2020年度

四川省万源市旧院镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 9 日

目录

第一部分 部门概况.....4

一、基本职能及主要工作.....4

二、机构设置.....7

第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....8

一、收入支出决算总体情况说明.....8

二、收入决算情况说明.....8

三、支出决算情况说明.....9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项的情况说明.....16

第三部分 名词解释.....22

附件 1.....26

第四部分

附件 2.....30

一、项目概况.....30

二、项目资金申报及使用情况.....31

三、项目实施及管理情况.....32

四、项目绩效情况.....33

五、评价结论及建议.....34

第五部分 附表.....35

一、收入支出决算总表.....35

二、收入决算表.....35

三、支出决算表.....35

四、财政拨款收入支出决算总表.....35

五、财政拨款支出决算明细表.....35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

旧院镇党委政府主要职能是：坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全乡干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算，完成上级部门安排的各项工作任务。

（二）2020 年重点工作完成情况

经济发展方面，完成龙潭河景区提升改造工程，成功承办达州市旅发大会；种植青花椒 200 余亩，发展生猪养殖规模户 8 户，年出栏 8300 余头；发展五小庭院经济 25 户。龙潭河景区提升工程 2020 年 11 月全面完成，并顺利承办达州市第二届旅发大会。

基础设施方面，硬化张草坝村道路 6.8 公里、窑坝子村

道路 3.356 公里，四季坪村社道路 0.456 公里，新建石柱坪村河堤 1334 立方米；分散供水工程建设全面完成。

社会事业方面，小学 1 所，中学 1 所；在校小学生 1656 名，小学教师 103 名（含临聘人员 17 名），在校中学生 975 人，中学教师 89 人（含临聘 15 人）。旧院卫生院 2020 年总收入 8697027.69 元，其中财政拨款收入 3241163.00 元，业务收入 5453592.17 元。住院人次 1533 人，门诊人次 9859 人。万源农商银行旧院支行 2020 年年底存款余额 4100 万元，贷款 7390 万元。2020 年出生人口 160 人，人口自然增长率 1.97‰。2021 年城乡居民医疗保险参合 15100 人。城乡居民养老保险参保 1580 人。购买小额意外保险 907 人。购买银龄保险 5 人。购买“四癌”保险 92 人。农村低保 1011 人，城镇低保 53 人，分散特困供养 75 人，孤儿 1 人，残疾人 538 人。大病医疗救助 133 人，社会救助 18 人。优抚 165 人。高龄补助 298 人。聘任农村公益性岗位 92 人。完成凤凰山村太阳坪组下水道改建工程和石桥村向家山组新建垃圾池工程（易地搬迁配套设施建设）。协助抓好旧院镇幼儿园建设，征地费用已兑付到位。抓好教育资助救助工作，严格落实义务教育阶段全体学生“三免一补”政策。旧院社区安装健身器材 1 套、窑坝子村安装乒乓球台 1 套、高峰冠村安装篮球架 1 套；大伦坎村、凤凰山村、张家坪村、高峰冠村安装配备电子宣传栏 1 套；完成全镇农家书屋图书配备。

安全维稳方面，认真组织防汛和地灾抢险演练、不定期

开展烟花爆竹安全检查、校园及周边环境安全检查、食品卫生安全巡检，常态化开展道路交通安全巡查。

党的建设方面，全镇原辖10村1社区53个村民小组，通过村级建制调整改革和村民小组优化，现辖7村1社区40个村民小组，建制调整改革后的村及村民小组均运行良好。2020年发展预备党员10名，预备党员转正6名。完成村（社区）“两委”换届工作。全面贯彻落实党支部标准工作法，每月制定三会一课、农民夜校、党员活动日学习计划及活动方案并印发学习资料。制定月督导方案，对必学内容和规定动作逐个检查，督促各支部抓好贯彻落实。截止目前，镇党委专题研究党建工作17次，党政班子成员到联系点讲党课8次、谈心谈话8次，党委中心组学习13次。

党风廉政建设方面，严格落实党委主体责任，召开专题工作会议6次。开展社会评价巡展2次，召开群众宣传会12次，发放宣传单4000余份，累计收集意见诉求456个，化解问题455个。全年立案审查2件，办理各类信访诉求21件，处理违纪违规2人。增配纪委副书记 1 人、纪委委员3人、监察专员2人。

