

# 2024 年度达州市通川区安云乡人民政府

## 决算公开

2024 年度达州市通川区安云乡人民政府  
部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
<b>一、 部门职责</b> .....	<b>4</b>
<b>二、 机构设置</b> .....	<b>6</b>
1. 办公室(乡村振兴办公室).....	6
2. 党建办公室 .....	6
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>一、 收入支出决算总体情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>二、 收入决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>三、 支出决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
<b>四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明</b> .....	<b>8</b>
<b>五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	9
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	9
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	10
<b>六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
<b>七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	14
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	14
<b>八、 政府性基金预算支出决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
<b>九、 国有资本经营预算支出决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
<b>十、 其他重要事项的情况说明</b> .....	<b>15</b>
(一) 机关运行经费支出情况 .....	15
(二) 政府采购支出情况 .....	16
(三) 国有资产占有使用情况 .....	16
(四) 预算绩效管理情况 .....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
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。 .....	17
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 .....	17
15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政 .....	18
<b>附件 1</b> .....	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）安云乡人民政府职能简介

安云乡人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

（1）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

（2）发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

（3）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(4) 维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

(5) 实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和村集体资产管理工作。

(6) 领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。

(7) 开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

(8) 负责国防教育和兵役等工作。

(9) 贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

(10) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市通川区安云乡人民政府下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 6 个。

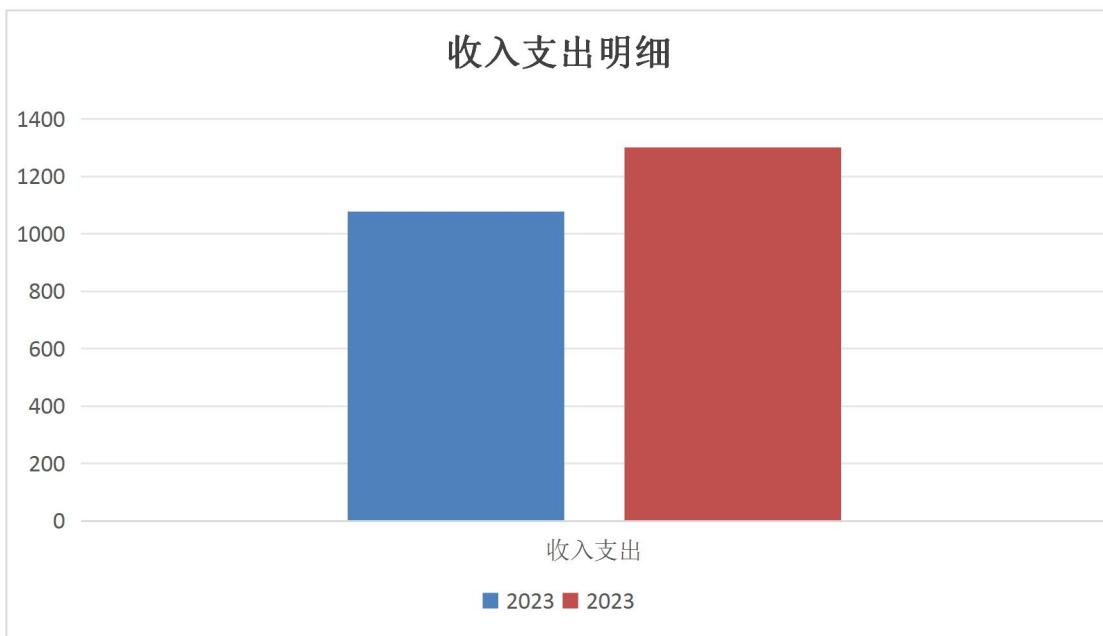
纳入达州市通川区安云乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 办公室(乡村振兴办公室)
2. 党建办公室
3. 综合执法办公室(生态环境保护办公室、村镇建设办公室)
4. 经济发展办公室(统计工作站)
5. 社会事务办公室(行政审批办公室)
6. 财政所
7. 社会治安综合治理中心(应急管理办公室、安全生产委员会办公室)

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1077.67 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 223.30 万元，下降 17.16%。主要变动原因是人员变动及项目减少。



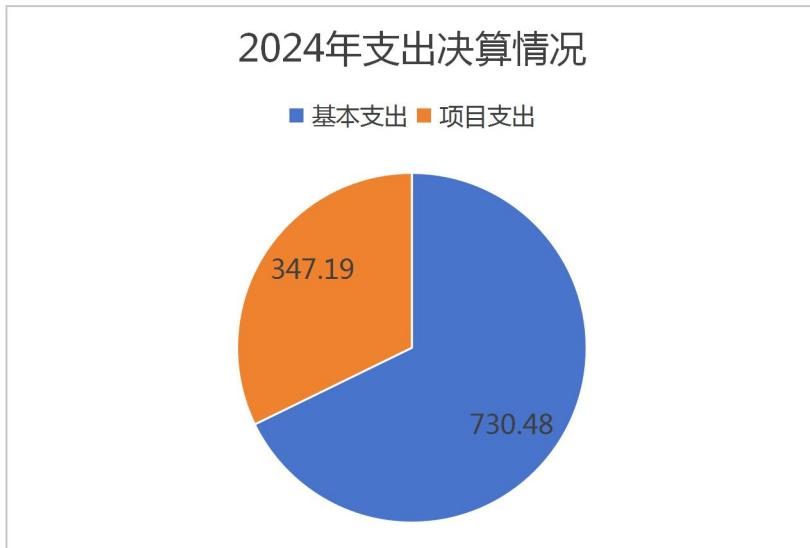
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1077.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1029.73 万元，占 95.55%；政府性基金预算财政拨款收入 47.94 万元，占 4.44%。



