

2022 年度
达州市通川区北山镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

通川区北山镇人民政府在区委、区政府的领导下，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，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（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，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（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，不断提高辖区人

口素质和居民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，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，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，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；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立乡镇应急处置队伍；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。

二、机构设置

（一）机构情况

通川区北山镇人民政府下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

- 1.北山镇农民工综合服务中心
- 2.北山镇文化站
- 3.北山社会事务中心
- 4.北山镇综合服务站

（二）人员情况

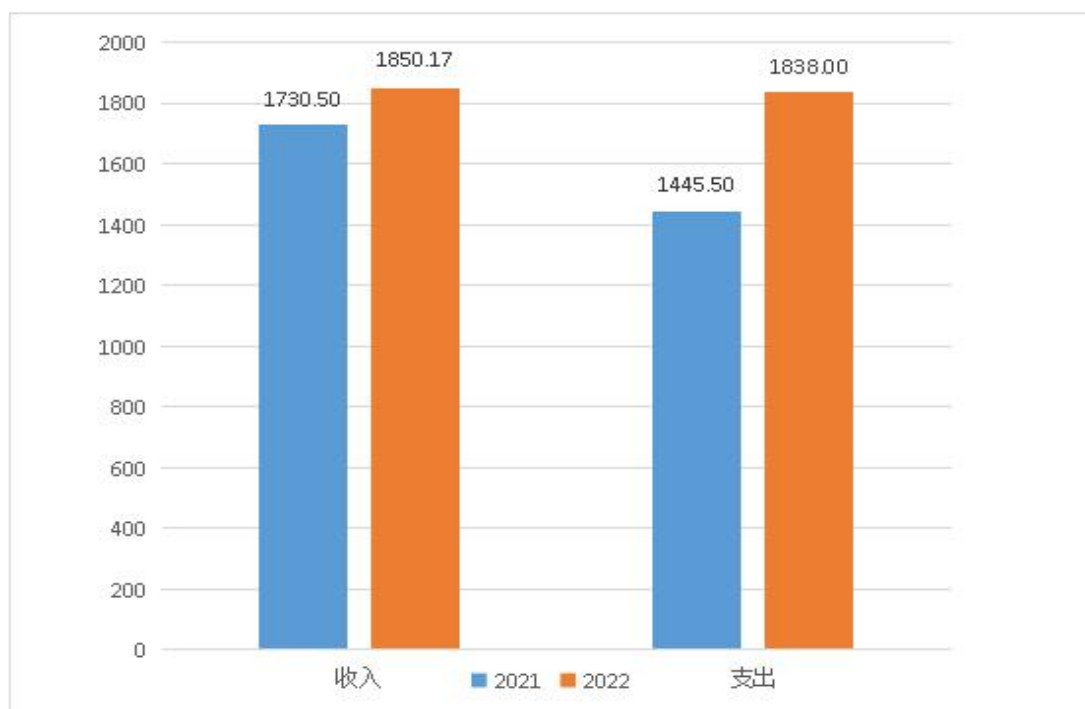
2022年通川区北山镇人民政府实际在职人员35人，其中行政15人，机关工勤1人，事业人员19人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1850.17 万元（本年收入 1600.17 万元，上年结转 250 万元）。与 2021 年相比，收入总计增加 119.66 万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的增加和资金结构调整。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2022 年度支出总计 1850.17 万元（本年支出 1838.00 万元，年末结转 12.16 万元）。与 2021 年相比，支出总计增加 119.66 万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的增加和资金结构调整。

