

2022 年度
达州市达川区罐子镇部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

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 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
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	10
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	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
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、预算绩效情况说明	16

十一、其他重要事项的情况说明	30
第三部分 名词解释	32
第四部分 附件	37
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表	44
二、收入总表	44
三、支出总表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	44
十三、国有资本经营预算支出决算	44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市达川区罐子镇人民政府主要职能职责：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区罐子镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设等工作。

（二）2022 年取得的主要事业成效

2022 年，我们紧紧依靠全镇人民，沉着应对宏观经济影响，经受住了新冠肺炎疫情的严峻考验，攻坚克难、真抓实干，取得了较好成绩。

经济指标保持增长。2022 年全镇生产总值 47573 万元，较去年增长 9.5%，农业总产值 16652 万元，农民人均可支配收入 24416 元，实现稳步提升。坚持招商引资，围绕产业加大招引，开展外出招商引资活动 2 次，拜访企业 15 余家，目前在谈项目

3 个，已签约亿元以上项目 2 个，总投资额 3.3 亿元，项目正稳步建设中。

党建工作全面深化。一是深度聚焦党性教育。严格落实“三会一课”、党员活动日制度，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，组织中心组理论学习 13 次、集中开展党建理论培训 2 次、村（社区）开展专题党课 12 次、院坝会 100 余次，有效确保党性教育全域覆盖、入脑入心。二是着力夯实组织保障。持续开展“先进村提升、后进村整顿”工程，整治软弱涣散党组织 1 个，对金坛罐村活动阵地进行改造提升，推进其余村（社区）活动阵地标准化建设。将优秀乡土人才作为后备力量培育，为 8 个村选派驻村工作队，进一步帮助村班子拓宽思路，共谋发展良策，不断提升村班子的整体战斗力。三是扎实开展作风整顿。紧紧围绕“四心”暨“三树三创”作风问题常态化整顿工作要求，牵头制定工作方案，收集群众意见和建议 28 条，收集班子成员、机关职工负面清单 52 条、建立突出问题 12 个，累计督查 8 次，发出督查通报 4 期，责令检讨 6 人，引导广大干部职工履职“尽心”抓落实、树牢“雄心”干事业、热情“贴心”为人民、常存“戒心”守底线。四是切实弘扬新风正气。全面落实意识形态工作责任制，坚决守牢宣传“主阵地”，依托村民大会、道德讲堂、“农民夜校”等活动载体，有效开展各类政策宣传宣讲。全年专题研究意识形态工作 4 次、开展各类宣传活动 20 余次，不

断提升广大群众的整体素质。五是党建引领产业发展。深入开展“抓党建促振兴”行动，带队赴先进乡镇考察3次，10个村“一村一项目”完成签约，全镇产业格局逐步完善、产业规模化逐渐形成。

产业发展持续壮大。全镇以蔬菜产业为主谋划布局，制定了罐子镇及金坛罐村三年规划方案。今年来，新建大棚蔬菜50亩，在内部新挖沟渠1.5公里，蔬菜收获25000千克，增收约10万元。种植乌梅3500余亩，收获170余吨，增收约27万元。在大棚蔬菜的基础上，完成500亩洋芋基地翻耕、播种等前期工作。规划在金坛罐村建设市级粮经复合园区，同时推动冷链物流建设，紧紧围绕区委“一核两区六组团”战略布局，主动融入铁山产业新区规划和西部农副产品冷链物流配套组团建设，不断夯实自身产业、交通基础，扩大营达高速出口的区位优势，召开国土规划布局专题会，厘清发展思路，规划建设于金坛罐村9、10组，占地100亩，建设以仓储运输、流通加工为主的农副产品冷链物流中心。

重点项目比肩推进。重点水利项目稳步实施，为提高了罐子镇防范化解洪涝灾害的能力，总投资4000余万元的河道整治项目已分三个标段进场施工，预计在明年汛期前完工，项目整治后预计河道拓宽约15米，河床降低约2米，能惠及农户1000余户，耕地2000余亩。绕西高速建设项目大力推动，按照绕西高速建设规划（共涉及我镇2个村4个组，房屋88户，坟墓27座），

我镇成立三个工作小组,推动房屋和坟墓拆迁,土地丈量等工作,目前进展顺利。基础设施日臻完善,今年来,村社道路硬化 7.1 公里,加宽 2.1 公里,新建及硬化生产道路 8.5 公里,新建排水沟 0.31 公里。