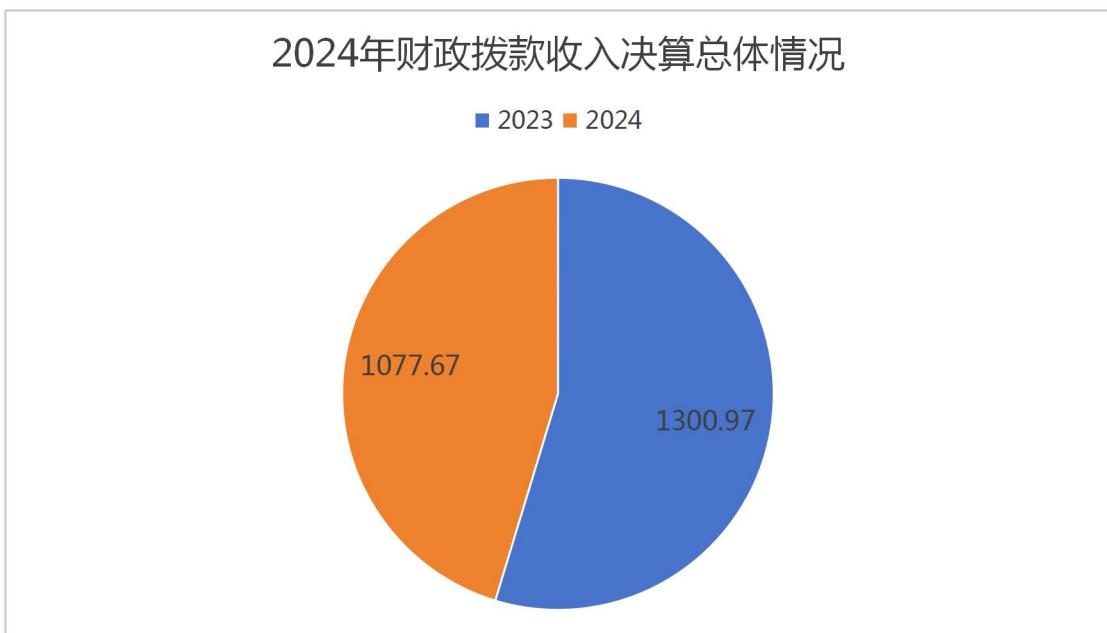
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1077.67 万元，其中：基本支出 730.48 万元，占 67.78%；项目支出 347.19 万元，占 32.21%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1077.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 223.30 万元，下降 17.16%。主要变动原因是人员变动及项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

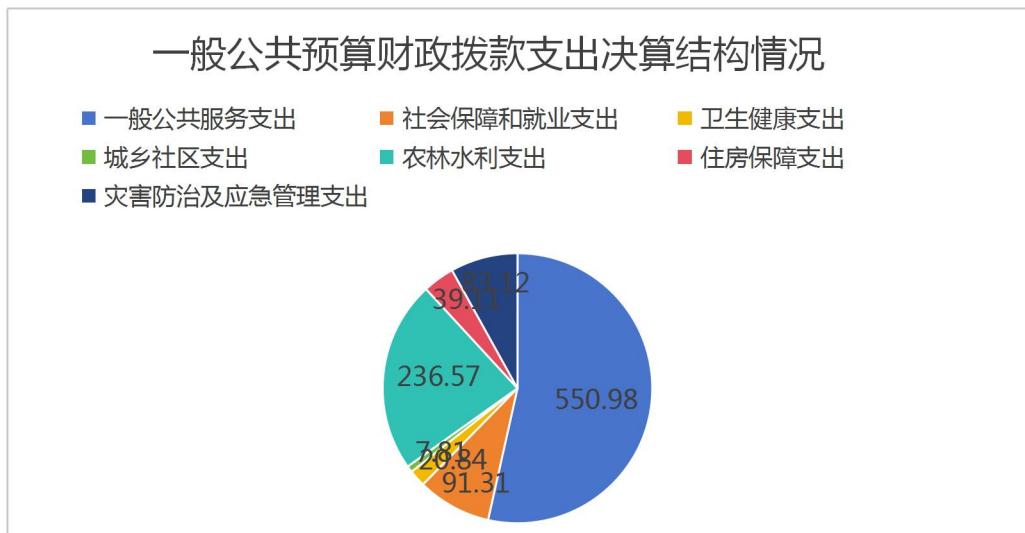
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.73 万元，占本年支出合计的 95.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 244.68 万元，下降 19.20%。主要变动原因是人员变动及项目减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 550.98 万元，占 53.51%；社会保障和就业支出 91.31 万元，占 8.87%；卫生健康支出 20.84 万元，占 2%；城乡社区支出 7.81 万元，占 0.75%；农林水利支出 236.57 万元，占 22.97%；住房保障支出 39.11 万元，占 3.8%；灾害防治及应急管理支出 83.12 万元，占 8.1%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1029.73, 完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%。
- 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 237.90 万元，完成预算 100%。
- 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 67.31 万元，完成预算 100%。
- 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 2.30 万元，完成预算 100%。
- 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 199.53 万元，完成预算 100%。
- 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%。
- 7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 16.30 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2.60 万元，完成预算 100%。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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 3.00 万元，完成预算 100%。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算为 12.20 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 47.15 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.87 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 20.48 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):  
支出决算为 2.13 万元, 完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为 3.48 万元, 完成预算 100%。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 10.20 万元, 完成预算 100%。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 9.63 万元, 完成预算 100%。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 11.21 万元, 完成预算 100%。

20.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 7.81 万元, 完成预算 100%。

21.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):  
支出决算为 2.55 万元, 完成预算 100%。

22.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项):  
支出决算为 39.75 万元, 完成预算 100%。

23.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为 2.00 万元, 完成预算 100%。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项): 支出决算为 20.72 万元, 完成预算 100%。

25.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 0.50 万元，完成预算 100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为 18.00 万元，完成预算 100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 153.05 万元，完成预算 100%。

28.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 39.11 万元，完成预算 100%。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 7.27 万元，完成预算 100%。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治(项):支出决算为 70.55 万元，完成预算 100%。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 5.30 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.48 万元，其中：

人员经费 548.07 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。

公用经费 182.4 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。具体情况如下：主要原因是本着例行节省原则，未开支“三公”经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：主要原因是本着例行节省原则，未开支“三公”经费。

#### **1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全**

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是不涉及因公出国。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本着例行节省原则，未开支“三公”经费。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本着例行节省原则，未开支“三公”经费。

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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 47.94 万元，占本年支出合计的 4.44%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 21.38 万元，增长 44.6%。主要变动原因是上级下达基金预算支出增加。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，达州市通川区安云乡人民政府机关运行经费支出 182.40 万元，比 2023 年度减少 20.93 万元，下降 10.29% 主要原因是人员变动等。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市通川区安云乡人民政府政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市通川区安云乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，达州市通川区安云乡人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对 21 项目（乡镇纪委监察工作经费项目、防汛抗旱资金、农业农村公益事业奖补等）21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成通川区安云乡人民政府整体绩效自评