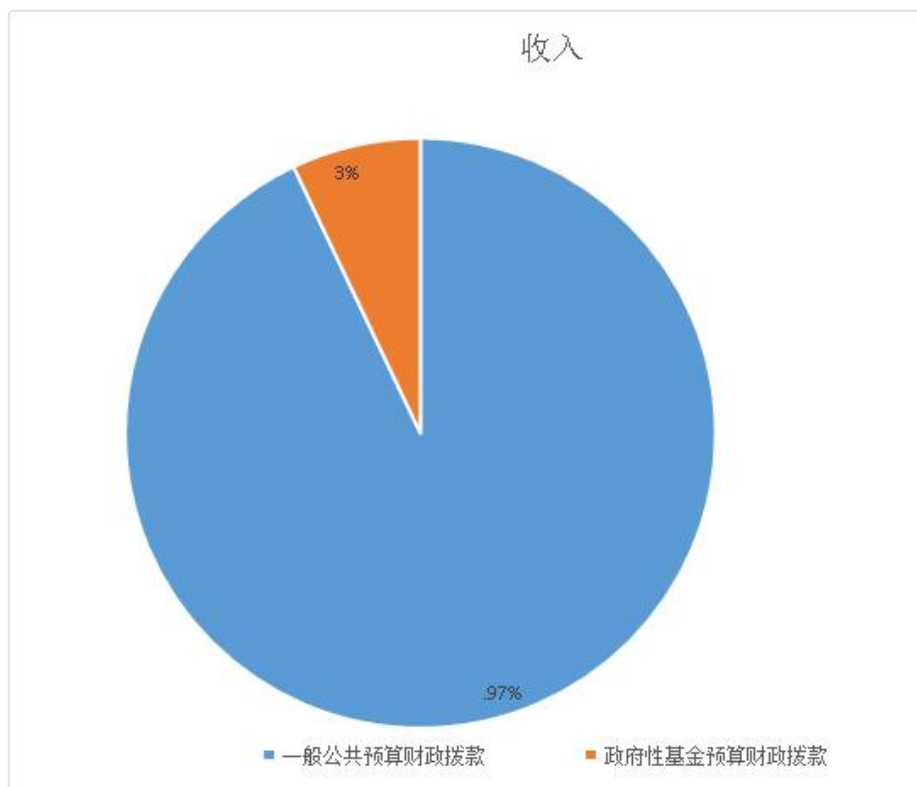


二、收入决算情况说明

2022 年总收入合计 1850.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1552.30 万元，政府性基金预算财政拨款 47.87 万元，上年结转 250 万元。与 2021 年相比，总收入增加 119.66 万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的增加和资金结构调整。

（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）

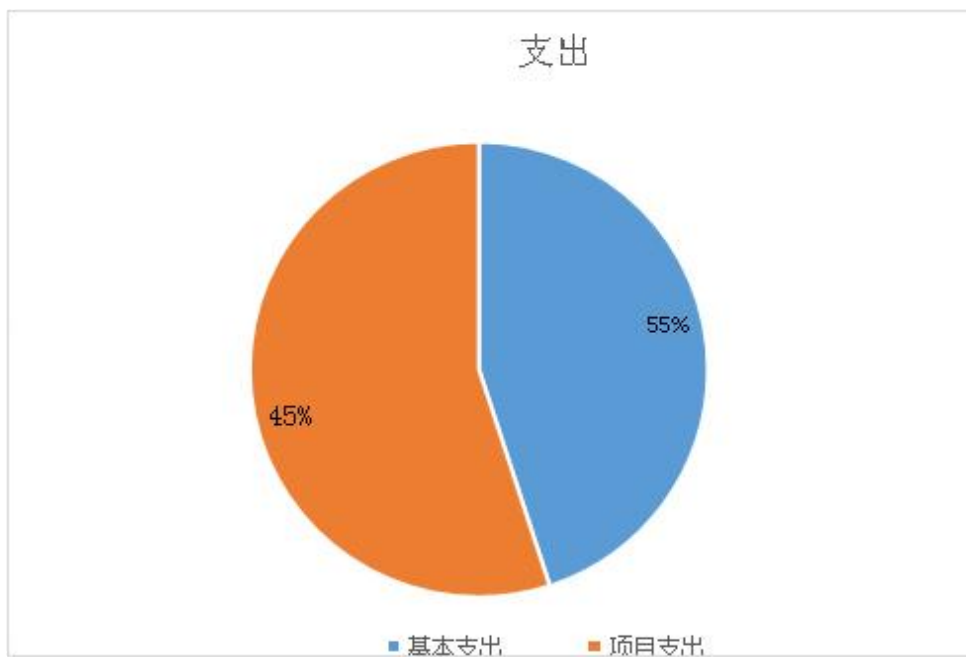


三、支出决算情况说明

2022年总支出合计1850.17万元，其中：基本支出824.53万元，占45%；项目支出1025.64万元，占55%；年末12.16万元。与2021年相比总支出增加119.66万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的增加和资金结构调整。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

