

2021 年度

四川省万源市黑宝山镇

人民政府决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 15 日

第一部分单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

- 1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；
- 2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
- 3.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；
- 4.指导农业投资项目的咨询、论证、审查；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；
- 5.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
- 6.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；
- 7.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、老龄、五保等工作；
- 8.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；
- 9.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；
- 10.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决

算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

11.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、2021 年重点工作完成情况

黑宝山镇借助黑宝山景区开发建设契机，大力发展特色农业产业，着力培植民宿、农旅融合的特色农业。以黑宝山景区“三路、一库、一点、一园”为重点，紧盯建设“全国康养度假区”目标定位，全面推进基础设施建设工作。

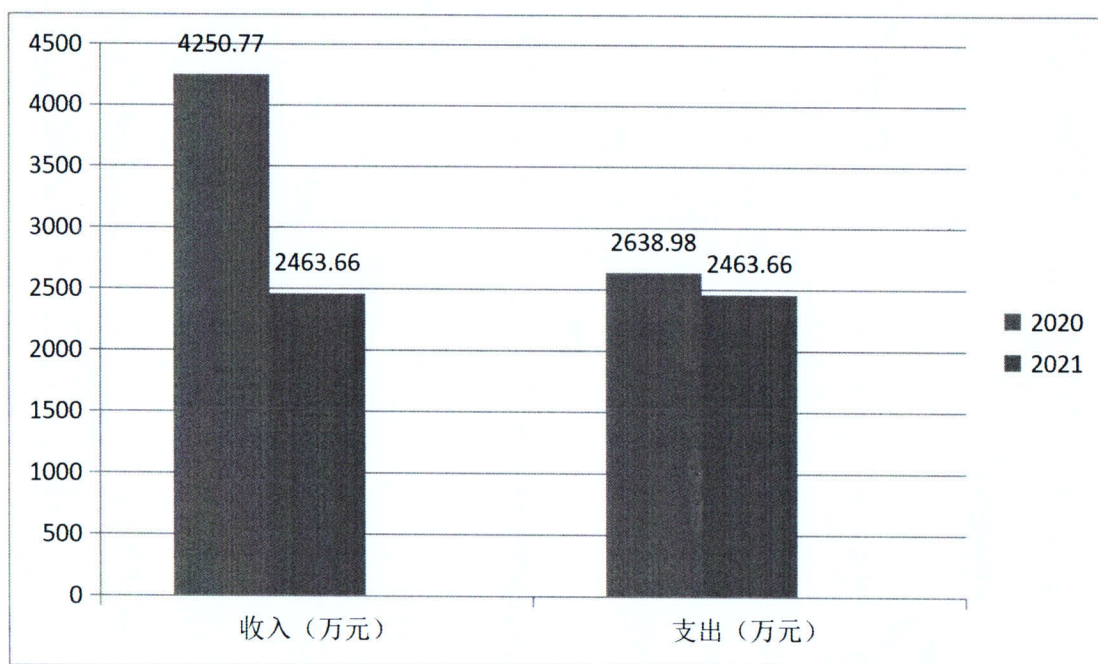
在脱贫攻坚、基层党建、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、意识形态、产业发展、乡村振兴、全面深化改革、重大项目建设城乡规划建设及管理、社会事业发展、生态文明建设、安全生产、信访维稳方面成绩显著。全面完成了上级下达的 2021 年各项绩效指标任务。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2463.66 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1787.11 万元，下降 42.04%。主要变动原因是人员调动。