报告、抗旱救灾及应急处置等专项预算项目绩效自评报告，其中，通川区安云乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 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方面的支出。

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职业年金支出（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）：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。

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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

安云乡人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入安云乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 安云乡人民政府
2. 便民服务中心
3. 农业服务中心
4. 农民工服务中心

## 5.文旅融合发展服务中心

### （二）机构职能。

#### （一）办公室（乡村振兴办公室）

主要负责公文运转、会议会务、组织宣传、干部人事、机构编制、档案管理、保密机要、绩效管理、精神文明、老龄、统计、群团、综合协调和后勤保障等工作；负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理；负责依法独立对乡村两级财政财务收支、内部控制和有关经济活动，以及所属村（社区）主要负责人经济责任履行情况等进行审计，为乡镇基层治理提供审计服务。

#### （二）党建办公室

主要负责党的基层组织建设，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人代会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度，落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设，负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐

败工作，负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作。

### （三）综合执法办公室(生态环境保护办公室、村镇建设办公室)

主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展综合行政执法工作；负责生态环境资源综合保护和规划利用，指导辖区内生态环境管理和节能工作，依法开展污染防治工作，做好饮用水源保护、河道治理、水质监测等工作，配合相关部门落实河长制和生态环境保护日常监督检查等工作，按照管理权限承担辖区内的环境卫生监督管理工作，组织领导和综合协调城乡环境综合治理等工作；负责乡村规划建设、村(社区)规划编制管理工作，组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作，协助有关部门做好自然资源保护、小城镇规划和建设等工作。

### （四）经济发展办公室(统计工作站)

主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济工作，负责农村市场流通、监管工作；负责完成国家统计调查的乡镇统计调查任务，实行国家统计标准，执行全国统一基本统计报表制度，执行统计法规和统计制度，监督检查统计法规和统计制度的实施，搜

集、整理、分析、提供和管理乡镇的基本统计资料，组织指导乡镇有关部门、人员加强乡镇基础统计工作建设，健全乡镇的统计台账制度和统计档案制度，组织乡镇统计业务工作，建立健全乡镇统计信息网络。

#### （五）社会事务办公室（行政审批办公室）

主要负责农村基层政权建设和民主法治建设，负责民政、教育科技、文化体育旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务等社会管理，组织领导和综合协调社会管理、物业管理，负责国防教育和兵役等工作。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，指导和监督村（居）务公开；负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。

#### （六）财政所

主要负责编制年度财政预算并组织执行，负责管理和监督行政机关及直属事业单位各项财政收支，执行会计集中核兑，负责各项涉农惠农补贴资金等国家、省、市、区级专项资金的管理和核对，管理和监督预算的执行，编制财政年度决算，管理行政机关及直属事业单位和其他经济组织的国有

资产，指导监督村级财务和集体资产管理，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

#### （七）社会治安综合治理中心（应急管理办公室、安全生产委员会办公室）

主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作，普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责贯彻执行应急法律、法规、政策，建立完善应急响应和救援预案并组织实施，负责开展应急知识宣传教育，组织应急培训和演练等工作，配合相关部门做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、疾病防控、食品药品、农村道路交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作，履行安全生产属地管理职责，负责辖区内生产经营单位的安全隐患排查、检查报告和应急抢险救援处置等工作，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故，并做好善后处理工作；认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和规章，加强安全宣传教育，提高全民安全意识，综合管理安全生产工作，负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案，负责公共安全，构建公共安全防控体系。

### **(三) 人员概况。**

截至 2024 年底，本单位编制内实有人数 31 人，较上年减少 1 人，其中：公务员 12 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 10 人，机关和事业单位工人 9 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

本单位收入预算数 1077.67 万元，较上年 1300.97 万元，减少 223.30 万元，下降 17.16%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1029.73 万元，较上年 1274.41 万元，减少 244.68 万元，主要原因是当年度在职人员减少，对应经费减少、项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 47.94 万元，较上年 26.56 万元，增加 21.38 万元，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款。

### **(二) 支出情况。**

本单位支出预算 1077.67 万元，较上年 1300.97 万元，减少 223.30 万元，其中：基本支出 730.48 万元，较上年 849.21 万元，减少 118.73 万元，项目支出 347.19 万元，较上年 451.76 万元，减少 104.56 万元。主要原因是当年度在职人员减少，对应经费减少、项目支出减少。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

2024 年本单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转下年 0 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

##### 1. 部门绩效目标制定

2024年初，安云乡人民政府依据各项机构职能，紧扣乡村发展实际需求，制定了全面且具针对性的部门整体绩效目标。

在乡村振兴方面，设定推动农业产业结构优化升级、提升农村基础设施建设水平、增加农民收入等目标。具体规划了发展特色农业产业项目数量，明确农村道路、水利等基础设施改善的阶段性任务，以及农民人均可支配收入的预期增长幅度。

党建工作目标围绕加强基层党组织建设展开，涵盖党组织活动开展频次、党员发展与教育计划、党建引领乡村治理成效等内容，力求提升党组织的凝聚力和战斗力。

综合执法与生态环保目标聚焦于提升综合执法效能、改善乡村生态环境质量。拟定了环境综合整治行动次数、污染防治项目推进进度，以及生态环境质量指标的改善预期。

经济发展目标则致力于优化营商环境、推动产业发展和提升经济增长质量。设定了招商引资项目数量、新培育市场主体数量，以及全乡GDP和财政收入的增长目标。

社会事务目标着重保障民生福祉、提升公共服务水平，包括教育、医疗、文化等公共服务设施的完善程度，以及各

类社会保障政策的落实率。

整个绩效目标制定过程经过多轮研讨，广泛征求了各部门、村（社区）及群众代表的意见，确保目标既符合上级政策导向，又切实反映本乡发展实际。

## 2. 目标完成

截至 2024 年底，多数绩效目标达成情况良好。特色农业产业项目稳步推进，部分项目已初见成效，带动了周边农户增收；农村基础设施建设按计划实施，道路、水利等设施得到显著改善。基层党组织活动丰富多样，党员队伍素质有所提升，党建引领作用在乡村治理中日益凸显。综合执法行动有效开展，乡村环境综合整治成果显著，生态环境质量得到一定改善。招商引资工作取得突破，成功引入多个项目，新培育了一批市场主体，为经济发展注入新动力。公共服务水平持续提升，教育、医疗资源不断优化，社会保障覆盖面进一步扩大。