脱贫攻坚方面，全镇5个贫困村，如期退出。

乡镇行政体制调整改革方面，根据全省行政区划调整改革机构设置的要求，旧院镇设党政综合办事机构9个，即：办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、

社会事务办公室、财政所、社会治安综合治理中心、应急管理办公室、行政审批办公室；设公益一类事业机构 5 个，即：便民服务中心、社会事务服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、文化旅游发展中心。

武装工作方面，新兵入伍 6 人。

二、机构设置

旧院镇人民政府属于一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，行政事业单位 1 个。财政全额拨款机关单位，核定编制人数 47 名，其中行政编制 24 名含（行政工勤编制 2 名），事业单位编制 23 名；单位实有行政人员 23 人（其中行政工勤 2 人），事业人员 17 人，享受遗属补助 9 人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,013.51万元。与2019年相比，收、支总计各减少369.62万元，下降15.5%。主要变动原因是预算调整，减少开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

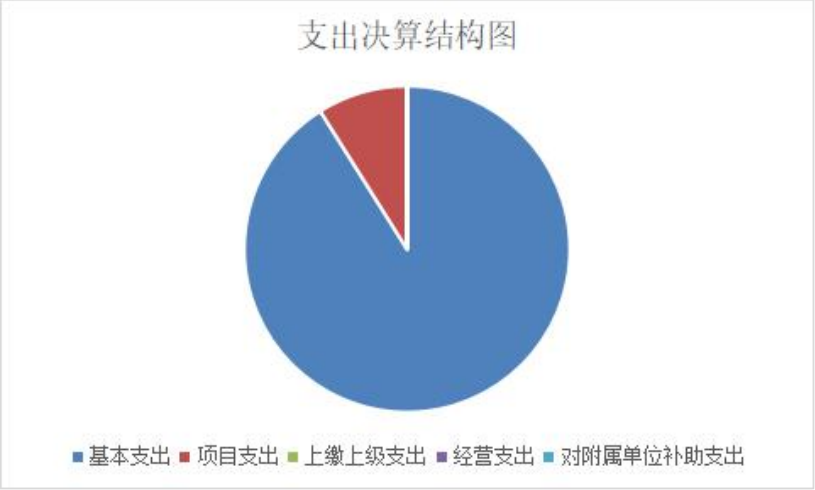
2020年本年收入合计1445.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1445.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 794.72 万元，其中：基本支出 723.57 万元，占 91.05%；项目支出 71.15 万元，占 8.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

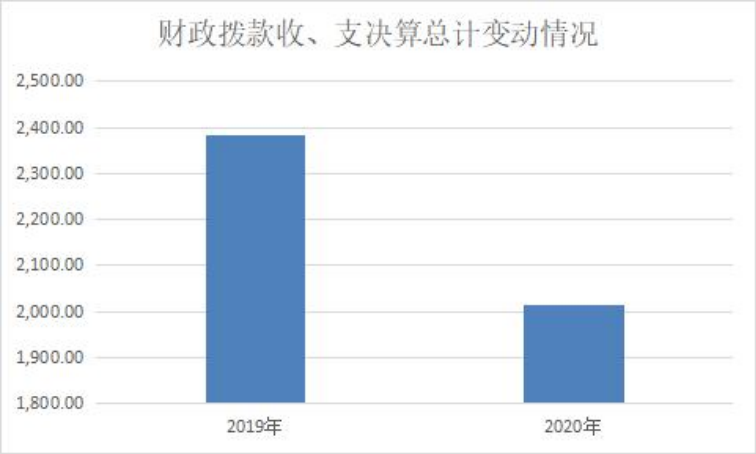


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2013.51 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 369.62 万元，下降 15.5%。