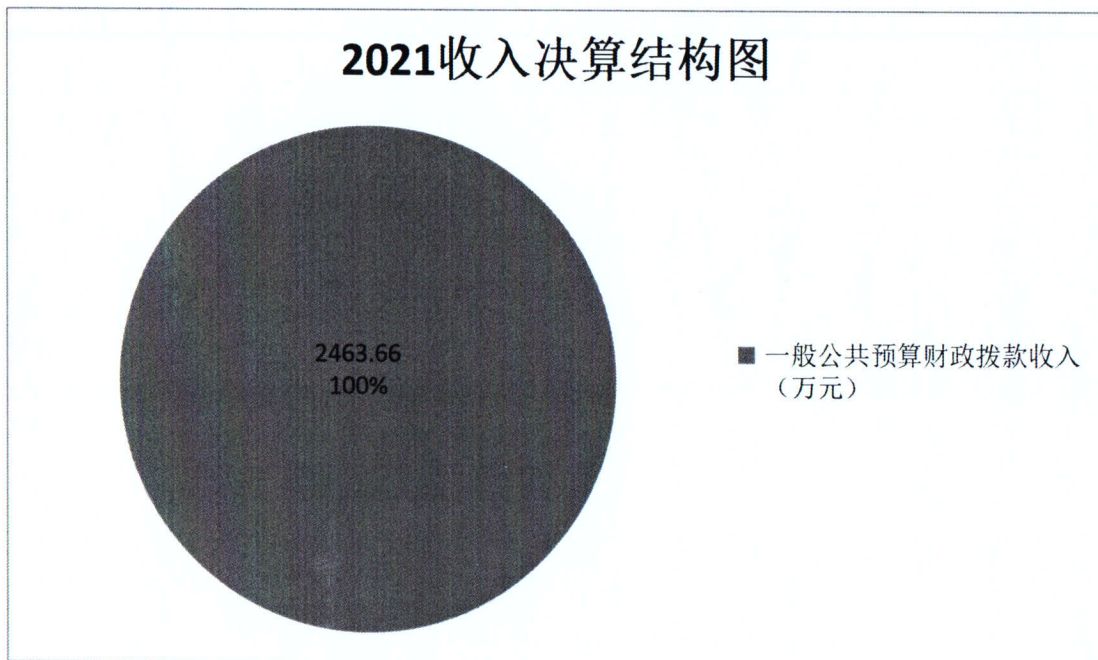
2021 年度支出总计 2463.66 万元。与 2020 年相比，支出总计减少 175.32 万元，下降 6.64%。主要变动原因是人员调动。



(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

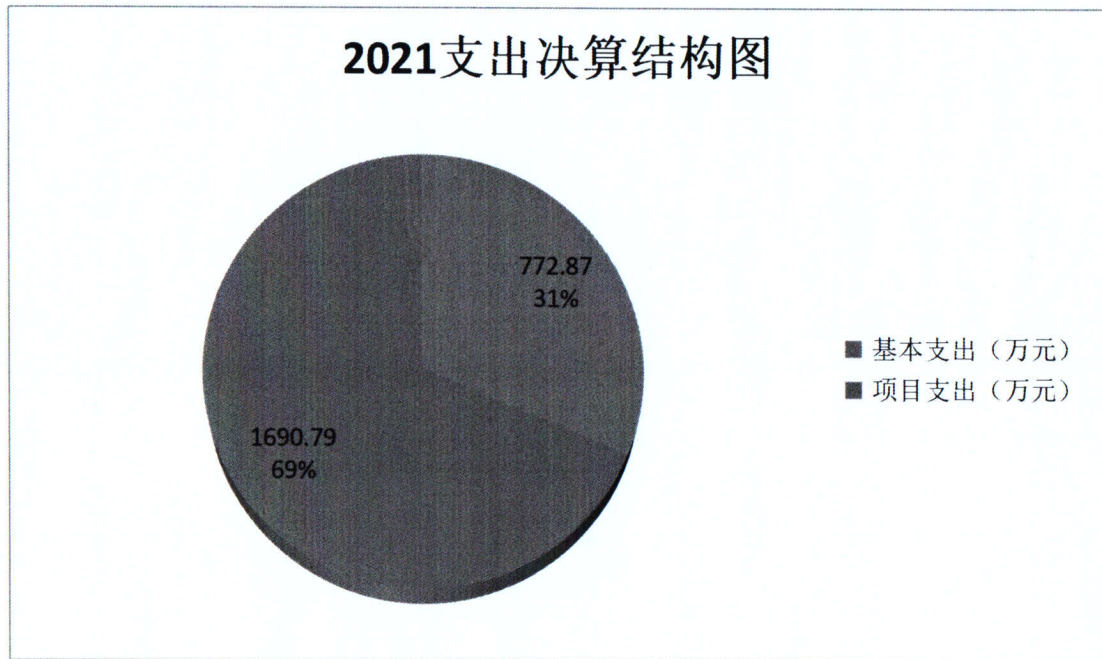
2021年本年收入合计2463.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2463.66万元，占100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2,463.66万元，其中：基本支出772.87万元，占31.37%；项目支出1,690.79万元，占68.62%。