然而，受一些客观因素影响，个别目标未完全实现。例如，部分农业产业项目因自然灾害导致产量未达预期；少数偏远地区的基础设施建设进度因地理条件限制稍有滞后。

## 3. 预算编制准确

预算编制期间，乡财政所联合各职能部门，对各项工作所需资金进行了细致梳理和科学测算。对于人员经费，严格按照编制和工资政策进行核算；办公经费参考过往支出数据，并结合工作任务量变化进行调整；项目经费则根据项目规划、

实施进度及市场价格等因素综合确定。在编制过程中，充分考虑了乡村振兴、产业发展、民生保障等重点工作的资金需求，同时对可能出现的不可预见支出预留了一定空间。尽管在实际执行中，受到一些突发情况（如临时性应急救灾任务）的影响，个别项目预算出现微调，但总体而言，预算编制与实际需求贴合度较高，为各项工作的顺利开展提供了有力保障。

#### **4. 支出控制**

安云乡人民政府严格执行财务管理制度和预算审批流程，强化支出控制。建立了完善的费用报销审核机制，每一笔支出都需经过严格的审批程序，确保支出合规、合理。在日常办公费用方面，倡导节约理念，严格控制办公用品采购、水电费、差旅费等支出。通过集中采购、定点采购等方式降低采购成本，对差旅费报销标准进行严格把控，杜绝不合理开支。对于项目支出，根据项目进度进行资金拨付，加强对项目资金使用的监督和审计，确保资金专款专用，提高资金使用效益。全年各项支出均控制在预算范围内，有效避免了超预算支出情况的发生。

#### **5. 预算动态调整**

在预算执行过程中，密切关注政策变化、工作实际进展及突发情况对预算的影响。当遇到重大政策调整、突发自然灾害等不可预见因素时，及时启动预算动态调整机制。按照规定程序，由相关部门提出预算调整申请，详细说明调整原

因、调整金额及调整后的资金使用计划。经乡领导班子集体研究审议，并报上级主管部门审批后，对预算进行合理调整。例如，在遭遇洪涝灾害后，及时调整部分资金用于受灾地区的抢险救灾和恢复重建工作，确保了受灾群众的基本生活和乡村基础设施的尽快修复。通过科学合理的预算动态调整，保障了各项工作在不同情况下的顺利推进。

## 6. 执行进度

为确保预算执行的均衡性和时效性，建立了预算执行进度跟踪机制。每月对预算执行情况进行统计分析，每季度召开预算执行专题会议，通报各部门预算执行进度，对执行进度较慢的项目进行重点督促和指导。将预算执行进度与部门绩效考核挂钩，增强各部门执行预算的责任感和积极性。在项目推进过程中，加强部门间的沟通协调，解决项目实施过程中遇到的问题，加快项目实施进度，确保资金及时拨付。从全年执行情况来看，大部分项目预算执行进度符合预期，在各个时间节点都能按计划完成相应的支出任务，保障了各项工作的有序开展。

## 7. 预算完成情况

2024 年度安云乡人民政府部门预算资金主要用于人员经费、办公经费、项目建设经费等方面。全年实际支出与预算安排基本相符，预算完成率较高。人员经费足额保障了干部职工的工资福利发放，确保了政府机构的正常运转；办公经费满足了日常办公需求，维持了各项工作的有序开展；项

目建设经费按计划投入到乡村振兴、基础设施建设、民生保障等重点项目中，取得了显著的建设成果。除少数项目因工程尾款结算周期较长等原因，存在少量资金结转下年使用外，绝大部分预算资金都得到了有效利用，为实现全乡经济社会发展目标提供了坚实的资金支持。

## **8. 违规记录**

在 2024 年度预算管理工作中，安云乡人民政府始终严守财经纪律，未出现任何违规记录。通过加强财务人员培训，提高其业务水平和法律意识；定期开展财务内部审计，对预算编制、执行、资金使用等环节进行全面监督检查；积极配合上级审计部门的审计工作，及时整改审计发现的问题等措施，确保了预算管理工作规范、透明，维护了良好的财经秩序，保障了财政资金的安全、合理使用。

### **（二）专项预算管理。**

#### **1. 专项预算项目程序严密**

所有专项遵循“申报 - 评审 - 审批”规范流程，如纪检监察工作经费、人民调解员补助等项目经部门调研、专家论证后提交集体决策，公示环节公开透明。

#### **2. 规划合理**

专项规划紧扣民生与发展需求，如村（社区）干部社保补助按辖区人数精准测算，道路小修项目结合路况勘察结果确定工程量，资源配置与实际需求匹配。

### **3. 结果符合**

多数专项达成预期效益，公益性岗位补助帮助低收入群体实现就业增收，环境整治项目改善区域生态，但个别民生项目因材料价格上涨导致建设规模微调。

### **4. 分配科学**

资金向民生保障、应急救灾等领域倾斜，如灾害转移补助按受灾程度分级拨付，防汛抗旱资金根据气象预警提前调配，确保重点任务资金优先到位。

### **5. 分配及时**

专项资金按合同约定或项目进度拨付，法律顾问服务、村级会计代理等持续性项目实行按月 / 季度结算，紧急项目开辟资金拨付“绿色通道”。

### **6. 专项预算绩效目标完成**

产出指标：动物防疫、党群服务中心建设等项目覆盖全部规划区域，服务人数超预期；

效益指标：农村公益事业奖补带动村集体经济增长，社会矛盾调处成功率保持较高水平；

满意度指标：服务对象满意度多数达 90% 以上，养老、便民服务等项目获群众认可。

### **7. 实施绩效**

专项实施产生显著社会效益，地质灾害排危排除多处险情，保障群众安全；防汛抗旱资金有效应对极端天气，减少

经济损失；民生补助提升基层干部积极性与群众获得感。

## 8. 违规记录

专项资金使用全程接受监督，未发现截留、挪用等问题，审计与绩效评价结果显示项目管理规范。

预期指标值与实际完成指标值比较。

项目名称、预期指标值、实际完成指标值、完成情况分析。

解决工作经费 投入资金达预期规模，拨付率 $\geq 90\%$  资金按调整后额度全额拨付，拨付率 100% 因工作任务优化调整资金规模，执行效率达标。

纪检监察工作经费保障人员补助与督查频次补助人数与督查次数均达预期超额完成部分督查任务。

道路小修项目完成指定工程量按规划完成堡坎与水沟整治工程质量与进度符合设计要求。

低收入公益性岗位保障岗位数量与增收标准岗位全覆盖且人均增收超预期政策落实效果显著。

## （三）综合管理情况

### 1. 政府性债务管理情况。

本单位截至 2024 年底无政府性债务。

### 2. 非税收入管理情况。

本单位截至 2024 年底无非税收入。

### **3.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。2024年政府采购预算为0万元，2024年政府采购实际执行0万元，全部为货物类采购。

### **4.资产管理。**

本单位固定资产实行“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2024年1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。

