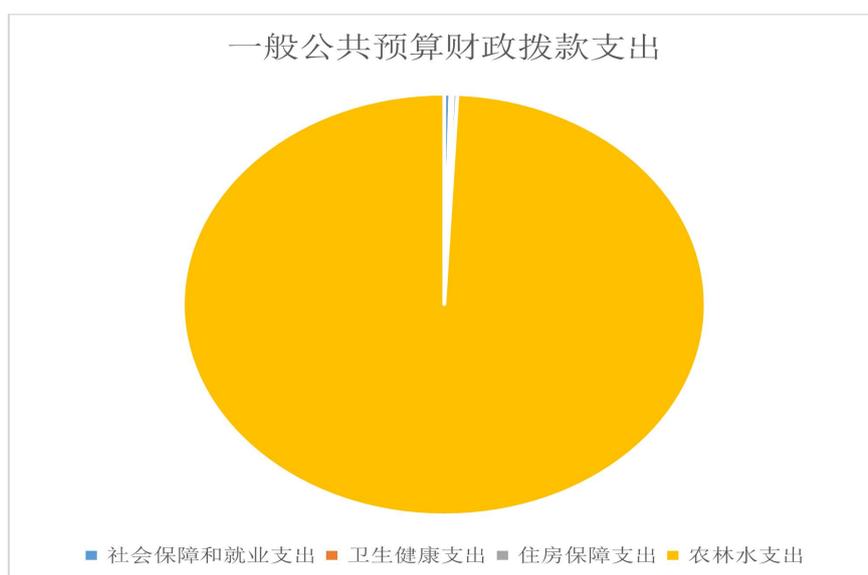
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7379.6 万元，占本年支出合计的 87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 712.47 万元，增长 10.7%。主要变动原因是迎检等经费增加。



(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 7379.6 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 27.21 万元，占 0.37%; 卫生健康支出 10.98 万元，占 0.15%; 农林水支出 7320.39 万元，占 99.2%; 住房保障支出 21.02 万元，占 0.28%。



(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 7379.6, 完成预算 100%。其中:

1. 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 27.21 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 10.98 万元, 完成预算 100%。

3. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项): 支出决算为 7320.39 万元, 完成预算 95.14%。决算数小于预算数的主要原因是存在结转结余。

4. 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 21.02 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 271.29 万元, 其中:

人员经费 240.22 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 31.07 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。

（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。

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。

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 1105.45 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，四川省达州市通川区乡村振兴局机关运行经费支出 31.07 万元，比 2022 年度减少 84.13 万元，下降 73.03% 主要原因是经费压减。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省达州市通川区乡村振兴局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省达州市通川区乡村振兴局共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

10.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）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划拨大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