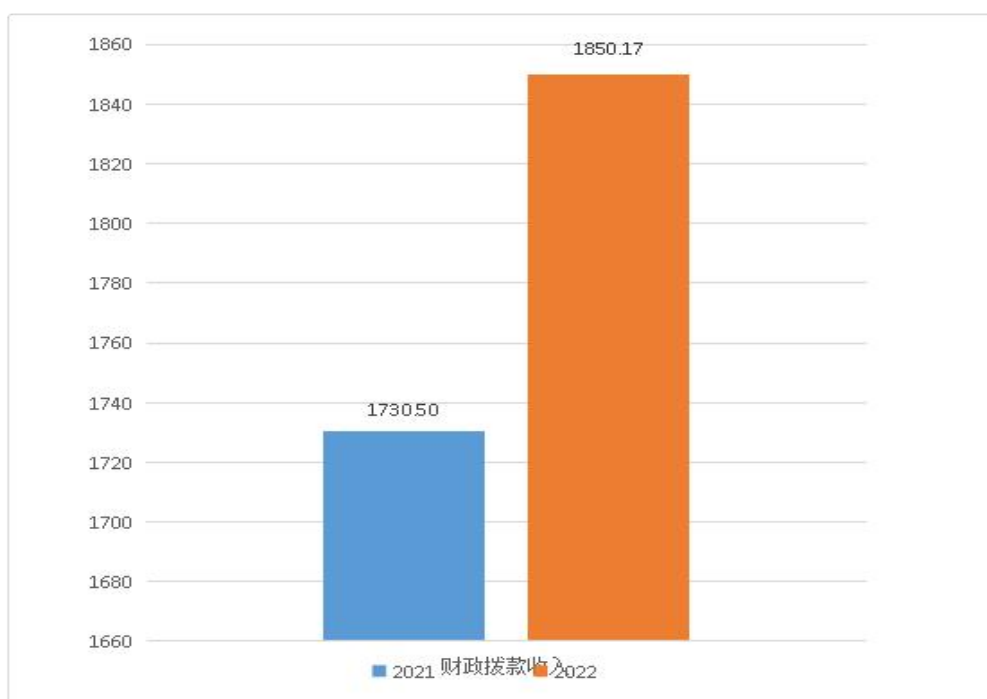
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1850.17 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.66 万元，增长主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的增加和资金结构调整。

