

附件 4

2020 年度  
四川省万源市井溪镇人民  
政府部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月15日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	17
<b>第四部分 附件</b> .....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	23
<b>第五部分 附表</b> .....	27
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34

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.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）我单位的职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保

障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二) 2020年重点工作完成情况。

主要工作：全面完成了本年度各项目标任务，得到了上级部门的认可。

## 二、机构设置

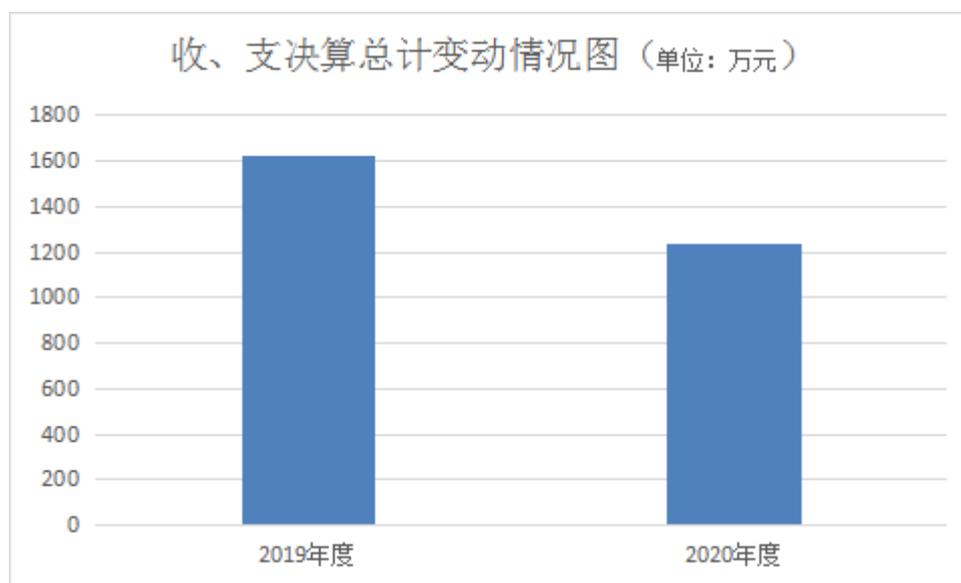
井溪镇人民政府属于一级预算单位1个，其中行政单位1个，行政事业单位1个。财政全额拨款机关单位，核定编制人数45名，其中行政编制23名(含行政工勤编制1名)，事业单位编制22名；年末单位实有行政人员11名，行政工勤编制1名，事业人员15名，享受遗属补助4名。

## 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

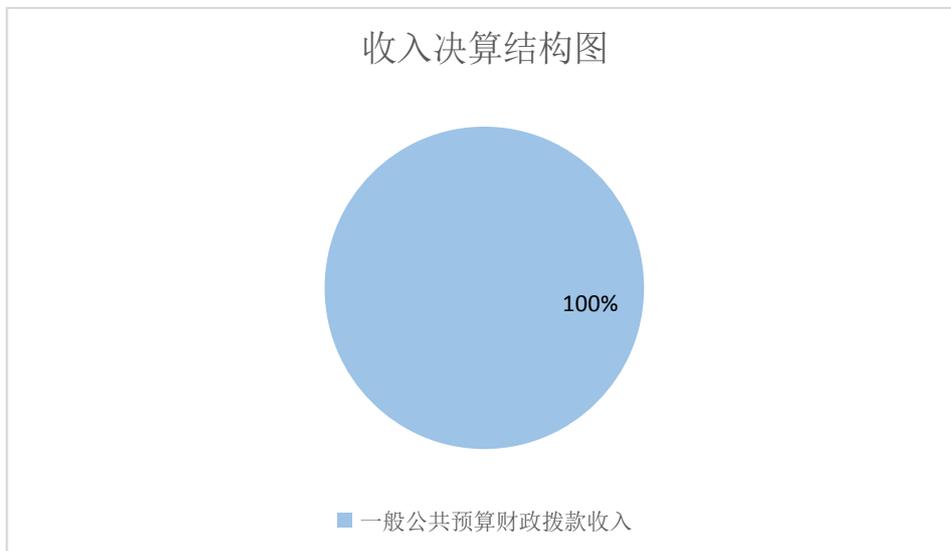
2020 年度收、支总计 1236.79 万元。与 2019 年 1620.95 万元相比，收支总计减少 384.16 万元，支出总计减少下降 48%。主要变动原因是职工调动、扶贫项目资金减少投入等。