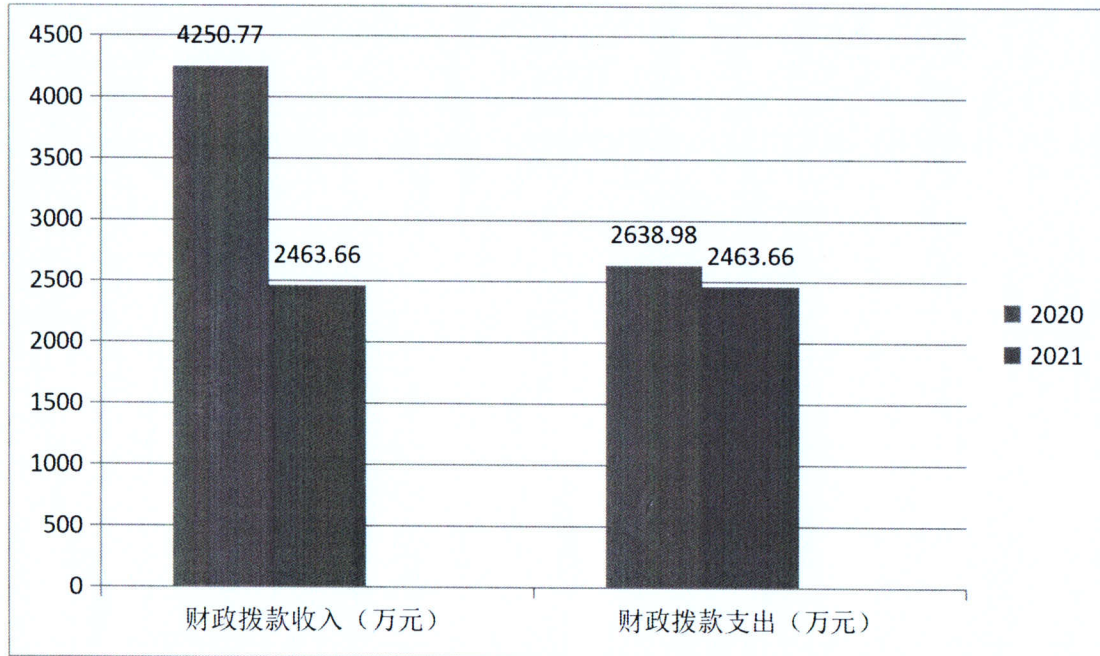


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2463.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 1787.11 万元，下降 42.04%。主要变动原因是项目减少。

2021 年财政拨款支出 2463.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 175.32 万元，下降 6.64%。主要变动原因是项目减少。