主要变动原因是预算调整，减少开支。

（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

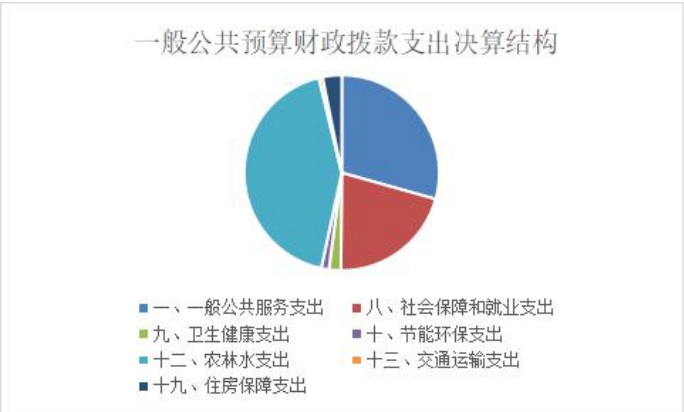
2020 年一般公共预算财政拨款支出 794.71 万元，占本年支出合计的 65.20%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 977.88 万元，下降 55.17%。主要变动原因是预算调整，减少开支

（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 794.71 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 233.19 万元，占 29.34%；**社会保障和就业支出（类）**165.18 万元，占 20.79%；**卫生健康支出（类）**支出 15.83 万元，占 1.99%；**节能环保支出（类）**支出 10 万元，占 1.26%；**农林水支出（类）**支出 340.45 万元，占 42.84%；**交通运输支出** 5 万元，占 0.63%；住房保障支出 25.06 万元，占 3.15%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 794.71，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 3 万元，完成预算 100%。
2. **一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 167.38 万元，完成预算 100%。
3. **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）：**支出决算为 4 万元，完成预算 100%。
4. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**支出决算为 5 万元，完成预算 100%。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 18.28 万元，完成预算 100%。
6. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 3 万元，完成预算 100%。
7. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）：**支出决算为 2 万元，完成预算 100%。
8. **一般公共服务（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 26.53 万元，完成预算 100%。
9. **一般公共服务（类）其他一般公务服务支出（款）其他一般公务服务支出（项）：**支出决算为 4 万元，完成预算

100%。

10. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**支出决算为22.72万元，完成预算100%。

11. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**支出决算为83.84万元，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)行政单位离退休（项）：**支出决算为0.43万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为32.76万元，完成预算100%。

14. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为7.46万元，完成预算100%。

15. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：**支出决算为17.98万元，完成预算100%。

16. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**支出决算为3万元，完成预算100%。

17. **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12.83万元，完成预算100%。

18. **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5.36万元，完成预算100%。

19. **节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：**支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

20. **节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

21. **农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）：**支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

22. **农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**支出决算为 64.15 万元，完成预算 100%。

23. **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**支出决算为 21.6 万元，完成预算 100%。

24. **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 252.7 万元，完成预算 100%。

25. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理**支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

26. **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 25.06 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 723.56 万元，其中：

人员经费 519.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、抚恤金、生活补助、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204.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

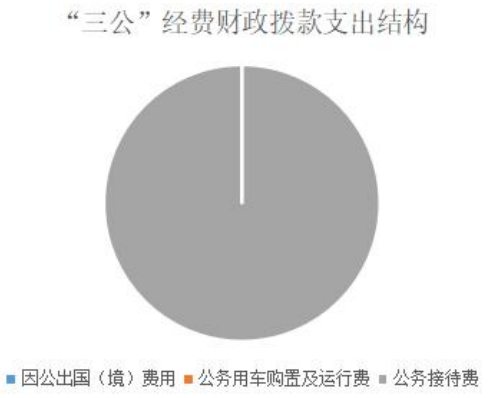
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，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4.95万元，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.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。与2019年持平。

公务用车运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

3.公务接待费支出4.95万元，完成预算100%。与2019年持平。主要原因是主要原因是严格控制公务接待费用。

国内公务接待支出4.95万元，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130批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出4.95万元，具体内容包括：公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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

2020年，旧院镇政府机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，旧院镇政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元。主要用于办公设备采购。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 2020 年 12 月 31 日，旧院镇共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，本单位在年初预算编制阶段，组织对民生专项工作经费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，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本保障了我乡在职人员 32 人的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转、全乡 11 个行政村正常办公运转需求。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成乡镇场镇垃圾清扫清运和政府机关院内环境整治及保洁。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映民生专项工作经费项目绩效目标实际完成情况。