（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

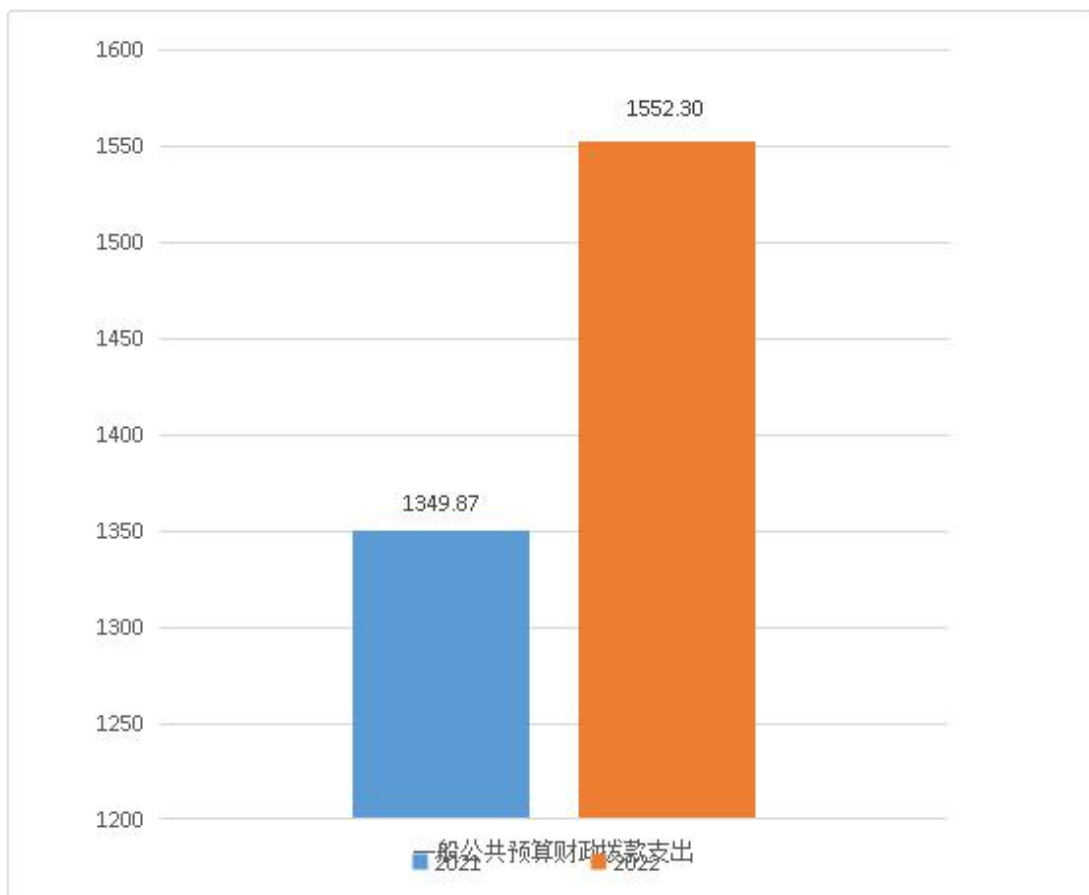


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1552.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.43 万元，增长主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的增加和资金结构调整。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1850.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出696.66万元，占38%；文化旅游体育与传媒支出16.40万元，占0.9%；社会保障和就业支出165.14万元，占9%；卫生健康支出19.91万元，占1%；农林水支出占833.15万元，占45.05%；城乡社区支出47.87万元，占2.7%；住房保障支出41.04万元，占2.3%；交通运输支出20万元，占1%；灾害防治及应急管理支出：支出决算10万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1838.01万元，完成预算99.4%。其中：

- 1.一般公共服务支出：支出决算696.66万元，完成预算100%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出：支出决算16.40万元，完成预算100%。
- 3.社会保障和就业支出：支出决165.14万元，完成预算100%。
- 4.卫生健康支出：支出决算19.91万元，完成预算100%。
- 5.城乡社区支出：支出决算47.87万元，完成预算100%。
- 6.农林水支出：支出决算820.98万元，完成预算99.4%。
- 7.住房保障支出：支出决算41.04万元，完成预算100%。
- 8.交通运输支出：支出决算20万元，完成预算100%。
- 9.灾害防治及应急管理支出：支出决算10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出824.53万元，其中：

（一）人员经费722.07万元。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。

（二）日常公用经费102.46万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

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。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 47.87 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年北山镇人民政府机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年北山镇人民政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，北山镇人民政府共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对诗歌产业园主题景观打造项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北山镇人民政府部门整体（含部门预算项目）

绩效自评报告、诗歌产业园主题景观打造专项预算项目绩效自评报告。

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。

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

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年北山镇人民政府部门整体 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

北山镇辖区面积 56.8 平方公里，辖行政村（社区）11 个，人口 2.32 万。政府机关内设部门 5 个，财政供养 35 人。

（二）机构职能

通川区北山镇人民政府在区委、区政府的领导下，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，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（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，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（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，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，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，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，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；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立乡镇应急处置队伍；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

2022年通川区北山镇人民政府实际在职人员35人，其中行政15人，机关工勤1人，事业人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年度收入总计 1600.17 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 119.66 元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的增加和资金结构调整。

2022 年度支出总计 1600.17 万元（本年支出 1588 万元，年末结转 12.17 元）。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年总支出合计 1850.17 万元，其中：基本支出 824.53 万元，占 45%；项目支出 1013.48 万元，占 55%；年末结转 12.16 万元。与 2021 年相比总支出增加 119.66 万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的增加和资金结构调整。