2020 年井溪镇本年结转和结余 386.44 万元。



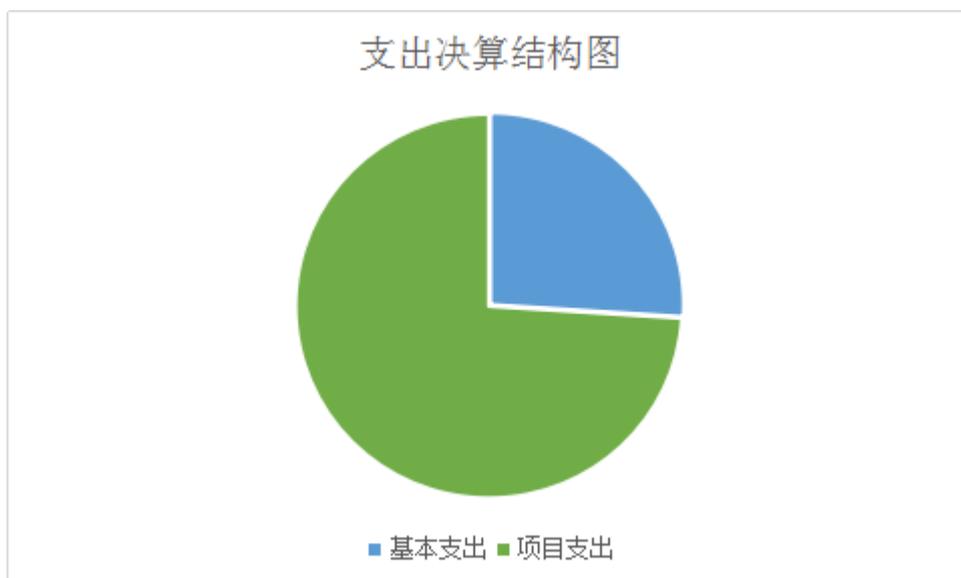
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 842.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 842.83 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%。



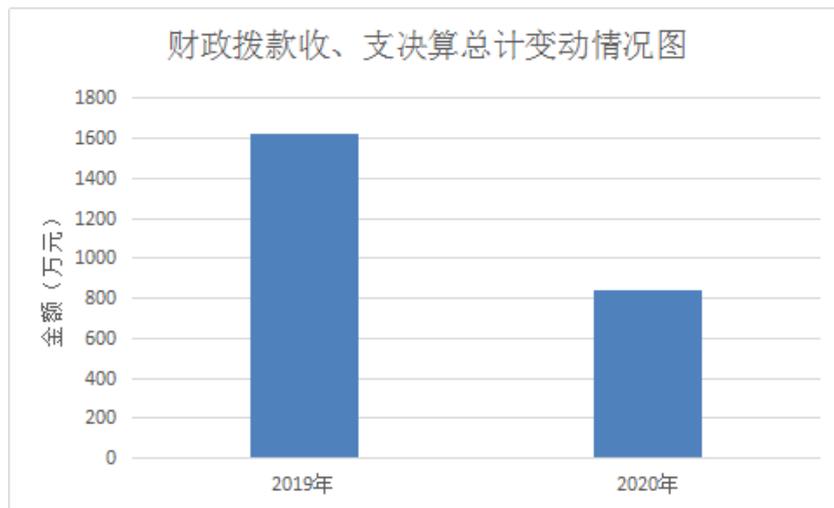
### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 850.34 万元，其中：基本支出 605.05 万元，占 71.2%；项目支出 245.29 万元，占 28.8%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