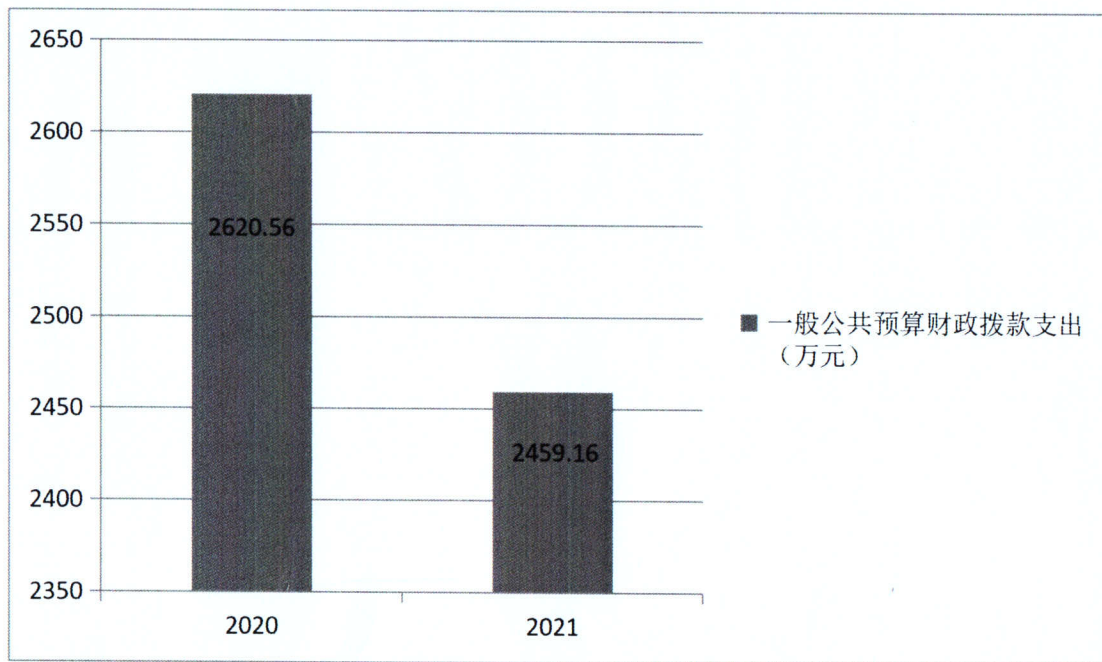


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

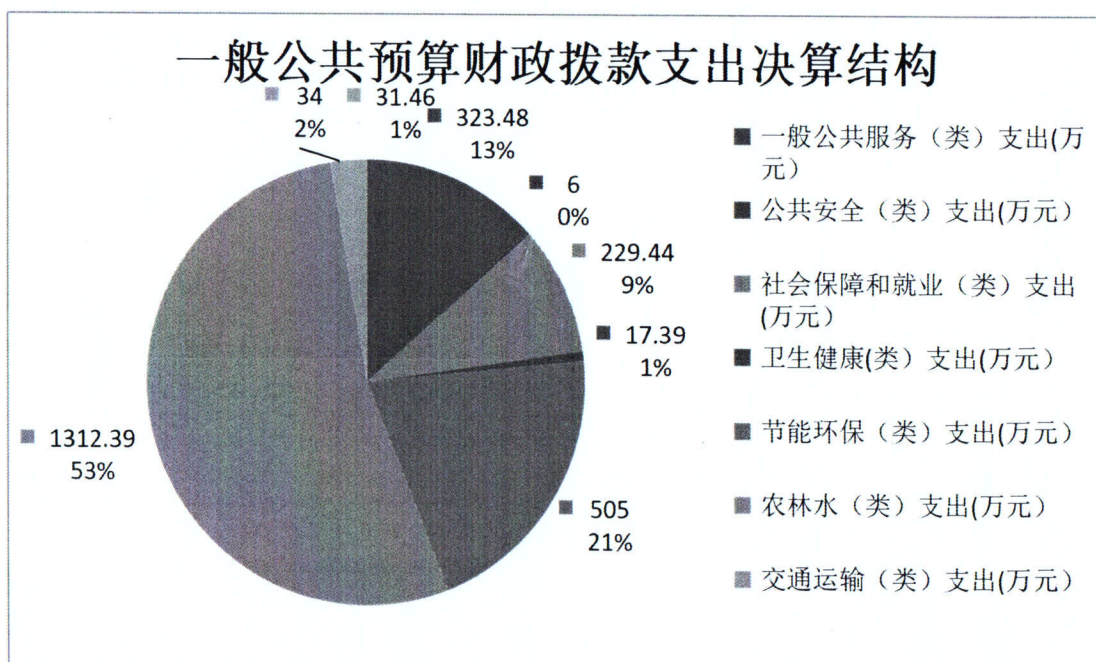
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2,459.16 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.4 万元，下降 6.16%。主要变动原因是项目减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,459.16万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出323.48万元，占13.15%；公共安全（类）支出6.00万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出229.44万元，占9.33%；卫生健康（类）支出17.39万元，占0.71%；节能环保（类）支出505.00万元，占20.54%；农林水（类）支出1,312.39万元，占53.37%；交通运输（类）支出34.00万元，占1.38%；住房保障（类）支出31.46万元，占1.28%。



（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

2021年一般公共预算支出决算数为2459.16万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出决算为323.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全（类）支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）支出决算为229.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）支出决算为17.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 节能环保（类）支出决算为505.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水（类）支出决算为1312.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 交通运输（类）支出决算为34.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）支出决算为31.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 772.87 万元，其中：

人员经费 565.59 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 207.28 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。