（三）部门财政收入结转结余情况。2022 年本级单位结转下年资金 12.16 万元。

（四）部门年度预算执行情况对比分析

1. 一般公共服务支出：支出决算 693.65 元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算 19.39 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出：支出决 165.13 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出：支出决算 19.90 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出：支出决算 47.87 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出：支出决算 820.98 万元，完成预算 99.4%。

7. 住房保障支出：支出决算 41.05 万元，完成预算 100%。

8.交通运输支出支出决算 20 万元，完成预算 100%。

9.灾害防治及应急管理支出：支出决算 10 万元。

人员经费 722.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 102.46 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。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理

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

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照整体支出绩效目标设置分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施情况。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为3万元，2022年政府采购实际执行3万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。

2.资产管理。2022年单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

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

（2）资产清查情况。在2022年12月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

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

3.绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评

价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。是否根据绩效评价发现问题制定整改措施，如何整改落实到位。

4.依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2022年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在问题

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

2.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。

3.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.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。

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		诗歌产业园主题景观打造			
预算单位		达州市通川区北山镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中:财政拨款	37.87 万元	其中:财政拨款	37.87 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	诗歌产业园主题景观打造		诗歌产业园主题景观打造		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1	保证政府诗歌产业园主题景观打造使用率。	100%
			指标 2	诗歌产业园主题景观打造。	保证正常运转,达到工程建设预期标准。
			指标 3	工程施工安全及质量。	聘请监理公司进行质量监管,监理公司按合同规定出具监理日志、监理报告。
		质量指标	指标 1	对项目进行跟踪管理,严格要求施工单位保质保量完成工程任务。	施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实,对存在异议的资料将组织现场实地取证,杜绝弄虚作假。
			指标 2	已按设计图纸及相关规范完成了合同约定的全部工程内容。	已按设计图纸及相关规范完成了合同约定的全部工程内容。
			指标 3	按合同约定拨付工程进度资金。	按合同约定拨付工程进度资金。
		时效指标	指标 1	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。	按照进度拨付进度款。
			指标 2	按预算限额资金支付和工程进度进行管理。	在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系。
			指标 3	项目施工情况。	项目进展顺利,无安全和质量事故,实施进度按工作计划进行,高质量完成该项目。
		成本指标	指标 1	丰富群众文化生活,维护社会稳定。	100%。
	社会效益指标	指标 1	指标 1	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。	按进度拨付工程款。
			指标 2	按预算限额资金支付和工程进度进行管理。	在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系。
			指标 3	项目施工情况。	项目进展顺利,无安全和质量事故,实施进度按工作计划进行,高质量完成该项目。
指标 1		促进我镇群众文化建设。	良好。		
满意度指标	满意度指标	群众满意度。	≥95%。		

注:项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。

附件 3

2022 年北山镇人民政府专项资金预算 项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.诗歌文化产业园主题景观打造，位于达州市通川区北山镇诗歌大道。

2.资金管理办法完善，由本级财政资金和上级专项资金支持。

3.严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用。推进项目实施，早日发挥社会效益。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。诗歌产业园主题景观打造。

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。通过开展诗歌文化产业园主题景观打造建设，确保诗歌陈列馆正常运行，丰富群众文化生活。

绩效指标设计情况：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	享受人数	=	23800
效益指标	社会效益指标	受益人数	=	23800
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95
成本指标	经济成本指标	歌文化产业园主题	=	378700

		景观打造		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95%

（三）项目自评步骤及方法

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1. 资金到位。

经费由市、区两级财政按照中标合同进行支付。

2. 资金使用。

项目所有开支均按照建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。（项目具体核算金额，依据工程结束后审计结论报告金额）。

（二）项目财务管理情况。

严格遵守《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保诗歌产文化产业园主题景观打造建设资金得到合理、有效的利用。

三、项目实施及管理情况

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

（一）项目组织架构及实施流程

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

（二）项目管理情况

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

（三）项目监管情况

为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行质量监督，提高工程建设水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