民生专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了完成场镇垃圾清扫清运，发现的主要问题：项目资金量与乡镇实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。下一步改进措施：不断完善项目预算计划。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">乡镇民生专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">万源市旧院镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况</td><td>预算数:</td><td>40</td><td>执行数:</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>40</td><td>其中-财政拨款:</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
</table>

(万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、完成乡场镇垃圾清运清扫。 2、政府机关院内环境整治及保洁。			完成乡场镇垃圾清运清扫，政府机关院内环境整治及保洁。	
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:	2020 年 1 至 12 月支付场镇垃圾清扫清运、路灯维修，政府机关院内环境整治及保洁资金，保证污水处理站、垃圾压榨站正常运转，共计 35 万元	已完成 2020 年 1 至 12 月场镇垃圾清扫清运、路灯维修，政府机关院内环境整治及保洁，保证污水处理站、垃圾压榨站正常运转。
	项目完成指标	质量指标	指标 1:	场镇垃圾清扫清运面积≥95%、政府机关院内环境整治面积≥95%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规整。污水处理站每天定时开关运转，垃圾中转站运转	2020 年 1 至 12 月完成场镇垃圾清扫清运面积≥95%、政府机关院内环境整治面积≥95%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规整。污水处理站每天定时开关运

			正常。	转，垃圾中转站运转正常。
项目完成指标	时效指标	指标 1：	定期对场镇和公路垃圾进行清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我乡环境水平，保持污水处理站、垃圾压榨站日常运转。	2020 年 1 至 12 月完成场镇和公路垃圾进行清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我乡环境水平，保持污水处理站、垃圾压榨站日常运转。
项目完成指标	成本指标	指标 1：	40 万/年	场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁成本 40 万元。
效益指标	经济效益指标	指标 1：	乡镇整体环境得以改善，吸引更多的外来投资，增加群众收入，提高群众生活水平。	整体环境得以改善，群众生活水平提高。
效益指标	社会效益指标	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。	场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平切实提高
效益指标	生态效益指标	指标 1：	通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保居民、职工有一个良好的工作生活环境，维护绿色生态文明。	通过环境整治，确保居民、职工有一个良好的工作生活环境，维护绿色生态文明。

	效益指标	可持续影响指标	指标 1:	通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美。	场镇环境整治及保洁，确保了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。	满意度≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市旧院镇 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对民生专项工作经费项目开展了绩效评价，《民生专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指乡人大主席团的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡政府机关的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡政府其他项目支出。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指乡政府社会事务中心基本支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指乡纪委基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡党委机关基本支出。

15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指乡关心下一代基本支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指乡用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指乡用于义务兵优待方面的支出。

18.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指乡农村特困人员救助供养支出。

19.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务支出（项）：指乡用于其他卫生健康管理实务方面的支出。

20.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排给乡行政编制的基本医疗保险经费。

21.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排给乡事业编制的基本医疗保险经费。

22.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指乡用于水污染防治等方面的支出。

23.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于其他国有土地使用权出让等方面的支出。

24.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于乡农村基础设施建设项目方面的支出。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村民委员会和村党支部的支出。

27.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指用于乡交管站的基本支出。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

29.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。

30.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。

29.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。

30.“三公”经费：指公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待（不含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障我乡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、办公用房水电费及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

万源市旧院镇人民政府 2020 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。

2020 年，旧院镇内设机构包括办公室、党建办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室、财政所、应急管理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）、村镇规划办公室（生态康养旅游发展办公室）、行政审批办公室

（二）机构职能。

办公室：负责党委、政府、人大以及群团组织日常具体工作。负责机关文秘、会务、机关后勤管理、档案、保密、印章管理、年鉴工作。负责目标考核、人事管理、效能建设工作。负责本辖区内的综合协调、督察督办、群众接待等工作。

党建办公室：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级党组织关于加强党的建设部署和要求，拟订工作计划并组织实施。

综合执法办公室（生态环境保护办公室）：负责贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策。负责统一指挥和协调乡镇（街道）基层站所、市级部门派出执法力量，开展乡镇（街道） 综合行政执法工作，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。