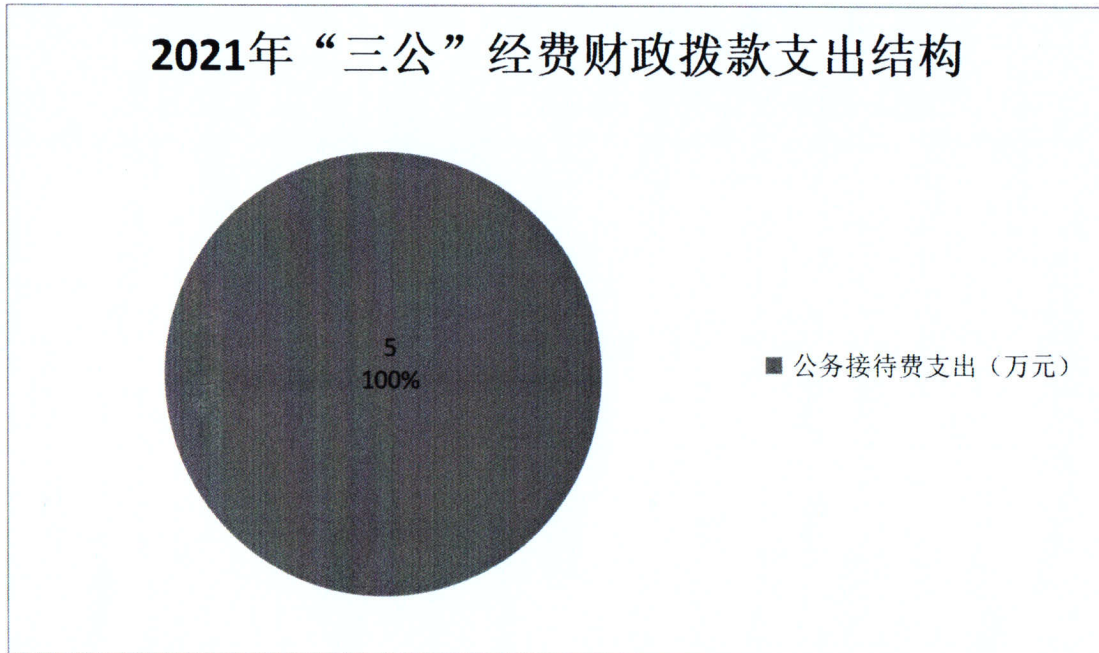
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.00万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公务接待费支出5.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少4.09万元，下降44.99%。主要原因是撤乡并镇。其中：

国内公务接待支出5.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待165批次，1428人次（不包括陪同人员），共计支出5.00

万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 4.50 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，黑宝山镇人民政府机关运行经费支出 207.28 万元，比 2020 年减少 171.70 万元，下降 45.31%。主要原因是撤乡并镇、人员调动。

（二）政府采购支出情况

2021 年，黑宝山镇人民政府政府采购支出总额 2.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元，主要用于购买办公设备。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对部门整体预算项目和乡镇民生专项工作经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。

19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。

20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。

25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。

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

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

第四部分 附件

附件 1

黑宝山镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黑宝山镇人民政府下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个（黑宝山镇人民政府），事业单位 1 个（黑宝山镇社会事务（政务）服务中心）。

（二）机构职能。

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，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 维护稳定。坚持立党为公，执政为民，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现

实的利益问题。要加强和巩固农村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管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、就业和社会保障和村镇规划建设、土地承包、国土资源及矿产资源的合理利用与保护、农民负担监督、农村集体资产和财务等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，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。

（三）人员概况。

截止 2021 年底，我镇共有在编职工 47 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，我镇财政资金收入共计924.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，我镇财政资金支出共计924.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇牢固树立“保工资，保稳定，促发展，过紧日子”的意识，确保机关、事业单位人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出。推动了全镇各项工作和社会事业更好地向前发展。

（二）结果应用情况。

在市财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用；二是镇财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同（协议），工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等；三是约束了非正常性开支，严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展；四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计；五是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；六是严格控制非必要性支出，

集中财力办大事。使我镇三公经费大幅度降低。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我镇在上级财政部门的支持下，认真开展学习近平重要讲话及“习近平新时代中国特色社会主义思想”，努力搞好各项工作，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，人民群众安居乐业，全镇农村经济总收入呈现高速增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

（二）存在问题。

项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。

（三）改进建议。

积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

附件 2

黑宝山镇人民政府民生专项工作经费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

2021 年，项目年初预算 25 万元，作为我镇民生专项工作经费。结合我镇实际情况，该项资金主要用于：

1. 完成场镇及主干道垃圾及时清运，保持政府院内环境卫生
2. 保持污水处理站和垃圾压榨站正常运转
3. 黑宝山公路沿线环境治理

二、项目资金申报及使用情况

1. 资金计划及到位情况

2021 年，市财政局下达我镇民生专项经费 25 万元，并通过大平台发放到位。

2. 资金使用情况

2021 年，我镇共计支出民生专项经费 25 元，其中：完成场镇及主干道垃圾及时清运，保持政府院内环境卫生支出 9 万；保持污水处理站和垃圾压榨站正常运转支出 9 万元；黑宝山公路沿线环境治理支出 7 万元