14.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

报表编号: 510000_0013zp										
部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		51170223T000008302297-农村地区人居环境整治工作								
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			农村地区人居环境整治工作				农村地区人居环境整治工作			
2. 项目实施内容及过程概述		及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行								
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	119.24	119.24	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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	119.24	119.24	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	提升人居环境	≥	95	%	95	30		
	产出指标	数量指标	整治工作金额	=	119.24	万	119.24	30		
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升	≥	96	%	96	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥	96	%	96	20		
合计							100			
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行									
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		51170223T000008999913-专项业务类-衔接乡村振兴项目										
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	衔接推进乡村振兴项目					衔接推进乡村振兴项目					
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	301.63	301.63	100.00%	10						
	其中:财政资金	0.00	301.63	301.63	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	山坪塘个数	=	10	个	10	10				
	产出指标	数量指标	饮水工程个数	=	9	个	9	15				
	产出指标	数量指标	道路建设长度	=	6	公里	6	15				
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20				
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥	5	%	5	10				
	效益指标	社会效益指标	带动就业增加率	≥	8	%	8	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	20				
合计							100					
评价结论	及时划拨项目款，极大地推动项目正常进行											
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009000183-专项业务类-水库移民后扶项目								
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
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		水库移民后扶项目					水库移民后扶项目		
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	211.26	211.26	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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	211.26	211.26	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	饮水工程个数	=	10	个	10	10		
	产出指标	数量指标	毛坏道路长度	=	4	公里	4	10		
	产出指标	数量指标	硬化公路长度	=	1	公里	1	10		
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10		
	产出指标	数量指标	山坪塘个数	=	10	个	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>	1	年	1	10		
	效益指标	社会效益指标	带动就业增加率	>	8	%	8	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	20		
合计							100			
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行									
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		511702237000009000601-专项业务类-迎接上级乡村振兴考核									
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
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	迎接上级乡村振兴考核						迎接上级乡村振兴考核			
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	32.00	32.00		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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	32.00	32.00		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						/	/			
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	会议次数	=	15	次	15	15				
产出指标	数量指标	制作汇报片	=	1	个	1	15				
产出指标	质量指标	后评估工作的验收通过率	≥	95	%	95	15				
产出指标	数量指标	入户问卷调查次数	=	300	次	300	15				
效益指标	社会效益指标	提升对脱贫成果的认识	≥	90	%	90	20				
满意度指标	满意度指标	脱贫户和一般户的满意度	≥	90	%	90	20				
合计							100				
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行										
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009001022-专项业务类-农村“厕所革命整村推进示范建设项目”								
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	农村“厕所革命整村推进示范建设项目”					农村“厕所革命整村推进示范建设项目”			
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	1,582.00	1,582.00	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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	1,582.00	1,582.00	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	受益村数	=	20	个	20	15		
	产出指标	数量指标	完成村改厕任务	=	20	个	20	15		
	产出指标	质量指标	按质量完成	=	100	%	100	15		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	15		
	效益指标	生态效益指标	提升人居环境质量率	≥	90	%	90	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕满意度	≥	90	%	90	20		
合计							100			
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009001240-专项业务类-机关办公室装修、文化建设工程、会议室网络安装费用								
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局			
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		机关办公室装修、文化建设工程、会议室网络安装费用				机关办公室装修、文化建设工程、会议室网络安装费用			
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	74.56	74.56	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%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	74.56	74.56	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	文化墙面建设	=	4	处	4	10		
	产出指标	数量指标	办公室(含地板墙及其它杂	=	15	个	15	10		
	产出指标	数量指标	防盗门	=	15	门	15	10		
	产出指标	质量指标	机关办公室装修达到的标准	=	100	%	100	10		
	产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	1	10		
	产出指标	数量指标	网络设备	=	5	套	5	10		
	效益指标	社会效益指标	提升办公条件	≥	90	%	90	20		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	20		
合计							100			
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行									
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		51170223T000009186520-专项业务类-向上争取工作经费									
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			完成项目规划验收等工作				完成项目规划验收等工作				
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	31.93	31.93	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%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	31.93	31.93	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					/	/				
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	项目验收	≥	20	个	20	15				
产出指标	数量指标	项目规划	≥	10	个	10	15				
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	98	15				
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	15				
效益指标	社会效益指标	项目质量上升率	≥	90	%	90	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	20				
合计							100				
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行										
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		51170223T000009375772-专项业务类-脱贫人口小额信贷贴息资金项目										
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	脱贫人口小额信贷贴息资金项目					脱贫人口小额信贷贴息资金项目					
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	79.62	79.62	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%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。				
	其中: 财政资金	0.00	79.62	79.62	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	小额信贷脱贫户数	=	664	户	664	10				
	产出指标	数量指标	贷款发放笔数	≥	3886	个	3886	20				
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20				
	产出指标	质量指标	及时分险信用好	=	100	%	100	10				
	效益指标	社会效益指标	有效帮扶脱贫户的乡镇个数	=	17	个	17	20				
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益人满意度	≥	98	%	98	20				