### **5.内控制度管理。**

内控制度的建立是依据事业单位财务管理的特点和办

法，我单位结合财务机构设置具体情况，建立健全内部管理控制制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，提高了财务管理监督和管理能力，推进了财务管理工作规范化、制度化。

## **6.信息公开。**

本单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

## **7.绩效管理。**

按照要求开展整体绩效评价，及时向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并根据绩效评价发现问题积极制定整改措施，强化单位机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，严格执行财务管理制度，并不断加强财务人员财务知识及相关法律法规。

## **8.依法接受财政监督情况。**

按照财政部门相关要求，开展了 2024 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）绩效结果应用情况。**

本单位 2024 年严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格执行财务管理、制度，统筹管理，严格执行绩效资金管理、使用要求，积极开展绩效自评及公开，及时整改存在问题，不断优化绩效评价

结果应用，进一步提升绩效管理水平。

### **(五) 整体效益。**

本单位严格履行部门职责，完成了区委、区政府安排的年度工作计划，各项重点项目顺利开展，取得了良好的经济和社会效益。通过合理安排资金和有效管理，为区域经济发展和社会稳定做出了积极贡献。

## **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。部门支出绩效自评得分为 86 分。（满分 90 分，不含财政部门评分项）

### **(二) 存在问题。**

绩效目标设定：个别项目目标对市场波动、自然条件等风险预估不足，如工程类项目未充分考虑材料涨价因素，导致产出指标与实际存在偏差；部分目标量化标准不够精细，影响评价精准度。

专项绩效管理：部分专项绩效指标设置较为笼统（如“提升区域发展水平”），缺乏可量化支撑，评价时难以精准衡量效益。

### **(三) 改进建议。**

加强财务人员业务知识学习，提高业务水平；进一步加

强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段；进一步加强项目经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 附件 2

# 项目支出绩效自评报告 (工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管部门为达州市通川区安云乡人民政府，在该项目管理中，主要负责项目的统筹安排、资金调配、组织实施以及监督检查等工作，确保项目资金能够有效保障党委和政府日常工作开展，切实提升服务群众质量与生态环境水平。

项目立项、资金申报依据当地党委和政府日常工作开展的实际需求，结合服务群众和生态环境保护的相关要求进行，以保障各项工作的顺利推进。

已制定相应的资金管理办法，资金支持的条件为用于党委会议、政策宣传、生态巡查等与党委和政府日常工作相关的事项，支持范围围绕上述工作内容展开，支持方式主要为直接拨付资金用于相关工作的支出。

资金分配主要遵循保障党委和政府日常工作优先、兼顾服务群众和生态环境保护需求的原则，考虑工作的紧急性和重要性等因素进行分配。

### (二) 项目绩效目标

项目主要包括保障党委会议的召开、开展政策宣传工作、进行生态巡查等，通过资金支持确保这些工作得以顺利实施。

项目应实现的具体绩效目标为：投入一定资金，保障党委和政府日常工作经费，使服务群众满意度达到 95% 及以上，生态环境保持良好，群众满意度达到 95% 及以上。项目实施进度按照各项工作的开展计划逐步推进，确保按时完成。

经分析，申报内容与实际情况相符，申报目标充分考虑了当地的实际工作需求和能力，具有合理性和可行性。

### （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评首先由达州市通川区安云乡人民政府成立自评工作小组，明确各成员职责；然后收集项目相关的资金使用凭证、会议记录、宣传照片等资料；接着对照项目绩效目标，对项目完成情况、资金使用情况等进行梳理和分析；最后根据评价指标体系进行打分，形成自评报告。评价方法采用资料分析与实际情况核查相结合的方式。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报严格按照相关程序进行，经审核后获得批复，调整后预算数为 1.99 万元，与实际需求相匹配，未发生其他预算调整情况。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1、资金计划

该项目无年初预算，调整后预算数为 1.99 万元，均为财政资金，无其他渠道资金计划。

## 2、资金到位

截止评价时点，该项目资金到位情况良好，调整后预算数 1.99 万元的财政资金已全部到位，到位率为 100%，资金到位及时，无未到位或到位不及时的情况。

## 3、资金使用

截止评价时点，该项目资金支出 1.99 万元，与预算执行数一致。资金主要用于党委会议、政策宣传、生态巡查等工作，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，与预算相符。资金使用实行“一事一结”制度，支出需附会议记录、宣传照片等凭证，由纪委全程监督，资金使用安全、规范且有效。

## （三）项目财务管理情况

达州市通川区安云乡人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，实行“一事一结”制度，账务处理及时，会计核算规范，确保了项目资金的合理使用和有效监管。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

项目由达州市通川区安云乡人民政府统一组织实施，各相关部门协同配合。实施流程为：根据工作需要确定资金使用方向，开展具体工作（如召开党委会议、进行政策宣传、生态巡查等），工作完成后按“一事一结”制度办理支出，附相关凭证，经纪

委监督审核后完成资金支付。

## （二）项目管理情况

达州市通川区安云乡人民政府严格执行相关的财务管理制度和项目管理制度，在资金使用方面，由纪委全程监督，确保了资金使用的合规性，符合相关规定要求。

## （三）项目监管情况

项目主管部门为达州市通川区安云乡人民政府，通过纪委全程监督资金使用的方式加强项目管理，监督程序为对每一笔资金支出的凭证进行核查，确保资金使用符合规定。监管工作有效保障了资金的规范使用，取得了良好的监管效果。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