（二）项目财务管理情况。

项目完成后，由施工方凭报账依据到镇财政所进行费用结算。资金分配科学合理，资金使用规范有效，项目效益得

到最大发挥。

三、项目实施及管理情况

项目决策前进行大量必要性和可行性分析，充分听取群众的意见，满足群众迫切需求解决的项目，在政策规定的范围内积极争取项目，提前规划，按图施工，争取最大程度发挥资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本镇群众安居乐业，促进区域内经济发展，提升基础设施服务效益，提高群众满意度认可度。

（二）项目效益情况。

项目年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%，项目效益情况良好，完善基础设施建设功能，保障群众安居乐业，提升群众满意度。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题。

项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。

（二）相关建议。

积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评						
主管部门及代码				实施单位	黑宝山市人民政府	
项目预算执行情况(万元)		预算数:	25	执行数:	25	
		其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	25	
		其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		完成场镇及主干线垃圾及时清运,保持政府院内环境卫生;保持污水处理站和垃圾压榨站正常运转;黑宝山公路沿线环境治理。		完成场镇及主干线垃圾及时清运,保持政府院内环境卫生;保持污水处理站和垃圾压榨站正常运转;黑宝山公路沿线环境治理。		
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	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	指标 1	保证垃圾池清运及保持政府院内环境卫生达标	2021年支付垃圾池清运及保持政府院内环境卫生费用2万元
				指标 2	保持污水处理站和垃圾压榨站正常运转	2021年支付保持污水处理站和垃圾压榨站正常运转总体费用0万元
				指标 3	完成黑宝山公路沿线环境治理	2021年支付黑宝山公路沿线环境治理总体费用7万元
		完成指标	质量指标	指标 1	镇场镇及主干线垃圾清扫清运面积≥95%,路面无明显白色垃圾。	镇场镇及主干线垃圾清扫清运面积≥95%,路面无明显白色垃圾。
指标 2	污水处理站每天定时开关运转,垃圾压榨站每年运转48次,每年转运12次			污水处理站每天定时开关运转,垃圾压榨站每年运转48次,每年转运12次		

				压榨站每年运转48次，每年转运12次	
			指标3	保持公路长期保洁，道路无明显白色垃圾，清理公路垮方	保持公路长期保洁，道路无明显白色垃圾，清理公路垮方
		时效指标	指标1	每天进行场镇垃圾清扫清运，场镇及主干线内环境整治及保洁。	每天进行场镇垃圾清扫清运，场镇及主干线内环境整治及保洁。
			指标2	在2021年12月底保持污水处理站正常运行。垃圾压榨站正常运转	在2021年12月底保持污水处理站正常运行。垃圾压榨站正常运转
			指标3	在2021年12月底保持并且完成公路环境治理	在2021年12月底保持并且完成公路环境治理
		成本指标	指标1	零工：62300元，运费：27700元	零工：62300元，运费：27700元
			指标2	污水处理站电费：14000元 维护费：23000元； 运转费：	污水处理站电费：14000元 维护费：23000元； 运转费：19000元， 转运费34000元

				19000 元， 转 运 费 34000 元		
			指标 3	黑宝山道 路维护： 零 工： 60000 元 运 费： 10000 元	黑宝山道路维护：零 工：60000 元运费： 10000 元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1	镇环境改 善后，促 进外地人 群来镇休 闲度假， 增加当地 群 众 收 益。	镇环境改善后，促进 外地人群来镇休闲度 假，增加当地群众收 益。	
			社会效益 指标	指标 1	为游客提 供垂钓的 良好水质 环境	为游客提供垂钓的良 好水质环境
				指标 2	公路畅通 有序	公路畅通有序
		指标 3		整体环境 卫生基本 清洁	整体环境卫生基本清 洁	
		生态效益 指标	指标 1	通过场镇 垃圾清扫 清运，确 保场镇环 境达到上 级考核要 求，提升 我镇环境 水平。	通过场镇垃圾清扫清 运，确保场镇环境达 到上级考核要求，提 升我镇环境水平。	
			指标 2	通过黑宝 山公路环 境整治， 确保环境 达到上级 考 核 要 求。	通过黑宝山公路环境 整治，确保环境达到 上级考核要求。	
		可持续影响 指标	指标 1	体现政策 导向，长	通过场镇垃圾清扫清 运，政府机关院内环	

				期保障政府工作平稳推进	境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美。
	满意度指标	满意度指标	指标 1	保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。	保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财政公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	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
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	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
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62