合计							100					
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行											
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		51170223T000009382481-专项业务类-衔接推进乡村振兴项目									
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	衔接推进乡村振兴项目		衔接推进乡村振兴项目				衔接推进乡村振兴项目				
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	3,848.01	3,848.01	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%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	3,848.01	3,848.01	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					/	/				
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	山坪塘个数	=	10	个	10	10				
产出指标	数量指标	饮水工程个数	=	9	个	9	15				
产出指标	数量指标	道路建设长度	=	6	公里	6	15				
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20				
效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥	5	%	5	10				
效益指标	社会效益指标	带动就业增加率	≥	8	%	8	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	20				
合计							100				
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行										
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009448247-专项业务类-国家乡村振兴示范县工作经费								
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		创建国家乡村振兴示范县工作经费				创建国家乡村振兴示范县工作经费			
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	50.00	50.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00	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	改造办公室	=	3	个	3	15		
	产出指标	数量指标	外出考察次数	≥	30	次	30	15		
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅	=	8	套	8	15		
	产出指标	质量指标	提升创国家示范县宣传率	≥	95	%	95	15		
	效益指标	生态效益指标	提升乡村治理率	≥	96	%	96	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	20		
	合计							100		
评价结论	及时划拨项目款，极大地推动项目正常进行									
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		51170223T000009694774-专项业务类-雨露计划									
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		雨露计划				雨露计划				
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	76.95	76.95	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%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	76.95	76.95	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	发放标准	=	1500	人·	1500	15			
	产出指标	数量指标	受益人数	=	1400	人	1400	15			
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15			
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	=	3000	元/年	3000	20			
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥	98	%	98	10			
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	210	万元	210	20			
合计								100			
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行										
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51170223T000009793531-专项业务类-凤凰山人居环境整治项目							
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述		凤凰山人居环境整治项目				凤凰山人居环境整治项目		
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	477.56	477.56	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%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	477.56	477.56	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					/	/		
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	策划范围村社区个数	=	5	个	5	10		
产出指标	时效指标	成果资料完成时间	=	50	天	50	20		
产出指标	质量指标	策划成果验收通过率	=	100	%	100	10		
产出指标	数量指标	精品示范线规划公里数	≥	100	公里	100	10		
效益指标	生态效益指标	人居环境提升率	≥	90	%	90	20		
产出指标	数量指标	精品示范线片区面积	≥	35	平方千米	35	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	97	%	97	10		
合计							100		
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行								
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000010130149-专项业务类-通川区农村聚居点路灯建设项目								
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		通川区农村聚居点路灯建设项目				通川区农村聚居点路灯建设项目			
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	50.00	50.00	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%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	50.00	50.00	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	质量指标	完善农村聚居点路灯设施	≥	95	%	95	10		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	月	1	10		
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇(街道办事处)个数	=	12	(套)	12	10		
	产出指标	数量指标	太阳能路灯数量	=	301	套	301	10		
	产出指标	数量指标	惠及农村聚居点个数	=	81	(套)	81	15		
	效益指标	生态效益指标	太阳能利用率	≥	96	%	96	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	97	%	97	20		
合计							100			
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000010275712-专项业务类-美丽乡村建设项目								
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		美丽乡村建设项目				美丽乡村建设项目			
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	1,200.00	1,200.00	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),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	1,200.00	1,200.00	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	小型水利	≥	4	处	4	15		
	产出指标	数量指标	村级活动场地	=	4	个	4	15		
	产出指标	数量指标	路灯	≥	300	盏	300	10		
	产出指标	数量指标	村内道路建设	≥	5	公里	5	10		
	产出指标	质量指标	提升生活质量	≥	96	%	96	10		
	效益指标	社会效益指标	村民居住环境提升	≥	96	%	96	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	20		
合计							100			
评价结论	及时划拨项目款,极大地推动项目正常进行									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170224T000010643218-专项业务类-巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费									
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	50.00	50.00	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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00	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	租用会议室开展查阅资料、访谈、办公等工作	≥	3	套	3	15			
	产出指标	数量指标	问卷调查次数	≥	200	次	200	15			
	产出指标	质量指标	核算账收入达标率	=	100	%	100	10			
	产出指标	时效指标	按时完成后评估工作	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	后评估工作加强脱贫户的思想文化	≥	95	%	95	25			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	96	%	96	10			
	成本指标	经济成本指标	制作宣传展板、汇报片成本	=	33	万元	33	15			
合计							100				
评价结论	及时划拨项目款，极大地推动项目正常进行										
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000011261355-专项业务类-通川区农村地区人居环境整治项目地方性专项债券咨询服务费								
主管部门		达州市通川区乡村振兴局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		通川区农村地区人居环境整治项目地方性专项债券咨询服务费				通川区农村地区人居环境整治项目地方性专项债券咨询服务费			
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	29.00	29.00	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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	29.00	29.00	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	质量指标	提升人居环境	≥	95	%	95	20		
	产出指标	数量指标	实施方案咨询服务费	=	9	万	9	20		
	产出指标	数量指标	可执行报告编制费	=	5	万	5	20		
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升	≥	96	%	96	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥	96	%	96	20		
合计								100		
评价结论	及时划拨项目款, 极大地推动项目正常进行									
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
- 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：达州市通川区乡村振兴局