施工单位已按设计图纸及相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

（二）项目效益情况

1.经济效益。该项目以预算控制为主，预算资金37.87万元，实际支出37.87万元，在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和工程进度进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，以实现预算控制目标。

2.社会效益。项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3.可持续效益。项目的实施，丰富了群众的文化生活对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

4.诗歌产业园主题景观打造，得到了广大人民群众的认识和赞誉群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.该工程招投标程序合法合规。

2.施工单位已按设计图纸及相关规范完成了合同约定的全部工程内容，观感一般。

3.该工程参建各方责任主体资料较齐全，单位质量记录较完善，质量检测单位出具了材料成本等检测报告

4.建设项目改善了群众生活条件，提高了生活质量，丰富群众文化生活。

（二）相关建议

1.建设单位及时将项目核算交至本单位，做好后期管护。

2.建设单位督促施工单位履行质保期义务。

3.我镇对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场

实地取证，杜绝弄虚作假。

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市通川区北山镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,552.30	一、一般公共服务支出	32	696.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.87	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	16.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.14
	9		九、卫生健康支出	40	19.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.87
	12		十二、农林水支出	43	820.98
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	41.05
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,600.17	本年支出合计	58	1,838.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	250.00	年末结转和结余	60	12.17
	30			61	
总计	31	1,850.17	总计	62	1,850.17

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

部门：达州市通川区北山镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		1,600.17	1,600.17					
201	一般公共服务支出	696.66	696.66					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.76	676.76					
2010301	行政运行	495.45	495.45					
2010306	政务公开审批	67.80	67.80					
2010350	事业运行	93.51	93.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20106	财政事务	12.00	12.00					
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010608	财政委托业务支出	6.00	6.00					
20111	纪检监察事务	4.90	4.90					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.90	4.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.40	16.40					
20701	文化和旅游	16.40	16.40					
2070101	行政运行	9.47	9.47					
2070114	文化和旅游管理事务	6.93	6.93					
208	社会保障和就业支出	165.13	165.13					

20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98	4.98				
2080110	劳动关系和维权	4.98	4.98				
20805	行政事业单位养老支出	59.52	59.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70				
20807	就业补助	13.42	13.42				
2080705	公益性岗位补贴	13.42	13.42				
20808	抚恤	81.52	81.52				
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69				
2080805	义务兵优待	55.83	55.83				
20811	残疾人事业	4.56	4.56				
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	4.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	19.91	19.91				
21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
212	城乡社区支出	47.87	47.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.87	47.87				
2120804	农村基础设施建设支出	37.87	37.87				
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	583.15	583.15				
21301	农业农村	71.47	71.47				
2130104	事业运行	11.44	11.44				

2130135	农业资源保护修复与利用	30.03	30.03				
2130142	农村道路建设	20.00	20.00				
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00				
21302	林业和草原	2.35	2.35				
2130234	林业草原防灾减灾	2.35	2.35				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	144.95	144.95				
2130504	农村基础设施建设	134.95	134.95				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	353.38	353.38				
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.57	179.57				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.12	86.12				
2130706	对村集体经济组织的补助	87.69	87.69				
21399	其他农林水支出	11.00	11.00				
2139999	其他农林水支出	11.00	11.00				
214	交通运输支出	20.00	20.00				
21401	公路水路运输	20.00	20.00				
2140104	公路建设	20.00	20.00				
221	住房保障支出	41.05	41.05				
22102	住房改革支出	41.05	41.05				
2210201	住房公积金	41.05	41.05				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00				
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：达州市通川区北山镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,838.01	824.53	1,013.47			
201	一般公共服务支出	696.66	656.76	39.90			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.76	656.76	20.00			
2010301	行政运行	495.45	495.45				
2010306	政务公开审批	67.80	67.80				
2010350	事业运行	93.51	93.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20106	财政事务	12.00		12.00			
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010608	财政委托业务支出	6.00		6.00			
20111	纪检监察事务	4.90		4.90			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.90		4.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.40	9.47	6.93			
20701	文化和旅游	16.40	9.47	6.93			
2070101	行政运行	9.47	9.47				
2070114	文化和旅游管理事务	6.93		6.93			
208	社会保障和就业支出	165.13	90.90	74.23			