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

财政公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市开江县开山镇人民政府（本级）



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	合计	851.87	851.87					
款	一般公共服务支出	275.66	275.66					
项	人大事务	3.00	3.00					
	行政运行	3.00	3.00					
	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.66	258.66					
	行政运行	206.66	206.66					
	一般行政管理事务	33.00	33.00					
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	19.00					
	纪检监察事务	5.00	5.00					
	行政运行	3.00	3.00					
	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00					
	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
	行政运行	6.00	6.00					
	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
	公共安全支出	6.00	6.00					
	其他公共安全支出	6.00	6.00					
	其他公共安全支出	6.00	6.00					
	其他公共安全支出	6.00	6.00					
	社会保障和就业支出	229.45	229.45					
	人力资源和社会保障管理事务	168.42	168.42					
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.42	168.42					
	行政事业单位养老保险支出	42.93	42.93					
	机关事业基本养老保险缴费支出	42.93	42.93					
	抚恤	18.10	18.10					
	死亡抚恤	5.09	5.09					
	义务兵优待	13.01	13.01					
	卫生健康支出	17.39	17.39					
	行政事业单位医疗	17.39	17.39					
	行政单位医疗	9.48	9.48					
	事业单位医疗	7.91	7.91					

211	节能环保支出		5.00	5.00					
21103	污染防治		5.00	5.00					
2110302	水体		5.00	5.00					
213	农林水支出		252.92	252.92					
21305	扶贫		18.00	18.00					
2130504	农村基础设施建设		8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出		10.00	10.00					
21307	农村综合改革		224.92	224.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		224.92	224.92					
21399	其他农林水支出		10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出		10.00	10.00					
214	交通运输支出		34.00	34.00					
21401	公路水路运输		34.00	34.00					
2140104	公路建设		28.00	28.00					
2140112	公路运输管理		6.00	6.00					
221	住房保障支出		31.46	31.46					
22102	住房改革支出		31.46	31.46					
2210201	住房公积金		31.46	31.46					

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



支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市黑宝山镇人民政府（本级）

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,463.66	772.87	1,690.79			
201		一般公共服务支出	323.48	242.66	80.82			
20101		人大事务	3.00	3.00				
2010101		行政运行	3.00	3.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	306.48	225.66	80.82			
2010301		行政运行	206.66	206.66				
2010302		一般行政管理事务	80.82		80.82			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	19.00				
20111		纪检监察事务	5.00	5.00				
2011101		行政运行	3.00	3.00				
2011199		其他纪检监察事务支出	2.00	2.00				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00				
2013101		行政运行	6.00	6.00				
20199		其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999		其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
204		公共安全支出	6.00	6.00				
20499		其他公共安全支出	6.00	6.00				
2049999		其他公共安全支出	6.00	6.00				
208		社会保障和就业支出	229.45	229.45				
20801		人力资源和社会保障管理事务	168.42	168.42				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.42	168.42				
20805		行政事业单位养老支出	42.93	42.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93				
20808		抚恤	18.10	18.10				
2080801		死亡抚恤	5.09	5.09				
2080805		义务兵优待	13.01	13.01				
210		卫生健康支出	17.39	17.39				
21011		行政事业单位医疗	17.39	17.39				
2101101		行政单位医疗	9.48	9.48				
2101102		事业单位医疗	7.91	7.91				
211		节能环保支出	505.00	5.00	500.00			
21103		污染防治	5.00	5.00				
2110302		水体	5.00	5.00				
21104		自然生态保护	500.00		500.00			
2110402		农村环境保护	500.00		500.00			
212		城乡社区支出	4.50		4.50			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50		4.50			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50		4.50			
213		农林水支出	1,312.40	234.92	1,077.48			
21305		扶贫	1,077.48	10.00	1,067.48			
2130504		农村基础设施建设	1,067.48		1,067.48			
2130599		其他扶贫支出	10.00	10.00				
21307		农村综合改革	224.92	224.92				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	224.92	224.92				
21399		其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999		其他农林水支出	10.00		10.00			
214		交通运输支出	34.00	6.00	28.00			
21401		公路水路运输	34.00	6.00	28.00			
2140104		公路建设	28.00		28.00			
2140112		公路运输管理	6.00	6.00				
221		住房保障支出	31.46	31.46				
22102		住房改革支出	31.46	31.46				
2210201		住房公积金	31.46	31.46				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财政公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市黑宝山镇人民政府（本级）

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	851.87	一、一般公共服务支出	33	323.47	323.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6.00	6.00		
	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	229.44	229.44		
	9		九、卫生健康支出	41	17.39	17.39		
	10		十、节能环保支出	42	505.00	505.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.50			4.50
	12		十二、农林水支出	44	1,312.39	1,312.39		
	13		十三、交通运输支出	45	34.00	34.00		
	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	31.46	31.46		
	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				
	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	851.87	本年支出合计	59	2,463.66	2,459.16	4.50	
年初财政拨款结转和结余	28	1,611.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,607.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,463.66	总计	64	2,463.66	2,459.16	4.50	