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	7,379.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,105.45	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	27.21
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	93.65
	12		十二、农林水支出	43	7,320.39
	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	21.02
	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	1,011.80
	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	8,485.05	本年支出合计	58	8,485.05
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	408.59	年末结转和结余	60	408.59
总计	31	8,893.64	总计	62	8,893.64

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总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：达州市通川区乡村振兴局		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	8,485.05	8,485.05					
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21						
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51						
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
210	卫生健康支出	10.98	10.98						
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98						
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29						
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44						
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24						
212	城乡社区支出	93.65	93.65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.65	93.65						
2120804	农村基础设施建设支出	31.82	31.82						
2120815	农村社会事业支出	2.83	2.83						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	59.00						
213	农林水支出	7,320.39	7,320.39						
21303	水利	179.44	179.44						
2130334	水利建设征地及移民支出	1.07	1.07						
2130399	其他水利支出	178.37	178.37						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,997.95	4,997.95						
2130501	行政运行	81.11	81.11						
2130502	一般行政管理事务	107.81	107.81						
2130504	农村基础设施建设	3,798.89	3,798.89						
2130505	生产发展	650.11	650.11						
2130506	社会发展	30.68	30.68						
2130507	贷款奖补和贴息	51.43	51.43						
2130550	事业运行	128.04	128.04						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.89	149.89						
21307	农村综合改革	1,200.00	1,200.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,200.00	1,200.00						
21399	其他农林水支出	943.00	943.00						
2139999	其他农林水支出	943.00	943.00						
221	住房保障支出	21.02	21.02						
22102	住房改革支出	21.02	21.02						
2210201	住房公积金	21.02	21.02						
229	其他支出	1,011.80	1,011.80						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1,011.80	1,011.80						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,011.80	1,011.80						