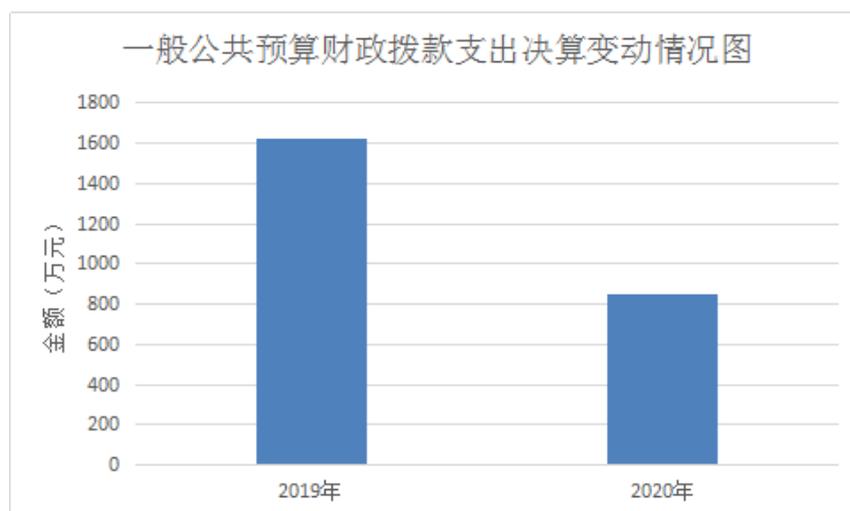
2020 年财政拨款收、支总计 850.34 万元。与 2019 年 1620.95 万元相比，收、支总计各减少 770.61 万元，下降 48%。主要变动原因是职工调动、扶贫项目资金减少投入等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

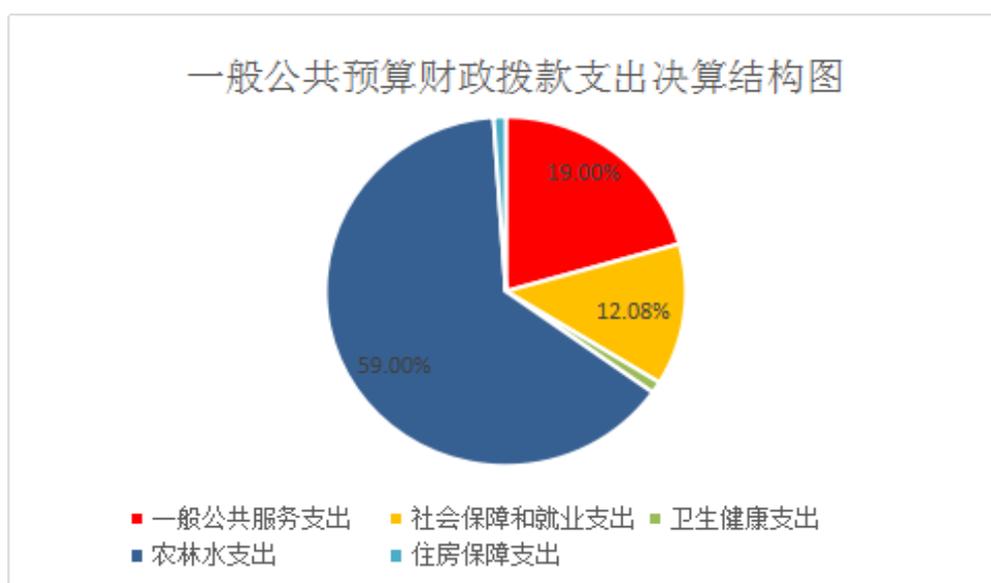
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 850.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 770.61 万元，下降 47.54%。主要变动原因是职工调动、扶贫项目资金减少投入等。



## （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 850.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 164.87 万元，占 19%；社会保障和就业（类）支出 102.7 万元，占 12.08%；卫生健康支出 12.66 万元，占 1%；农林水支出 501.3 万元，占 59%；住房保障支出 15.99 万元，占 1%。