20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98		4.98		
2080110	劳动关系和维权	4.98		4.98		
20805	行政事业单位养老支出	59.52	59.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70			
20807	就业补助	13.42		13.42		
2080705	公益性岗位补贴	13.42		13.42		
20808	抚恤	81.52	25.69	55.83		
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69			
2080805	义务兵优待	55.83		55.83		
20811	残疾人事业	4.56	4.56			
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	4.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
210	卫生健康支出	19.91	14.91	5.00		
21004	公共卫生	5.00		5.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00		
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91			
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91			
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00			
212	城乡社区支出	47.87		47.87		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.87		47.87		
2120804	农村基础设施建设支出	37.87		37.87		
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00		
213	农林水支出	820.98	11.44	809.54		
21301	农业农村	71.47	11.44	60.03		
2130104	事业运行	11.44	11.44			
2130135	农业资源保护修复与利用	30.03		30.03		

2130142	农村道路建设	20.00		20.00		
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00		
21302	林业和草原	2.35		2.35		
2130234	林业草原防灾减灾	2.35		2.35		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	144.95		144.95		
2130504	农村基础设施建设	134.95		134.95		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	591.21		591.21		
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.57		179.57		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.95		323.95		
2130706	对村集体经济组织的补助	87.69		87.69		
21399	其他农林水支出	11.00		11.00		
2139999	其他农林水支出	11.00		11.00		
214	交通运输支出	20.00		20.00		
21401	公路水路运输	20.00		20.00		
2140104	公路建设	20.00		20.00		
221	住房保障支出	41.05	41.05			
22102	住房改革支出	41.05	41.05			
2210201	住房公积金	41.05	41.05			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00		
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市通川区北山镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,552.30	一、一般公共服务支出	33	696.66	696.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.87	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	16.40	16.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.14	165.14		
	9		九、卫生健康支出	41	19.91	19.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.87		47.87	
	12		十二、农林水支出	44	820.98	820.98		
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	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	41.05	41.05		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
	27	1,600.17	本年支出合计	59	1,838.01	1,790.14	47.87	
	28	250.00	年初财政拨款结转和结余	60	12.17	12.17		
	29	250.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,850.17	总计	64	1,850.17	1,802.30	47.87	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：达州市通川区北山镇人民政府

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		1,790.14	824.53	965.60	47.87		47.87			
301	工资福利支出	2		576.39	576.39							
30101	基本工资	3		186.28	186.28							
30102	津贴补贴	4		106.67	106.67							
30103	奖金	5		3.32	3.32							
30106	伙食补助费	6		12.70	12.70							
30107	绩效工资	7		81.35	81.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		32.82	32.82							
30109	职业年金缴费	9		26.70	26.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		14.91	14.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		5.69	5.69							
30113	住房公积金	13		41.05	41.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		64.90	64.90							
302	商品和服务支出	16		100.46	97.46	3.00						
30201	办公费	17		9.00	6.00	3.00						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19		6.00	6.00							
30204	手续费	20		0.60	0.60							
30205	水费	21		3.00	3.00							
30206	电费	22		6.00	6.00							
30207	邮电费	23		0.20	0.20							

30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		11.37	11.37							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28		5.00	5.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		1.00	1.00							
30216	培训费	31		0.50	0.50							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		5.00	5.00							
30229	福利费	39		3.75	3.75							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		31.04	31.04							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		18.00	18.00							
303	对个人和家庭的补助	44		568.12	145.69	422.44						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48		25.69	25.69							
30305	生活补助	49		542.44	120.00	422.44						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										

30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	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	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75		545.17	5.00	540.17	47.87		47.87			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		5.00	5.00							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79		540.17		540.17	47.87		47.87			
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										
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	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贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 06 表