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

							财决公开03表
单位名称：达州市通川区乡村振兴局		2023年度					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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	8,485.05	271.29	8,213.76			
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21				
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
212	城乡社区支出	93.65		93.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.65		93.65			
2120804	农村基础设施建设支出	31.82		31.82			
2120815	农村社会事业支出	2.83		2.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00		59.00			
213	农林水支出	7,320.39	212.08	7,108.31			
21303	水利	179.44		179.44			
2130334	水利建设征地及移民支出	1.07		1.07			
2130399	其他水利支出	178.37		178.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,997.95	212.08	4,785.87			
2130501	行政运行	81.11	81.11				
2130502	一般行政管理事务	107.81		107.81			
2130504	农村基础设施建设	3,798.89		3,798.89			
2130505	生产发展	650.11		650.11			
2130506	社会发展	30.68		30.68			
2130507	贷款奖补和贴息	51.43		51.43			
2130550	事业运行	128.04	128.04				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.89	2.94	146.95			
21307	农村综合改革	1,200.00		1,200.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,200.00		1,200.00			
21399	其他农林水支出	943.00		943.00			
2139999	其他农林水支出	943.00		943.00			
221	住房保障支出	21.02	21.02				
22102	住房改革支出	21.02	21.02				
2210201	住房公积金	21.02	21.02				
229	其他支出	1,011.80		1,011.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1,011.80		1,011.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,011.80		1,011.80			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市通川区乡村振兴局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,379.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,105.45	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	27.21	27.21		
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93.65		93.65	
	12		十二、农林水支出	44	7,320.39	7,320.39		
	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	21.02	21.02		
	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	1,011.80		1,011.80	
	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	8,485.05	本年支出合计	59	8,485.05	7,379.60	1,105.45	
年初财政拨款结转和结余	28	408.59	年末财政拨款结转和结余	60	408.59	408.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	408.59		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	8,893.64	总计	64	8,893.64	7,788.19	1,105.45	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区乡村振兴局		2023年度										财务报表05表
项目		单位：万元										
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	8,485.05	7,378.60	271.29	7,108.31	1,105.45		1,105.45			
501	工资福利支出	2	239.73	239.73	239.73							
50101	基本工资	3	67.53	67.53	67.53							
50102	津贴补贴	4	16.88	16.88	16.88							
50103	奖金	5	64.42	64.42	64.42							
50106	伙食补助费	6	2.00	2.00	2.00							
50107	绩效工资	7	29.69	29.69	29.69							
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.51	25.51	25.51							
50109	职业年金缴费	9										
50110	职工基本医疗保险缴费	10	9.74	9.74	9.74							
50111	公务员医疗补助缴费	11	1.24	1.24	1.24							
50112	其他社会保障缴费	12	1.70	1.70	1.70							
50113	住房公积金	13	21.02	21.02	21.02							
50114	医疗费	14										
50199	其他工资福利支出	15										
502	商品和服务支出	16	295.50	209.95	31.07	178.88	85.55		85.55			
50201	办公费	17	53.05	40.05	5.70	34.35	13.00		13.00			
50202	印刷费	18	5.90	5.90	1.90	4.00						
50203	咨询费	19										
50204	手续费	20										
50205	水费	21	0.60	0.60	0.60							
50206	电费	22	1.00	1.00	1.00							
50207	邮电费	23	8.00	8.00	2.00	6.00						
50208	取暖费	24										
50209	物业管理费	25										
50211	差旅费	26	25.84	20.84	6.84	14.00	5.00		5.00			
50212	因公出国（境）费用	27										
50213	维修（护）费	28										
50214	租赁费	29										
50215	会议费	30	30.00	28.00		28.00	2.00		2.00			
50216	培训费	31										
50217	公务接待费	32										
50218	专用材料费	33										
50224	被装购置费	34										
50225	专用燃料费	35										
50226	劳务费	36										
50227	委托业务费	37	100.50	44.95		44.95	55.55		55.55			
50228	工会经费	38	1.10	1.10	1.10							
50229	福利费	39	2.23	2.23	2.23							
50231	公务用车运行维护费	40										
50239	其他交通费用	41	39.87	35.87	8.87	27.00	4.00		4.00			
50240	税金及附加费用	42										
50299	其他商品和服务支出	43	27.62	21.62	1.04	20.58	6.00		6.00			
303	对个人和家庭补助	44	425.93	425.93	0.50	425.43						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人生活生产补贴	54	348.48	348.48		348.48						
30311	住房补贴	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56	77.43	77.43	0.48	76.95						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债券发行费用	60										
30704	国外债券发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物建设	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本建设支出	74										
310	资本性支出	75	7,469.64	6,452.57		6,452.57	1,017.07		1,017.07			
31001	房屋建筑物建设	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	7,469.64	6,452.57		6,452.57	1,017.07		1,017.07			
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										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	54.26	51.43		51.43	2.83		2.83			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99	54.26	51.43		51.43	2.83		2.83			
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：达州市通川区乡村振兴局				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
				1	2	3
类	款	项	合计	7,379.60	271.29	7,108.31
208			社会保障和就业支出	27.21	27.21	
20805			行政事业单位养老支出	25.51	25.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210			卫生健康支出	10.98	10.98	
21011			行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101101			行政单位医疗	3.29	3.29	
2101102			事业单位医疗	6.44	6.44	
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24	
213			农林水支出	7,320.39	212.08	7,108.31
21303			水利	179.44		179.44
2130334			水利建设征地及移民支出	1.07		1.07
2130399			其他水利支出	178.37		178.37
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,997.95	212.08	4,785.87
2130501			行政运行	81.11	81.11	
2130502			一般行政管理事务	107.81		107.81
2130504			农村基础设施建设	3,798.89		3,798.89
2130505			生产发展	650.11		650.11
2130506			社会发展	30.68		30.68
2130507			贷款奖补和贴息	51.43		51.43
2130550			事业运行	128.04	128.04	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.89	2.94	146.95
21307			农村综合改革	1,200.00		1,200.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,200.00		1,200.00
21399			其他农林水支出	943.00		943.00
2139999			其他农林水支出	943.00		943.00
221			住房保障支出	21.02	21.02	
22102			住房改革支出	21.02	21.02	
2210201			住房公积金	21.02	21.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位名称：达州市通川区乡村振兴局