## （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 850.34，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：01（款）01（项） 2020 年支出决算为 13.16 万元，主要用于：人大工资津贴办公差旅费开支；

03 款 01 项 2020 年支出决算数为 82.11 万元，主要用于：政府人员工资津贴办公差旅费等开支；03 款 02 项 2020 年支出决算数为 4 万元，主要用于：维护（修）费用开支；02 款 99 项 2020 年支出决算数为 5 万元主要用于：政府人员工资津贴办公差旅费等开支；11 款 01 项 2020 年支出决算数为 3 万元，主要用于：镇纪委办案经费开支；11 款 99 项 2020 年支出决算数为 2 万元，主要用于镇纪委办公、差旅费用开支；29 款 01 项 2020 年支出决算数为 3 万元，主要用于群团事务办公等费用开支；31 款 01 项 2020 年支出决算数为 34.52 万元，主要用于：党委人员工资津贴办公差旅费开支。

2. 社会保障和就业：01 款 99 项 2020 年支出决算数为 67.44 万元，主要用于：镇事业人员工资津贴办公差旅费；05 款 01 项 2020 年支出决算数为 0.15 万元，主要用于：行政单位退休人员保险支出；05 款 05 项 2020 年支出决算数为 22.77 万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出；08 款 01 项 2020 年支出决算数为 3.7 万元，主要用于：遗属补助开支；08 款 05 项 2020 年支出决算数为 8.65 万元，主要用于：义务兵家属优待金开支。

3. 卫生健康：04 款 09 项 2020 年支出决算为 3 万元，主要用于：重大公共卫生服务支出；11 款 01 项 2020 年支出决算为 6.9 万元，主要用于：行政单位职工医疗保险支出；11 款 02 项 2020 年支出决算为 2.76 万元，主要用于：事业单位职工医疗保险支出。

4. 节能环保支出:03 款 02 项 2020 年支出决算为 4 万元,主要用于:水体污染防治支出;03 款 99 项 2020 年支出决算为 4 万元,主要用于:其他污染防治支出;。

5. 城乡社区支出:08 款 99 项 2020 年支出决算为 40.83 万元,完成主要用于:国有土地使用权转让的相关支出。

6. 农林水支出:05 款 04 项 2020 年支出决算为 191.46 万元,主要用于:农村基础设施建设支出;05 款 99 项 2020 年支出决算为 16 万元,主要用于:第一书记经费及其他扶贫开支;07 款 05 项 2020 年支出决算为 293.84 万元,主要用于:村社干部补贴及办公费开支。

7. 交通运输支出:01 款 10 项 2020 年支出决算为 0.4 万元,主要用于:交管站办公经费支出;01 款 12 项 2020 年支出决算为 3.6 万元,主要用于交管站经费开展。

8. 住房保障支出:02 款 01 项 2020 年支出决算为 15.99 万元,主要用于:职工住房公积金支出。

## 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 850.34 万元,其中:

人员经费 516.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 88.43 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、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。

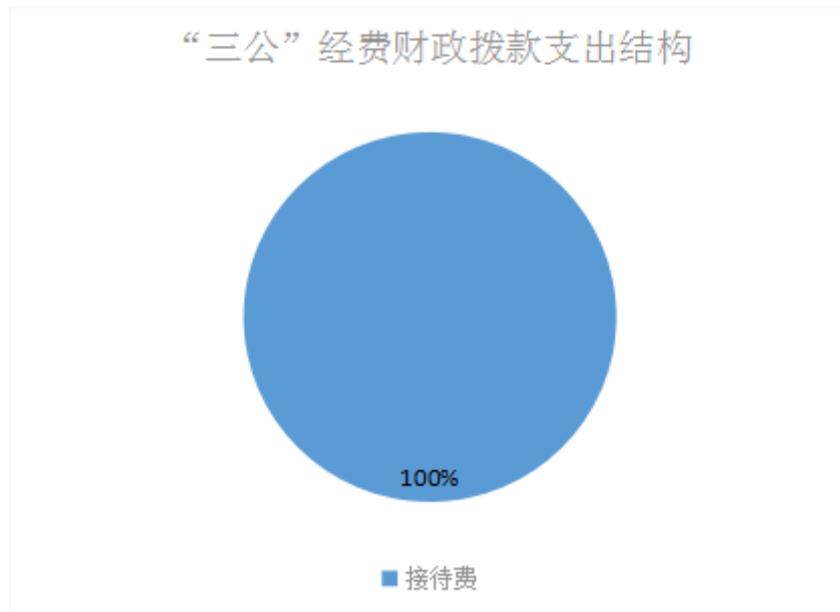
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