项目完成数量方面，按照计划完成了党委会议、政策宣传、生态巡查等各项工作；质量方面，服务群众满意度达到 96%，生态环境达标率达到 95%，群众满意度达到 95%，均符合预期质量标准；时效方面，各项工作均按时完成；成本方面，投入资金 1.99 万元，较计划的 2 万元有所节约，成本控制良好。截止评价时点，项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均已实现。

## （二）项目效益情况

经济效益：项目资金的投入有效保障了党委和政府日常工作的开展，间接促进了当地各项工作的有序进行，为当地经济发展

创造了良好的环境。

社会效益：服务群众满意度达到 96%，群众满意度达到 95%，提升了服务群众的质量，增强了群众对党委和政府工作的认可和支持，促进了社会和谐稳定。

生态效益：生态环境保持良好，生态环境达标率达到 95%，对当地生态环境保护起到了积极作用，维护了生态平衡。

可持续效益：项目的实施保障了党委和政府日常工作的持续开展，为长期服务群众、保护生态环境奠定了基础，具有较好的可持续效益。

服务对象满意度：服务群众满意度 96%，群众满意度 95%，表明服务对象对项目实施效果较为满意。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

综合来看，该项目决策符合当地实际需求，项目管理规范，资金使用合规，绩效显著。项目预算执行率达 100%，各项绩效指标均已完成，服务群众和生态保护成效良好，综合评价得分 100 分。

### （二）存在的问题

生态效益指标监测数据较笼统，缺乏季度对比分析，精准性有待提升。主要原因是尚未建立系统的生态环境监测台账，对季度水质、植被等具体数据的记录和分析不足。

### （三）相关建议

建立“生态环境监测台账”，详细记录季度水质、植被等数据，加强对生态效益指标的精准监测和分析。

每半年公示生态成效，接受群众监督，提高生态环境保护工作的透明度和公众参与度。

进一步完善绩效评价指标体系，特别是针对生态效益指标，细化评价内容，提高评价的科学性和精准性。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）							
项目名称	51170222T000005830742-工作经费						
主管部门	达州市通川区安云乡人民政府部门			实施单位（盖章）	达州市通川区安云乡人民政府		
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		
		保障党委和政府日常工作经费，提升服务群众质量与生态环境水平。			投入资金 1.99 万元，服务群众满意度 96%，生态环境保持良好，群众满意度 95%，达成目标。		
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	资金用于党委会议、政策宣传、生态巡查等。实行“一事一结”制度，支出需附会议记录、宣传照片等凭证，由纪委全程监督资金使用。					
	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
	总额	0.00	1.99	1.99	100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.99	1.99	100.00%	/	/
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
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：							

	资金									社会投入资金、银行贷款
	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 (40分)	质量指标	服务群众满意度	≥	95.00%	%	96.00%	40	40	无
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境达标率	≥	95.00%	%	95.00%	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95.00%	%	95.00%	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	投入资金	=	2万元	万元	1.99万元	10	10	严格控制支出，节约0.01万元。
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。1.99万元资金高效保障党委和政府工作开展，服务群众与生态保护成效显著，资金使用节约合规，全面达成预期目标。									
存在问题	生态效益指标监测数据较笼统，缺乏季度对比分析，精准性待提升。									
改进措施	建立“生态环境监测台账”，记录季度水质、植被等数据；每半年公示生态成效，接受群众监督。									
项目负责人：	财务负责人：									

# 项目支出绩效自评报告

(基本建设类 - 突发地质灾害应急排危项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

项目主管部门为达州市通川区安云乡人民政府，在该项目管理中，主要负责项目的统筹协调、立项审批、资金筹措与调度、施工全过程监督、质量验收以及绩效评估等工作，确保突发地质灾害应急排危项目高效推进，及时排除地质灾害隐患，保障村民生命财产安全。

项目立项、资金申报依据安云乡 2019-2022 年木龙村一组邓家坡邓九处突发地质灾害的实际情况，结合地质灾害防治相关法律法规和应急管理要求，旨在通过应急排危工程，消除地质灾害隐患，提升区域安全保障水平。

已制定相应的资金管理办法，资金支持的条件为用于突发地质灾害应急排危相关的必要支出，支持范围包括地质灾害点清理、挡土墙修建及警示标识设置等，支持方式为根据项目施工进度和验收结果及时拨付资金。

资金分配遵循“急事急办、保障安全”的原则，考虑地质灾害隐患的危险程度、治理难度、工程规模等因素，确保资金优先

用于紧急排危工程，最大限度发挥资金的应急保障作用。

## （二）项目绩效目标

项目主要内容为对安云乡 2019-2022 年木龙村一组邓家坡邓九处突发地质灾害点进行应急排危，具体包括地质灾害点清理、挡土墙修建及警示标识设置等工程，以排除险情，保障村民出行及居住安全。

项目应实现的具体绩效目标为：整治危险点位不少于 8 处，资金及时拨付，确保险情全部排除，显著提升村民出行安全，群众满意度达到 89% 及以上。项目实施进度计划为：聘请专业地质勘察团队制定方案后，施工单位 24 小时轮班作业，完工后由应急管理部门验收，快速高效推进排危工作。

经分析，申报内容与突发地质灾害应急排危的实际需求高度相符，申报目标充分考虑了地质灾害的危险性和应急处置的紧迫性，具有很强的合理性和可行性。

## （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评首先由达州市通川区安云乡人民政府成立自评工作小组，明确各成员职责；然后全面收集项目相关的立项文件、地质勘察报告、施工方案、资金拨付凭证、验收报告、村民反馈意见等资料；接着对照项目绩效目标，从项目完成数量、质量、时效、成本以及效益等方面进行全面梳理和分析；最后依据评价指标体系进行打分，形成自评报告。评价方法采用定性分析与定量考核相结合、资料查阅与现场核查相结合的方式，确保评

价结果客观准确。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报严格按照突发地质灾害应急处置资金申报程序进行，因项目具有应急性，年初预算为 0 万元，年中根据实际险情及排危需求进行调整，调整后预算数为 70.55 万元，批复内容与申报内容一致，预算调整程序合规，符合应急资金管理要求。