经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）：负责统筹经济发展、投资促进、供销合作经济等工作。负责现代农业发展、乡村振兴战略实施等工作。负责发展乡村产业，建设“一乡一业”特色产业乡镇、加强乡镇产业发展基础设施配套。

社会事务办公室：负责劳务开发、就业服务和社会保障工作， 开展扶贫开发、低保和社会救助、救济。负责城乡居民基本医疗保险工作。负责民族宗教、科技、教育、卫生健康、文化建设等工作。

财政所：组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策、进行乡镇（街道）财务管理等。贯彻执行各项财经纪律、法规和制度。负责编制乡镇（街道）年度财政收支预算、决算并组织预算执行。

社会治安综合治理中心（依法治理办公室）：贯彻落实社会治安综合治理有关法律法规。

应急管理办公室：负责应急管理，组织和指导辖区内各村（社区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

村镇规划办公室：负责乡镇和村庄的规划编制，推进村镇建设的发展。负责编制本乡（镇）和所辖村庄的规划编制工作，并组织和监督规划的实施。

应急管理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公 室）：负责应急管理，组织和指导辖区内各村（社区）、各部门 应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

村镇规划办公室（生态康养旅游发展办公室）：负责乡镇和村庄的规划编制，推进村镇建设的发展。负责编制本乡镇和所辖村庄的规划编制工作，并组织和监督规划的实施。

综合执法办公室（生态环境保护办公室、村镇规划办公室）：负责贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策。负责统一指挥和协调乡镇（街道）基层站所、市级部门派出执法力量，开展乡镇（街道）综合行政执法工作,按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。

（三）人员概况。

2020 年，旧院镇编制人数 47 人，其中行政编制 24 人，事业编制 23 人。与 2018 年相比，行政编制增加 5 人；事业编制增加 11 人。年末实有人数 47 人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 24 人、一般公共预算补助开支人数 23 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年旧院镇本年收入合计1445.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1445.56万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出794.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出233.19万元，占29.34%;社会保障和就业支出（类）165.18万元，占20.79%;卫生健康支出（类）支出15.83万元，占1.99%；节能环保支出（类）支出10万元，占1.26%；农林水支出（类）支出340.45万元，占42.84%；交通运输支出5万元，占0.63%；住房保障支出25.06万元，占3.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算我镇在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转、8个行政村正常办公运转需求等目标，年底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我镇部门绩效自评质量较好，定期进行绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照绩效管理目标完成部门绩效任务。

（二）存在问题。

绩效目标任务不够详细具体。

（三）改进建议。

进一步明确细化绩效目标任务。

附件 2

2020 年民生专项工作经费项目绩效评价报　告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、万源市旧院镇人民政府是一级预算单位，主要职能是坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全乡干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。该项目为民生支出范围，主要用于完成场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁。

2、按照 2020 年年初经费预算支付程序组织实施。

3、为加强项目管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，我镇严格执行业务管理制度、合同管理制度、收

支业务管理制度等相关制度，在项目实施中，认真核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

4、资金分配的原则及考虑因素。我镇根据实际需要合理进行资金分配，做到保障重点，统筹兼顾，努力使资源得到合理配置与有效的利用。

（二）项目绩效目标。

2020 年我镇严格按项目绩效目标管理完成各项数量、质量、时效、成本等绩效指标；场镇环境改善后，促进外地人群来乡休闲度假，增加当地群众收益；场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境；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；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。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评与上级评定的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年项目资金申报 40 万元，经上级及财政部门批复 40 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。2020 年民生专项经费资金预算计划为 40 万元。

2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金已全部到位。

3、资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出 40 万元。资金使用保证专款专用，并严格按程序、规范使用资金，资金使用注重效能，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金支付按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

各站所根据年度工作需要提出项目计划，交乡班子会研究审核；根据审定的年度项目计划按流程组织实施；按年度计划推进项目工作并落实专人负责监督；照项目完成情况经验收合格后支付项目资金。

（二）项目管理情况

资金分配科学合理，资金使用严格按照目标绩效管理规

范使用。

（三）项目监管情况

建立单位内部责任制，按照审定的项目计划要求组织项目实施；严格按照审核批准的项目规模实施项目，不得擅自改变项目内容和标准，确需调整的按照规定报乡班子会审批。定期检查项目进展、质量和资金使用情况，及时协调解决项目实施中存在的问题，及时发现和纠正违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。2020 年 1 至 12 月支付场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁资金 40 万元。