党风廉政建设不断加强。我镇将党风廉政工作列入重要议事日程,建立了镇党委书记负总责,班子成员“一岗双责”的党风廉政工作机制。坚持民主集中制,落实“三重一大”集体决策制度,大力推进党务政务公开,做到了廉政谈话全覆盖、个人重大事项报告全覆盖,加强了对全体党员教育、监督和管理,促进全面从严治党工作规范化、制度化、精细化,组织专题研究党风廉政建设 2 次。加强廉政警示教育,常敲廉政警钟,从反面典型案例中深刻汲取教训,以案为鉴,知敬畏、存戒惧、守底线,进一步筑牢党员干部的拒腐防变的思想防线,持续增强自律意识和拒腐防变能力,2022 年以来,组织观看警示教育片 8 次,累计受教育人数 300 余人次。精准运用“四种形态”。坚持抓早抓小,充分运用监督执纪“四种形态”强化党内监督,实现党的自我净化。2022 年以来,共发出督查工作通报 12 期,通报批评 5 个村(社区),批评教育 5 人,约谈提醒 15 人,责令书面检查 7 人,诫勉谈话 2 人,党纪立案 2 人,给予党内严重警告处分 1 人。

二、机构设置

罐子镇下属单位 5 个,其中行政单位 1 个,其他事业单位 4

个。主要包括：达州市达川区罐子镇人民政府、达川区罐子镇便民服务中心、达川区罐子镇农民工服务中心、达川区罐子镇农业综合服务中心、达川区罐子镇社会事业服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1827 万元。与 2020 年 2248 万元相比，收、支总计各减少了 421 万元，减少 18.73%。主要变动原因是财政局各项节约压减。

二、收入决算情况说明

2022 年全年收入合计 1827 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1807 万元，占 98.9%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 1.1%；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

2022 年本年支出合计 1827 万元，其中：基本支出 1381 万元，占 75.59%；项目支出 446 万元，占 24.41%；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

2022 年财政拨款收、支总计 1827 万元。与 2021 年的 2248 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 421 万元，减少 18.73%。主要变动原因是撤乡并镇后财政局各项压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1807 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2021 年 2121.5 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 314.5 万元，减少了 14.82%。主要变动原因为本年度区财政局各项节约压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1827 万元，主要用于以下方面：

- 201 一般公共服务支出 951.18 万元，占 52.64%；
- 207 文化体育与传媒支出 38.28 万元，占 2.12%；
- 208 社会保障和就业支出 218.95 万元，占 12.12%；
- 211 卫生健康支出 45.1 万元，占 2.50%；
- 212 城乡社区支出 79.02 万元，占 4.37%；
- 213 农林水支出 424.49 万元，占 23.49%；
- 229 其它支出 70 万元，占 3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1827 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 685.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 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 234.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010600 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 20.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒类：

2070114 文化和旅游管理事务支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 33.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2070199 文化和旅游管理事务支出（类）文化和旅游管理事务（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理：支出决算为 91.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 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 81.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 27.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 10.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育：

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 17.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101102 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 20.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 公务员医疗补助支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出：

2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 43.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出：

2130104 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 129.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130705 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 294.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 其它支出：

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1807 万元，其中：

人员经费 1160.38 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 220.67 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.92 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 15.92 万元，占 100%。具体情况如下：

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。
年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2018 年 12 月底，单位公务用车 0 辆。

3.公务接待费支出 15.92 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少了 0 万元，保持了-7.24%增长。主要原因是罐子镇党委政府狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函及菜单，财政所才予以报销。

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 249 批次，1268 人次（不包括陪同人员），共计支出 15.92 万元，具体内容包括：开展工作经历、迎检、脱贫攻坚巡查、上级工作指导等方面工作。其中：

外事接待支出 0 元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 20 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拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 95 分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成。下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门 2022 年度部门决算中反映财力保障等 5 个项目绩效目标实际完成情况：

1.财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人为居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保护不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022 年度)				
项目名称		罐子镇 2022 年度财力保障环境综合治理项目		
预算单位		达州市达川区罐子镇人民政府		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	60 万元	执行数:	60 万元
	其中-财政拨款:	60 万元	其中-财政拨款:	60 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度	预期目标		实际完成目标	
目标 完成 情况	推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。		已完成	