### （二）资金计划、到位及使用情况

**资金计划：**该项目无年初预算，调整后预算数为 70.55 万元，全部为财政资金，无其他渠道资金计划，专门用于地质灾害点清理、挡土墙修建及警示标识设置等应急排危工作。

**资金到位：**截止评价时点，该项目资金到位情况良好，70.55 万元财政资金已全部及时到位，到位率为 100%，为应急排危工程的快速推进提供了坚实的资金保障，未出现因资金不到位影响施工进度的情况。

**资金使用：**截止评价时点，该项目资金支出 70.55 万元，预算执行率为 100%。资金全部用于突发地质灾害应急排危各项工作，包括地质灾害点清理、挡土墙修建及警示标识设置等，支付范围、支付标准、支付进度均与项目应急排危需求及预算相符，支付依据充分合规。资金使用规范、安全，有效保障了排危工程

的顺利实施。

### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，针对应急项目特点，建立了快速支付通道，严格执行财务管理制度和应急资金使用规定，账务处理及时高效，会计核算规范准确，确保了项目资金专款专用，提高了应急资金的使用效益。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

项目由达州市通川区安云乡人民政府牵头成立应急排危工作小组，统筹推进项目实施，成员单位包括乡应急管理办公室、自然资源所等；实施流程为：聘请专业地质勘察团队现场勘察并制定排危方案→确定施工单位并签订合同→施工单位 24 小时轮班作业开展排危工程→完工后由应急管理部门组织验收→根据验收结果拨付资金，整个流程衔接紧密，体现了应急项目的高效性。

### （二）项目管理情况

项目实施单位严格遵守地质灾害防治相关法律法规及应急项目管理制度，在施工单位选择上，考虑到项目应急性，采用了符合应急程序的方式确定具备相应资质和应急施工能力的单位；在施工过程中，严格按照专业勘察团队制定的方案施工，强化工程质量和施工安全管理，确保排危工程质量符合安全标准。

### （三）项目监管情况

项目主管部门为达州市通川区安云乡人民政府，采取了多项监管手段保障项目实施：安排专人驻场监督施工过程，实时掌握工程进度和质量；协调专业技术人员不定期到现场指导，解决施工中的技术问题；完工后由应急管理部门按照严格标准进行验收。通过这些监管措施，有效确保了排危工程质量和施工安全，实现了预期的排危效果。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

项目完成数量方面，整治危险点位 9 处，超过预期的 8 处，超额完成整治任务；质量方面，排危工程经应急管理部门验收合格，工程质量符合安全要求，能够有效抵御地质灾害风险；时效方面，资金及时拨付，施工单位 24 小时轮班作业，快速完成了排危工作，及时消除了险情；成本方面，预算执行率 100%，资金使用合理，成本控制在预算范围内。截止评价时点，项目各项任务目标均已圆满完成。

##### （二）项目效益情况

经济效益：项目的实施成功排除了地质灾害隐患，避免了因灾害发生可能造成的房屋损毁、农作物损失等直接经济损失，同时保障了当地交通等基础设施的安全，减少了因灾害导致的间接经济损失。

社会效益：险情全部排除，村民出行安全得到切实提升，消除了村民的安全顾虑，增强了群众对政府应对突发灾害能力的信

任，维护了当地社会的稳定与和谐。

**生态效益：**在排危过程中，采用了合理的施工方式，减少了对周边生态环境的破坏，同时通过修建挡土墙等工程，对局部地质结构起到了一定的稳固作用，有利于生态环境的保护。

**可持续效益：**项目的实施建立了应急排危的有效机制，为今后应对类似突发地质灾害积累了经验，同时通过设置警示标识等措施，能够长期发挥安全提示作用，持续保障村民安全。

**服务对象满意度：**群众满意度为 88%，略低于预期的 89%，主要是 3 户村民反映个别点位警示标识不够醒目，对出行安全略有担忧。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

综合来看，该项目决策及时、必要，符合应对突发地质灾害、保障群众安全的实际需求；项目管理规范高效，应急处置措施到位；资金使用合规，预算执行良好；项目绩效显著，超额完成整治任务，成功排除地质灾害隐患，有效保障了村民安全。综合评价得分 99 分。

### （二）存在的问题

部分排危点位后期监测频次不足，难以实时掌握地质变化情况，对可能出现的新险情预警不够及时。

3 处警示标识晚上反光效果差，在晚上光线不足时，辨识度较低，影响村民晚上出行安全判断。

### （三）相关建议

建立“每月巡查 + 雨季加密监测”机制，明确专人负责，详细记录地质变化数据，一旦发现异常情况及时预警并采取应对措施，确保长期安全。

对 3 处警示标识进行升级改造，更换为反光材质，并增设太阳能警示灯，增强晚上辨识度，彻底消除村民晚上出行的安全顾虑。

加强对排危工程后期维护的资金保障，将后期监测、标识维护等费用纳入年度预算，确保项目效益能够持续发挥。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）							
项目名称	51170224T000011618619-基本建设类-突发地质灾害应急排危项目						
主管部门	达州市通川区安云乡人民政府部门			实施单位（盖章）	达州市通川区安云乡人民政府		
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			
		该项目包括安云乡 2019-2022 年木龙村一组邓家坡邓九处突发地质灾害应急排危项目			整治危险点位 9 处，资金及时拨付，险情全部排除，村民出行安全提升，群众满意度 88%，基本达成目标。		
预算执行情况（10 分）	2. 项目实施内容及过程概述	资金 70.55 万元用于地质灾害点清理、挡土墙修建及警示标识设置。聘请专业地质勘察团队制定方案，施工单位 24 小时轮班作业，完工后由应急管理部门验收，确保排危质量。					
	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
	总额	0.00	70.55	70.55	100.00%	10	10
	其中：财政	0.00	70.55	70.55	100.00%	/	/
						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	