2. 质量指标。乡镇场镇垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥95%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。

3. 成本指标。场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁成本 40 万元。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1.经济效益。乡镇环境改善后，促进外地人群来我镇休闲度假，增加当地群众收益。

2.社会效益。场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境。

3. 生态效益。通过环境整治，确保居民、职工有一个良好的工作生活环境，维护绿色生态文明。

4. 可持续效益。场镇环境整治及保洁，确保了群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美。

5. 满意度。满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论为合格。

（二）存在的问题。

绩效目标任务不够详细具体。

（三）相关建议。

进一步明确细化绩效目标任务。

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

财决公开01表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　2020年度　　金额单位：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	1,445.56	一、一般公共服务支出	32	233.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	165.18
	9		九、卫生健康支出	40	15.83
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	340.45
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	25.06
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,445.56	**本年支出合计**	58	794.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	567.95	年末结转和结余	60	1,218.80
	30			61	
总计	31	2,013.51	**总计**	62	2,013.51

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

财决公开02表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,445.56**	**1,445.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.43	0.43	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	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,445.56**	**1,445.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080805			义务兵优待	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	920.30	920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	665.60	665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	252.70	252.70	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	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	794.72	723.57	71.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	233.19	229.19	4.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.38	172.38	4.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.43	0.43	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	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.83	12.83	3.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	340.45	276.30	64.15	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	85.75	21.60	64.15	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　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	1,445.56	一、一般公共服务支出	33	233.19	233.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	165.18	165.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.83	15.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	340.45	340.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	25.06	25.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1,445.56	**本年支出合计**	59	794.71	794.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	567.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,218.80	1,212.55	6.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	561.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,013.51	**总计**	64	2,013.51	2,007.26	6.25	0.00

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 、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

财决公开05表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　2020年度　　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		
经济分类科目编码	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	794.71	794.71	723.56	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	**工资福利支出**	**2**	306.61	306.61	306.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	137.67	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	63.13	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	**商品和服务支出**	16	211.06	211.06	204.06	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	167.80	167.80	164.80	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	44	212.89	212.89	212.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　2020年度　　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		
经济分类科目编码	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	794.71	794.71	723.56	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	188.10	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	**债务利息及费用支出**	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	**资本性支出（基本建设）**	62	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30908	物资储备	69	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
310	**资本性支出**	75	64.15	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	64.15	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　2020年度　　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		
经济分类科目编码	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	794.71	794.71	723.56	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	**对企业补助（基本建设）**	92	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
312	**对企业补助**	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	**对社会保障基金补助**	101	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
399	**其他支出**	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　2020年度　　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	项				
			合计	**794.72**	**723.57**	**71.15**
201			一般公共服务支出	233.19	229.19	4.00
20101			人大事务	3.00	3.00	0.00
2010101			行政运行	3.00	3.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.38	172.38	4.00
2010301			行政运行	167.38	167.38	0.00
2010302			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20106			财政事务	18.28	18.28	0.00
2010601			行政运行	18.28	18.28	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	5.00	0.00
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.53	26.53	0.00
2013101			行政运行	26.53	26.53	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.19	165.19	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.72	22.72	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.72	22.72	0.00
20802			民政管理事务	83.84	83.84	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	83.84	83.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.19	33.19	0.00
2080501			行政单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	0.00
20808			抚恤	25.44	25.44	0.00
2080801			死亡抚恤	7.46	7.46	0.00
2080805			义务兵优待	17.98	17.98	0.00
210			卫生健康支出	15.83	12.83	3.00
21004			公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100409			重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
211			节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21103			污染防治	10.00	10.00	0.00
2110302			水体	5.00	5.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00
213			农林水支出	340.45	276.30	64.15
21303			水利	2.00	2.00	0.00
2130314			防汛	2.00	2.00	0.00
21305			扶贫	85.75	21.60	64.15
2130504			农村基础设施建设	64.15	0.00	64.15
2130599			其他扶贫支出	21.60	21.60	0.00
21307			农村综合改革	252.70	252.70	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	252.70	252.70	0.00
214			交通运输支出	5.00	5.00	0.00
21401			公路水路运输	5.00	5.00	0.00
2140112			公路运输管理	5.00	5.00	0.00
221			住房保障支出	25.06	25.06	0.00
22102			住房改革支出	25.06	25.06	0.00
2210201			住房公积金	25.06	25.06	0.00