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	保洁工作、环境 治理宣传活动	落实社区保洁员 5 名，各村保洁 员 2 名、宣传标 语不低于 24 幅， 会议每月一次	已完成落实社区 保洁员 5 名，各 村保洁员 2 名、 宣传标语不低于 24 幅，会议每月 一次
	项目完成 指标	质量指 标	卫生保洁、垃圾 清运、车辆停放	做到场镇和村主 要交通道路干 净，无污水，无 垃圾。天天有人 清扫，做到垃圾 日清，及时将垃 圾运往佳境环保 做无害化处理。	已完成做到场镇 和村主要交通道 路干净，无污水， 无垃圾。天天有 人清扫，做到垃 圾日清，及时将 垃圾运往佳境环 保做无害化处 理。
	项目完成 指标	时效指 标	年度目标任务完 成率	目标任务完成率 达 100%	完成率≥100%

	项目完成 指标	成本指 标	垃圾处置费用、 保洁员工资、垃 圾清运车费	严格按相关要求 报账	严格按相关要求 报账
	项目效益 指标	经济效 益指标	投资环境	为外来投资商创 建一个干净、整 齐的投资环境， 提升五四招商引 资能力。	已完成
	项目效益 指标	社会效 益指标	环境卫生整治	改善人居环境， 提升群众幸福生 活指数	改善了群众的人 居环境，提升了 幸福生活指数。
	项目效益 指标	生态效 益指标	坚持绿色环保	垃圾日产日清， 迅速处置	做到了垃圾日产 日清，垃圾池周 清。
	项目效益 指标	可持续 影响指 标	政策导向	长期保障工作平 稳进行	促进了全乡环境 整治的发展
	满意度指 标	满意度 指标	社会满意	社会满意度≥9 5%	已达到满意度≥9 5%

2.财力保障促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：引导人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022 年度)				
项目名称		罐子镇 2022 年度财力保障促发展项目		
预算单位		达州市达川区罐子镇人民政府		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	25 万元	执行数:	25 万元
	其中-财政拨 款:	25 万元	其中-财政拨 款:	25 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度	预期目标		实际完成目标	
目标 完成 情况	加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强		已完成	

	农村经济发展实力				
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	方便群众出 行	解决 800 余人 出行	已完成涉及 6 08 人的出行 问题
	项目完 成指标	质量 指标	工程标准	严格按照工 程标准执行, 以监理单位 验收质量为准	已完成相关 任务
	项目完 成指标	时效 指标	年度目标任 务完成率	目标任务完 成率达 100%	完成率≥100%
	项目完 成指标	成本 指标	材料采购费 用、人工费 用、其他费用	严格预算, 最 后以审计价、 当地人工费	严格预算, 最 后以审计价、 当地人工费

				用标准为准， 最后以审计 价为准	用标准为准， 最后以审计 价为准
	项目效 益指标	经济 效益 指标	为经济发展 提供基础	提升运输能 力，联通产业 发展圈，节约 运输成本，引 起产业规模 扩大，增加就 业人员的工 资水平，提高 经济发展水 平。	提升运输能 力，联通产业 发展圈，节约 运输成本，引 起产业规模 扩大，增加就 业人员的工 资水平，提高 经济发展水 平。
	项目效 益指标	社会 效益 指标	改善出行	方便群众出 行，农产品物 资运输更加 方便快捷，提 升物流速度， 为社会提供 安全便捷的	方便群众出 行，农产品物 资运输更加 方便快捷，提 升物流速度， 为社会提供 安全便捷的

				运输条件。	运输条件。
	项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。	已达到
	项目效益指标	可持续影响指标	后期经济发展	将持续为该村提供经济发展动力	促进了当地经济发展
	满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度 $\geq 95\%$	已达到满意度 $\geq 95\%$

3.财力保障项目平安建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：引导人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022 年度)					
项目名称		财力保障-保运行-平安建设工作经费			
预算单位		达州市达川区罐子镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	4 万元	执行数	4 万元	
	其中-财政拨款	4 万元	其中-财政拨款	4 万元	
	其它资金	0	其它资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。			已完成	
绩效 指标	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	实际完成指标值 （包含数字及文