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、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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市万源市黑山镇人民政府（本级）

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计			2,459.16	772.87	1,686.29
201		一般公共预算服务支出	323.48	242.66	80.82
20101		人大事务	3.00	3.00	
2010101		行政运行	3.00	3.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	306.48	225.66	80.82
2010301		行政运行	206.66	206.66	
2010302		一般行政管理事务	80.82		80.82
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	19.00	
20111		纪检监察事务	5.00	5.00	
2011101		行政运行	3.00	3.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	
2013101		行政运行	6.00	6.00	
20199		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
204		公共安全支出	6.00	6.00	
20499		其他公共安全支出	6.00	6.00	
2049999		其他公共安全支出	6.00	6.00	
208		社会保障和就业支出	229.45	229.45	
20801		人力资源和社会保障管理事务	168.42	168.42	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.42	168.42	
20805		行政事业单位养老支出	42.93	42.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
20808		抚恤	18.10	18.10	
2080801		死亡抚恤	5.09	5.09	
2080805		义务兵优待	13.01	13.01	
210		卫生健康支出	17.39	17.39	
21011		行政事业单位医疗	17.39	17.39	
2101101		行政单位医疗	9.48	9.48	
2101102		事业单位医疗	7.91	7.91	
211		节能环保支出	505.00	5.00	500.00
21103		污染防治	5.00	5.00	
2110302		水体	5.00	5.00	
21104		自然生态保护	500.00		500.00
2110402		农村环境保护	500.00		500.00
213		农林水支出	1,312.40	234.92	1,077.48
21305		扶贫	1,077.48	10.00	1,067.48
2130504		农村基础设施建设	1,067.48		1,067.48
2130599		其他扶贫支出	10.00	10.00	
21307		农村综合改革	224.92	224.92	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	224.92	224.92	
21399		其他农林水支出	10.00		10.00
2139999		其他农林水支出	10.00		10.00
214		交通运输支出	34.00	6.00	28.00
21401		公路水路运输	34.00	6.00	28.00
2140104		公路建设	28.00		28.00
2140112		公路运输管理	6.00	6.00	
221		住房保障支出	31.46	31.46	
22102		住房改革支出	31.46	31.46	
2210201		住房公积金	31.46	31.46	

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实际支出情况。

21103	污染防治		5.00																
2110302	水体		5.00																
21104	自然生态环境保护		500.00																
2110402	农村环境保护		500.00																
213	农林水支出		1,312.40																
21305	扶贫		1,077.48																
2130504	农村基础设施建设		1,067.48																
2130599	其他扶贫支出		10.00																
21307	农村综合改革		224.92																
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		224.92																
21399	其他农林水支出		10.00																
2139999	其他农林水支出		10.00																
214	交通运输支出		34.00																
21401	公路水路运输		34.00																
2140104	公路建设		28.00																
2140112	公路运输管理		6.00																
221	住房保障支出		31.46																
22102	住房改革支出		31.46																
2210201	住房公积金		31.46																

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省达州市万源市黑宝山镇人民政府（本级）

2021年度

财政公开09表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	2021年度	
		本年收入	本年支出
类 款 项	合计	79.00	1,686.29
201	一般公共服务支出	33.00	80.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	80.82
2010302	一般行政管理事务	33.00	80.82
211	节能环保支出		500.00
21104	自然生态保护		500.00
2110402	农村环境保护		500.00
213	农林水支出	18.00	1,077.48
21305	扶贫	8.00	1,067.48
2130504	农村基础设施建设	8.00	1,067.48
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
214	交通运输支出	28.00	28.00
21401	公路水路运输	28.00	28.00
2140104	公路建设	28.00	28.00

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市万源市普安镇人民政府（本级）

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数				决算数				
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费	
		公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费
5.00				5.00	5.00			5.00

注：本表已“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“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市万源市黑宝山镇人民政府（本级）

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码 类 款 项	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	
	合计	4.50		4.50		
212	城乡社区支出	4.50		4.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50		4.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50		4.50		

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



政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市渠县宝山镇人民政府（本级）

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	
80018533										

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市万源市保山镇人民政府（本级）

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		项目支出
		合计	基本支出	
类	款	项		
	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。