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府

项目			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	
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	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	培训费	公务接待费	委托业务费	福利费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	其他个人和家庭的补助支出	小计	基础设施建设
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	16	17	18	21	22	23	26	30	31	32	37	39	43	44	48	49	56	75	79
			合计	794.71	306.61	137.67	63.14	5.21	28.84	32.76	12.83	1.12	25.06	211.06	167.80	4.00	1.00	6.00	2.55	5.40	4.00	1.50	4.95	4.00	3.86	6.00	212.89	7.46	188.11	17.32	64.15	64.15
201			一般公共服务支出	233.18	143.66	80.92	57.19	5.21	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	74.80	41.40	4.00	1.00	6.00	2.55	5.40	4.00	0.00	3.95	4.00	2.50	0.00	14.72	0.00	0.00	14.72	0.00	0.00
20101			人大事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.38	114.64	65.88	44.53	3.96	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	50.40	24.00	1.00	1.00	6.00	2.55	3.00	3.00	0.00	3.95	4.00	1.90	0.00	11.34	0.00	0.00	11.34	0.00	0.00
2010301			行政运行	167.38	114.64	65.88	44.53	3.96	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	41.40	20.00	0.00	1.00	6.00	2.55	3.00	3.00	0.00	3.95	0.00	1.90	0.00	11.34	0.00	0.00	11.34	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	18.28	14.00	7.44	5.91	0.62	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.58	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00
2010601			行政运行	18.28	14.00	7.44	5.91	0.62	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.58	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.52	15.02	7.60	6.75	0.63	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	9.70	6.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
2013101			行政运行	26.52	15.02	7.60	6.75	0.63	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	9.70	6.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.19	125.06	56.75	5.95	0.00	28.84	32.76	0.00	0.76	0.00	14.26	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.36	0.00	25.87	7.46	18.41	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.72	22.72	22.72	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	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
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.72	22.72	22.72	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	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
20802			民政管理事务	83.84	69.58	34.03	5.95	0.00	28.84	0.00	0.00	0.76	0.00	14.26	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	83.84	69.58	34.03	5.95	0.00	28.84	0.00	0.00	0.76	0.00	14.26	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.19	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32.76	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	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44	7.46	17.98	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	17.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	172.30	0.00	169.70	2.60	64.15	64.15
21303			水利	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.60	0.00	0.00	2.60	64.15	64.15
2130504			农村基础设施建设	64.15	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	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	64.15	64.15
2130599			其他扶贫支出	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
21307			农村综合改革	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.70	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.70	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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实际支出情况 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	306.61	**302**	**商品和服务支出**	204.06	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	137.67	30201	办公费	164.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.13	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.84	30205	水费	1.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.76	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	5.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	212.88	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	188.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.86	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	17.32	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		519.49	**公用经费合计**					204.06

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

财决公开09表

部门：四川省 2020年度 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	722.00	71.15
201			一般公共服务支出	44.00	4.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.00	4.00
2010302			一般行政管理事务	44.00	4.00
205			教育支出	31.00	0.00
20502			普通教育	31.00	0.00
2050202			小学教育	31.00	0.00
210			卫生健康支出	3.00	3.00
21004			公共卫生	3.00	3.00
2100409			重大公共卫生服务	3.00	3.00
213			农林水支出	644.00	64.15
21305			扶贫	644.00	64.15
2130504			农村基础设施建设	644.00	64.15

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

财决公开10表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　2020年度　　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	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

财决公开11表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　2020年度　　金额单位：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	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
212			城乡社区支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25

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。

说明：如部门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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　2020年度　　金额单位：万元

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

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门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

财决公开13表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　2020年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
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

财决公开14表

部门：四川省达州市万源市旧院镇人民政府　　2020年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如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。