### （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 3.45 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年持平主要原因是严格执行接待标准和减少陪同人员。

主要是用于执行公务、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 230 批次，1200 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.45 万元，具体内容包括：主要用于接待各级部门单位检查或协助工作。

## 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 40.83 万元。主要用于城乡社区支出（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）。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

## 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，政府机关运行经费支出 88.43 万元，比 2019 年增加 21.71 万元，增长 32.54%。主要原因是主要原因是人员经费增加、党建工作经费、精准扶贫工作经费增加等。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日本单位无公务车；无单价50万元以上通用设备。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生专项维护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，从评价情况来看本部门对绩效目标的执行情况良好，都完成了预算的 100%。。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项完成指标都按照预算绩效评价目

标，效益指标也都达到预算绩效评价目标。

### 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“民生专项资金”1 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）民生维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。通过项目实施，保障了政府机关及场镇基础设施的维修、维护，提高了场镇综合治理的水平，发现的主要问题：民生维护项目资金严重不足，不能满足公共基础设施维护和管理的需要。下一步改进措施：提高资金使用效率，加强管理。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		民生专项资金		
预算单位		万源市井溪镇人民政府		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		其它资金:	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 保障镇场镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁; 目标 2: 用于场镇街道及乡道公路维护, 保障交通安全;			目标 1: 完成我场镇垃圾的清扫清运, 保持场镇及政府院内环境干净整洁; 目标 2: 维护场镇街道及乡道公路整洁	
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	1.垃圾清运费 2.维修(护)费	1.垃圾清运费加维修费 ≤30 万元	1.垃圾清运费加维修费共 使用 30 万元
	项目完成指标	质量指标	1.清扫、整治面积 2.地面整洁、无垃圾	1.清扫、整治面积≥95% 2.地面是否整洁、无垃圾 清洁率达 100%	1.清扫、整治面积≥98% 2.地面整洁、无垃圾
	项目完成指标	时效指标	1.垃圾清扫频率 2.维护完成时间	1.垃圾隔天清扫 2.维护 12 月完成	1.清扫、整治面积≥98% 2.地面整洁、无垃圾
	项目完成指标	成本指标	1.成本控制	1.2020 年成本控制在 30 万元	1.2020 年成本控制在 30 万元
	效益指标	经济效益指标	1.就业	1.增加就业	1.增加贫困户就业
	效益指标	社会效益指标	1.场镇环境 2.政府内环境 3.乡道路整洁	1.场镇环境干净卫生, 群众满意 2.政府环境干净 3.乡道路整洁	1.场镇环境干净卫生, 群众满意 2.政府环境干净 3.乡道路整洁
	效益指标	生态效益指标	1.考核要求	1.场镇卫生达到要求 2.政府卫生达到要求 3.乡道路卫生达到要求	1.场镇卫生达到要求 2.政府卫生达到要求 3.乡道路卫生达到要求
效益指标	可持续效益指标	1.长期保持环境	1.保障乡镇长期干净卫生	1.寻找负责任的人员做场镇卫生, 保持场镇政府长期干净整洁	

满意度指标	满意度指标	1.群众满意度	1.群众满意度>90%	1.群众满意度>92%

## 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,《万源市井溪镇人民政府 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项目项目开展了绩效评价,《民生项目 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. 一般公共服务：201（类）01（款）01（项）反映各级人大的基本支出。03款01项反映行政单位的基本支出。03款02项反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。11款01项反映纪检、监察的基本支出。31款01项反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。99款99项反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3. 公安安全支出：204（类）02（款）12（项）反映各级公安机关开展各类道路交通安全管理工作支出。