部门：达州市通川区北山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,790.14	824.53	965.60
201	一般公共服务支出	696.66	656.76	39.90
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.76	656.76	20.00
2010301	行政运行	495.45	495.45	
2010306	政务公开审批	67.80	67.80	
2010350	事业运行	93.51	93.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	12.00		12.00
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010608	财政委托业务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	4.90		4.90
2011199	其他纪检监察事务支出	4.90		4.90
207	文化旅游体育与传媒支出	16.40	9.47	6.93
20701	文化和旅游	16.40	9.47	6.93
2070101	行政运行	9.47	9.47	

2070114	文化和旅游管理事务	6.93		6.93
208	社会保障和就业支出	165.13	90.90	74.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98		4.98
2080110	劳动关系和维权	4.98		4.98
20805	行政事业单位养老支出	59.52	59.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	
20807	就业补助	13.42		13.42
2080705	公益性岗位补贴	13.42		13.42
20808	抚恤	81.52	25.69	55.83
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69	
2080805	义务兵优待	55.83		55.83
20811	残疾人事业	4.56	4.56	
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	4.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	19.91	14.91	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
213	农林水支出	820.98	11.44	809.54
21301	农业农村	71.47	11.44	60.03
2130104	事业运行	11.44	11.44	

2130135	农业资源保护修复与利用	30.03		30.03
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	2.35		2.35
2130234	林业草原防灾减灾	2.35		2.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	144.95		144.95
2130504	农村基础设施建设	134.95		134.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	591.21		591.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.57		179.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.95		323.95
2130706	对村集体经济组织的补助	87.69		87.69
21399	其他农林水支出	11.00		11.00
2139999	其他农林水支出	11.00		11.00
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140104	公路建设	20.00		20.00
221	住房保障支出	41.05	41.05	
22102	住房改革支出	41.05	41.05	
2210201	住房公积金	41.05	41.05	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共管理和服务支出类项目明细表

Table with columns for project name, budget type, and various budget items. Includes sub-sections like '其他行政支出', '其他商品和服务支出', and '其他资本性支出'. Contains numerical data for each category.

注：本表中“其他”类支出为（核算支出类），其他科目为其他一般公共管理和服务支出类。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开08表
部门：达州市通川区北山镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.39	302	商品和服务支出	97.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.28	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.32	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费	12.70	30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.35	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.70	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	11.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.69	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	120.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.00			
人员经费合计		722.07	公用经费合计					102.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		727.77	965.60
201	一般公共服务支出	39.90	39.90
20101	人大事务	3.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00
20106	财政事务	12.00	12.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00
2010608	财政委托业务支出	6.00	6.00
20111	纪检监察事务	4.90	4.90
2011199	其他纪检监察事务支出	4.90	4.90
207	文化旅游体育与传媒支出	6.93	6.93
20701	文化和旅游	6.93	6.93
2070114	文化和旅游管理事务	6.93	6.93
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98	4.98
2080110	劳动关系和维权	4.98	4.98
20807	就业补助	13.42	13.42
2080705	公益性岗位补贴	13.42	13.42
20808	抚恤	55.83	55.83
2080805	义务兵优待	55.83	55.83
210	卫生健康支出	5.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00
213	农林水支出	571.71	809.54
21301	农业农村	60.03	60.03
2130135	农业资源保护修复与利用	30.03	30.03
2130142	农村道路建设	20.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00
21302	林业和草原	2.35	2.35
2130234	林业草原防灾减灾	2.35	2.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	144.95	144.95
2130504	农村基础设施建设	134.95	134.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
21307	农村综合改革	353.38	591.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.57	179.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.12	323.95
2130706	对村集体经济组织的补助	87.69	87.69
21399	其他农林水支出	11.00	11.00
2139999	其他农林水支出	11.00	11.00
214	交通运输支出	20.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00
2140104	公路建设	20.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表							
部门：达州市通川区北山镇人民政府						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			47.87	47.87		47.87	
212	城乡社区支出		47.87	47.87		47.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47.87	47.87		47.87	
2120804	农村基础设施建设支出		37.87	37.87		37.87	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表					
部门：达州市通川区北山镇人民政府				金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开12表	
部门：达州市通川区北山镇人民政府			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市通川区北山镇人民政府 金额单位：万元

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

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