	资金									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.
	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	整治危险点位数量	≥	8	处	9	30	30	无
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时拨付		及时拨付	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	险情排除及安全保障效果	定性	显著改善		显著改善	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	89.00%	%	88.00%	10	9	3 户村民反映个别点位警示标识不够醒目, 对晚上出行安全略有担忧。
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。超额完成 8 处险情整治任务, 资金拨付及时, 成功排除地质灾害隐患, 村民出行安全得到切实保障, 仅因个别警示标识问题导致满意度略低, 整体成效显著。									
存在问题	部分排危点位后期监测频次不足, 难以实时掌握地质变化; 3 处警示标识晚上反光效果差, 影响村民晚上出行判断。									
改进措施	建立 “每月巡查 + 雨季加密监测” 机制, 安排专人记录地质变化数据, 及时预警; 更换 3 处警示标识为反光材质, 增设太阳能警示灯, 提升晚上辨识度。									
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：达州市通川区安云乡人民政府			2024年度		财决公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,029.73	一、一般公共服务支出	32	550.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.31
	9		九、卫生健康支出	40	20.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23.16
	12		十二、农林水支出	43	236.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	83.12
	23		二十三、其他支出	54	32.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,077.67	本年支出合计	58	1,077.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,077.67	总计	62	1,077.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 二、收入决算表

单位名称:达州市通川区安云乡人民政府		2024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	1,077.67	1,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		550.98	550.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		507.04	507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设		39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展		20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事		7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治		70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表  
单位:万元

单位名称:达州市通川区安云乡人民政府		2024年度					
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
类 款 项	合计	1,077.67	730.48	347.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.98	459.16	91.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	507.04	439.73	67.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.30	7.00	9.30	0.00	0.00	0.00
201199	其他纪检监察事务支出	16.30	7.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	12.20	2.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	12.20	2.00	10.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.31	70.83	20.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.57	133.26	103.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.30	2.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.22	0.50	20.72	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.05	130.76	40.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.05	130.76	22.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.12	7.27	75.85	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：达州市通川区安云乡人民政府			2024年度			财决公开04表 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	1,029.73	一、一般公共服务支出	33	550.98	550.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.31	91.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.84	20.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23.16	7.81	15.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	236.57	236.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.11	39.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	83.12	83.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	32.59	0.00	32.59	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,077.67	本年支出合计	59	1,077.67	1,029.73	47.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,077.67	总计	64	1,077.67	1,029.73	47.94	0.00

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。

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
单位:万元

## 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

单位名称：达州市通川区安云乡人民政府			2024年度		财决公开06表 单位:万元
支出功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	1,029.73	730.48	299.25
201		一般公共服务支出	550.98	459.16	91.81
20101		人大事务	0.83	0.83	0.00
2010104		人大会议	0.83	0.83	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.04	439.73	67.31
2010301		行政运行	237.90	237.90	0.00
2010302		一般行政管理事务	67.31	0.00	67.31
2010306		政务公开审批	2.30	2.30	0.00
2010350		事业运行	199.53	199.53	0.00
20106		财政事务	7.00	2.00	5.00
2010608		财政委托业务支出	7.00	2.00	5.00
20111		纪检监察事务	16.30	7.00	9.30
2011199		其他纪检监察事务支出	16.30	7.00	9.30
20129		群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.60	2.60	0.00
2013101		行政运行	2.60	2.60	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20140		信访事务	12.20	2.00	10.20
2014099		其他信访事务支出	12.20	2.00	10.20
208		社会保障和就业支出	91.31	70.83	20.48
20805		行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
20807		就业补助	20.48	0.00	20.48
2080705		公益性岗位补贴	20.48	0.00	20.48
20808		抚恤	2.13	2.13	0.00
2080801		死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
20811		残疾人事业	3.48	3.48	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	3.48	3.48	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00
210		卫生健康支出	20.84	20.84	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00
2101101		行政单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101102		事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
212		城乡社区支出	7.81	0.00	7.81
21205		城乡社区环境卫生	7.81	0.00	7.81
2120501		城乡社区环境卫生	7.81	0.00	7.81
213		农林水支出	236.57	133.26	103.31
21301		农业农村	44.30	2.00	42.30
2130108		病虫害控制	2.55	0.00	2.55
2130142		乡村道路建设	39.75	0.00	39.75
2130199		其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.22	0.50	20.72
2130506		社会发展	20.72	0.00	20.72

### 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

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。

## 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：达州市通川区安云乡人民政府			2024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	299.25	299.25
201	一般公共服务支出		91.81	91.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		67.31	67.31	
2010302	一般行政管理事务		67.31	67.31	
20106	财政事务		5.00	5.00	
2010608	财政委托业务支出		5.00	5.00	
20111	纪检监察事务		9.30	9.30	
2011199	其他纪检监察事务支出		9.30	9.30	
20140	信访事务		10.20	10.20	
2014099	其他信访事务支出		10.20	10.20	
208	社会保障和就业支出		20.48	20.48	
20807	就业补助		20.48	20.48	
2080705	公益性岗位补贴		20.48	20.48	
212	城乡社区支出		7.81	7.81	
21205	城乡社区环境卫生		7.81	7.81	
2120501	城乡社区环境卫生		7.81	7.81	
213	农林水支出		103.31	103.31	
21301	农业农村		42.30	42.30	
2130108	病虫害控制		2.55	2.55	
2130142	乡村道路建设		39.75	39.75	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		20.72	20.72	
2130506	社会发展		20.72	20.72	
21307	农村综合改革		40.29	40.29	
2130701	对村级公益事业建设的补助		18.00	18.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		22.29	22.29	
224	灾害防治及应急管理支出		75.85	75.85	
22406	自然灾害防治		70.55	70.55	
2240601	地质灾害防治		70.55	70.55	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		5.30	5.30	
2240703	自然灾害救灾补助		5.30	5.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市通川区安云乡人民政府			2024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
类	款	项	合计	0.00	47.94
212	城乡社区支出		0.00	15.35	15.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	15.35	15.35
2120803	城市建设支出		0.00	15.35	15.35
229	其他支出		0.00	32.59	32.59
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	32.59	32.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	32.59	32.59

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。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表					
单位名称:达州市通川区安云乡人民政府		2024年度		财决公开11表 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
科目编码	科目名称				
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。					

## 十二、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表					
单位名称:达州市通川区安云乡人民政府		2024年度		财决公开12表 单位:万元	
项 目		本年支出			
科目编码	科目名称	合计		基本支出	
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。					

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
2024年度												
合计	预算数			决算数			其中:一般公共预算财政拨款			其中:政府性基金预算财政拨款		
	公出(公)用	公务用车购置及运行维护费	合计	公出(公)用(集)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	其中:一般公共预算财政拨款	公出(公)用(集)费	公务用车购置费	公出(公)用(集)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,决算数包含调整后的预算数,决算数按支出功能分类,按经济分类和部门决算规定的项级支出。