4. 社会保障和就业：208（类）02（款）99（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。08款01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以及丧葬补助费。08款05项反映用于义务兵优待方面的支出。15款02项反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。21款02项反映农村特困人员救助供养支出。

5. 医疗卫生与计划生育：210（类）11（款）01（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。11款02项反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 节能环保支出：211（类）03（款）02（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7. 农林水支出：213（类）01（款）42（项）反映用于农村公路、镇村道路建设方面的支出。03款15项反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订、抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。05款04项反映用于农村贫困地区镇村道路、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。05款05项反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。05款99项反映农村综合开发部门的其他支出。07款05项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。99款99项反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出：221（类）02（款）01（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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

13. 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。

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。

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

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

# 万源市井溪镇人民政府 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，井溪镇人民政府镇内设机构包括党政办公室、财政所、民政办、社会事务政务服务中心等，与 2019 年相比，没有变化。

### （二）机构职能。

井溪镇党政办公室主要职能是：负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作；财政所主要职能是：负责镇财政年度收支预决算编制工作。民政办主要职能是：民政工作；社会事务政务服务中心主要职能是：教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。

### （三）人员概况。

我单位共有 45 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 22 人。实际在岗人数：行政人员 12 人，事业人员 15 人。

## 二、部门财政资金收支情况

2020 年本年收入合计 842.83 万元，2020 年本年支出合

计 850.34 万元

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

#### **（二）结果应用情况。**

井溪镇人民政府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。**

绩效目标任务不够细化，绩效考核机制有待加强。

#### **（三）改进建议。**

进一步细化绩效目标任务，完善绩效目标考核机制。

## 附件 2

# 民生资金项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

#### （一）民生资金

2020 年，井溪镇项目年初预算 30 万元。作为我镇民生专项经费。结合我镇实际情况，该项资金主要用于：

- 1、完成场镇及主干线垃圾池及时清运。
- 2、政府办公区域保洁、水、电线路等日常维修。
- 3、用于场镇街道及乡道公路维护，保障交通安全。

### （二）项目绩效目标。

#### （一）项目完成情况

通过项目实施，保障了整体环境卫生基本清洁，确保了脱贫攻坚工作的有序进行，大大提升了人民群众的满意度。

#### （二）项目效益情况

民生项目年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，保障了场镇环境整洁、亮化便民，提升了群众满意度。

### （三）项目自评步骤及方法。

民主测评方式进行项目自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

井溪镇人民政府民生专项经费由年初在预算中申报，2020年度预算30万元，下达资金30万元，2020年度共计使用资金30万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。井溪镇人民政府民生专项经费由财政局下达，我单位通过预算申报资金30万元。

2. 资金到位。井溪镇人民政府民生专项经费在年初通过大平台下达资金30万元，计划资金全部到位。

3. 资金使用。井溪镇人民政府民生专项经费使用30万元，资金已全部使用完毕。

### **（三）项目财务管理情况。**

井溪镇人民政府财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

井溪镇人民政府民生专项经费由政府统筹列支，由党委会决定使用项目，具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

### **（二）项目管理情况。**

井溪镇人民政府按照上级民生专项经费使用严格按照相关制度进行管理，需要招标、采购、公示等按照相关程序进行。

### **（三）项目监管情况。**

井溪镇人民政府民生专项经费由财政局监管，资金使用需财政局审批，使用项目资料保存在财政所，财政局会不定期统一检查。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

井溪镇人民政府民生专项经费完成数量、质量、时效、成本等情况见《项目绩效目标完成情况表》。

##### **（二）项目效益情况。**

井溪镇人民政府民生专项经费从项目经济效益、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的分析评价。具体情况见《项目绩效目标完成情况表》。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