2023年度

单位：万元

类	款	项目	科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出										对个人和家庭的补助				资本性支出		对企业补助		其他支出				
					小计	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	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障	住房公积金	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	会议费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	小计	基础设施建设	小计	利息补贴	小计	其他支出		
																																							1	2
			栏次合计	7,379.60	239.73	67.53	16.88	64.42	2.00	29.69	25.51	9.74	1.24	1.70	21.02	209.95	40.05	5.90	0.60	1.00	8.00	20.84	28.00	44.95	1.10	2.23	35.67	21.82	425.93	0.02	348.48	77.43	6,452.57	6,452.57	51.43	51.43				
208		社会保障和就业支		27.21	27.21						25.51			1.70																										
20805		行政事业单位养老		25.51	25.51						25.51																													
2080505		机关事业单位基本养		25.51	25.51						25.51																													
20899		其他社会保障和就		1.70	1.70									1.70																										
2089999		其他社会保障和就		1.70	1.70									1.70																										
210		卫生健康支出		10.98	10.98						9.74	1.24																												
21011		行政事业单位医疗		10.98	10.98						9.74	1.24																												
2101101		行政单位医疗		3.29	3.29						3.29																													
2101102		事业单位医疗		6.44	6.44						6.44																													
2101103		公务员医疗补助		1.24	1.24							1.24																												
213		农林水支出		7,320.39	180.51	67.53	16.88	64.42	2.00	29.69					209.95	40.05	5.90	0.60	1.00	8.00	20.84	28.00	44.95	1.10	2.23	35.67	21.82	425.93	0.02	348.48	77.43	6,452.57	6,452.57	51.43	51.43					
21303		水利		179.44											1.07								1.07																	
2130334		水利建设征地及移民		1.07											1.07								1.07																	
2130399		其他水利支出		178.37																																				
21305		巩固脱贫攻坚成果		4,997.95	180.51	67.53	16.88	64.42	2.00	29.69					208.88	40.05	5.90	0.60	1.00	8.00	20.84	28.00	43.88	1.10	2.23	35.67	21.82	425.93	0.02	348.48	77.43	4,131.20	4,131.20	51.43	51.43					
2130501		行政运行		81.11	65.90	24.72	15.85	24.62	0.70						14.73	1.20	0.50	0.20	0.30	0.70	1.40			1.10	2.23	6.07	1.04	0.48												
2130502		一般行政管理事务		107.81											107.81	16.85	4.00				6.00	5.00				15.00	17.08													
2130504		农村基础设施建设		3,798.89																																				
2130505		生产发展		850.11																								348.48		348.48										
2130506		社会发展		30.68																																				
2130507		贷款奖补和贴息		51.43																																				
2130550		事业运行		128.04	114.62	42.80	1.03	39.80	1.30	29.69					13.40	4.50	1.40	0.40	0.70	1.30	2.50					2.60		0.02	0.02											
2130599		其他巩固脱贫攻坚成		149.89											72.94	17.50										12.00	3.50	76.95		76.95										
21307		农村综合改革		1,200.00																																				
2130701		村级公益事业建设		1,200.00																																				
21399		其他农林水支出		943.00																																				
2139999		其他农林水支出		943.00																																				
221		住房保障支出		21.02	21.02										21.02																									
22102		住房改革支出		21.02	21.02										21.02																									
2210201		住房公积金		21.02	21.02										21.02																									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：达州市通川区乡村振兴局				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		
				7,108.31	7,108.31
213			农林水支出	7,108.31	7,108.31
21303			水利	179.44	179.44
2130334			水利建设征地及移民支出	1.07	1.07
2130399			其他水利支出	178.37	178.37
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,785.87	4,785.87
2130502			一般行政管理事务	107.81	107.81
2130504			农村基础设施建设	3,798.89	3,798.89
2130505			生产发展	650.11	650.11
2130506			社会发展	30.68	30.68
2130507			贷款奖补和贴息	51.43	51.43
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.95	146.95
21307			农村综合改革	1,200.00	1,200.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,200.00	1,200.00
21399			其他农林水支出	943.00	943.00
2139999			其他农林水支出	943.00	943.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市通川区乡村振兴局

2023年度

单位：万元

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		1,105.45	1,105.45		1,105.45	
212	城乡社区支出		93.65	93.65		93.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		93.65	93.65		93.65	
2120804	农村基础设施建设支出		31.82	31.82		31.82	
2120815	农村社会事业支出		2.83	2.83		2.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		59.00	59.00		59.00	
229	其他支出		1,011.80	1,011.80		1,011.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,011.80	1,011.80		1,011.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,011.80	1,011.80		1,011.80	

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

				2023年度		财决公开11表 单位:万元
单位名称: 达州市通川区乡村振兴局						
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
类	款	项	合计			年末结转和结余

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：达州市通川区乡村振兴局

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。