井溪镇人民政府民生专项经费支出绩效评价较好，完成了年初绩效目标，目标完成率 100%。

##### **（二）存在的问题。**

井溪镇人民政府民生专项经费预算指标较小，需要实施项目较多，经费严重不足。

##### **（三）相关建议。**

加大民生资金预算量，扩大民生资金使用范围，解决政府经费紧张困局。

## 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

## 收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市井溪镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.83	一、一般公共服务支出	32	164.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	102.70
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.83
	12		十二、农林水支出	43	501.30
	13		十三、交通运输支出	44	4.00
	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	15.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	842.83	<b>本年支出合计</b>	58	850.34
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	393.95	年末结转和结余	60	386.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,236.79	<b>总计</b>	62	1,236.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市井溪镇人民政府

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	842.83	842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	34.00	34.00	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	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	18.08	18.08	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
20129		群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	67.44	67.44	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	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.66	12.66	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	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	504.62	504.62	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	208.78	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	293.84	293.84	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	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

部门：四川省达州市万源市井溪镇人民政府

财政批复03表  
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	850.34	605.05	245.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	164.87	160.87	4.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	91.11	87.11	4.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	82.11	82.11	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	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	18.08	18.08	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
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	67.44	67.44	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	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.66	9.66	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	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	501.30	303.84	197.46	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	207.46	10.00	197.46	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	191.46	0.00	191.46	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	16.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：四川省达州市万源市井溪镇人民政府

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	842.83	一、一般公共服务支出	33	164.87	164.87	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	102.70	102.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.83	0.00	40.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	501.30	501.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00	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	15.99	15.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	842.83	<b>本年支出合计</b>	59	850.34	809.51	40.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	393.95	年末财政拨款结转和结余	60	386.44	386.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	353.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	40.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,236.79	<b>总计</b>	64	1,236.79	1,195.96	40.83	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市井溪镇人民政府

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	353.12	0.00	353.12	842.83	605.05	237.78	809.51	605.05	204.46	386.44	0.00	386.44	0.00
201			一般公共服务支出	1.28	0.00	1.28	194.87	160.87	34.00	164.87	160.87	4.00	31.28	0.00	31.28	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	13.16	13.16	0.00	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	13.16	13.16	0.00	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.28	0.00	1.28	121.11	87.11	34.00	91.11	87.11	4.00	31.28	0.00	31.28	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	82.11	82.11	0.00	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.28	0.00	1.28	34.00	0.00	34.00	4.00	0.00	4.00	31.28	0.00	31.28	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	18.08	18.08	0.00	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	18.08	18.08	0.00	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	34.52	34.52	0.00	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	34.52	34.52	0.00	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	102.70	102.70	0.00	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	67.44	67.44	0.00	67.44	67.44	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	0.00	0.00	0.00	67.44	67.44	0.00	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	22.92	22.92	0.00	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	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	0.00	0.00	0.00	22.77	22.77	0.00	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	12.35	12.35	0.00	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	0.00	0.00	0.00	8.65	8.65	0.00	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	12.66	9.66	3.00	12.66	9.66	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.66	9.66	0.00	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.85	0.00	351.85	504.62	303.84	200.78	501.30	303.84	197.46	355.17	0.00	355.17	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21305	扶贫	351.85	0.00	351.85	208.78	10.00	198.78	207.46	10.00	197.46	353.17	0.00	353.17	0.00
2130504	农村基础设施建设	314.17	0.00	314.17	179.94	0.00	179.94	191.46	0.00	191.46	302.65	0.00	302.65	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.68	0.00	37.68	28.84	10.00	18.84	16.00	10.00	6.00	50.52	0.00	50.52	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	293.84	293.84	0.00	293.84	293.84	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	0.00	0.00	0.00	293.84	293.84	0.00	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市井溪镇人民政府

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	210.28	302	商品和服务支出	88.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.02	30201	办公费	26.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.08	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.23	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.34	30215	会议费	11.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	302.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		516.62	公用经费合计					88.43

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市井溪镇人民政府

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：四川省达州市万源市井溪镇人民政府

财决批复08表  
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	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。