完成情况				述)	字描述)
	项目完成 指标	数量指 标	宣传教育活动、 开展打非治违和 专项整治、专项 排查，加大重点 领域整治	12 次以上、6 次 以上、每月 1 次	已完成排查 12 次以上、已完成 宣传教育活动 6 次以上、对重点 领域每月 1 次排 查。
	项目完成 指标	质量指 标	责任落实、加大 宣传、狠抓整治	明确党委政府领 导责任、镇安监 所监管责任、各 村（社区）、企 业主体责任体 系，每月召开一 次安全专项会 议、每月排查一 次安全隐患，对 隐患进行定人定 责定时整改。	已建立健全责任 体系，每月召开 一次安全专项会 议、每月排查一 次安全隐患，对 隐患进行定人定 责定时整改。

	项目完成 指标	时效指 标	年度目标任务完 成率	目标任务完成率 达 100%	完成率≥100%
	项目完成 指标	成本指 标	差旅费标准、会 议培训费标准、 宣传费用标准	遵守达州市达川 区差旅费有关标 准、遵守达州市 达川区会议费有 关标准、遵守达 州市达川区政府 采购有关标准	遵守达州市达川 区差旅费有关标 准、遵守达州市 达川区会议费有 关标准、遵守达 州市达川区政府 采购有关标准
	项目效益 指标	经济效 益指标	安全零事故，为 经济保驾护航	以安全生产为主 要目标，防范各 类事故发生，减 少各类经济成 本，确保经济稳 步发展。	以完成安全生产 为主要目标，防 范各类事故发 生，减少各类经 济成本，确保经 济稳步发展。
	项目效益 指标	社会效 益指标	有效防范和遏制 各类事故发生	及时处理相关债 务，调和基层政 权和债权人的关 系，提升社会满 意度。	为企业、群众提 供一个安全的生 产生活环境，保 障人民群众生活 财产安全。

项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	不得破坏生态和损害环境	已达到
项目效益指标	可持续影响指标	政策导向	长期保障工作平稳进行	长期保障工作平稳推进
满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥95%	已达到满意度≥95%

4.财力保障信访、维稳、扫黑除恶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，扫黑除恶，为人民群众营造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：引导人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022 年度)				
项目名称		罐子镇 2022 年度信访、维稳、扫黑除恶资金项目		
预算单位		达州市达川区罐子镇人民政府		
预算	预算数	8 万元	执行数	8 万元
执行	其中-财政拨款	8 万元	其中-财政拨款	8 万元

情况 (万元)	其它资金		0	其它资金	0
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	解决群众合理诉求，扫黑除恶，为人民群众营造一个安定、和谐、稳定的社会环境。			已完成	
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	开展宣传教育活动、组织专项行动	12次、3次	已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3次。
	项目完成指标	质量指标	合理诉求、扫黑除恶	及时上报处理，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作。	已完成相关任务

	项目完成 指标	时效指 标	年度目标任务完 成率	目标任务完成率 达 100%	完成率≥100%
	项目完成 指标	成本指 标	差旅费标准、会 议培训费标准	遵守达州市达川 区差旅费有关标 准、遵守达州市 达川区会议费有 关标准、遵守达 州市达川区政府 采购有关标准	遵守达州市达川 区差旅费有关标 准、遵守达州市 达川区会议费有 关标准、遵守达 州市达川区政府 采购有关标准
	项目效益 指标	经济效 益指标	经济投资环境	保障投资人的利 益不受损害。确 保社会平安稳 定。	保障投资人的利 益不受损害。确 保社会平安稳 定。
	项目效益 指标	社会效 益指标	营造良好社会风 气	合理信访，及时 处置，扫黑除恶， 综合治理，塑造 了公平、正义、 平安、和谐的社会。	合理信访，及时 处置，扫黑除恶， 综合治理，塑造 了公平、正义、 平安、和谐的社会。

	项目效益 指标	生态效 益指标	坚持绿色环保	保护环境，不能 以牺牲环境为代 价	已达到
	项目效益 指标	可持续 影响指 标	政策导向	长期保障工作平 稳进行	以保障工作平稳 进行
	满意度指 标	满意度 指标	村民满意	满意度 $\geq 95\%$	已达到满意度 $\geq 95\%$

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区罐子镇部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《罐子镇 2022 项目年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年财政拨款收、支总计 1827 万元。与 2020 年的 2248 万元相比,财政拨款收、支总计各减少 529.02 万元,减少 18.73%。主要变动原因是财政局各项节约压减。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市达川区罐子镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 2022 年政府日常办公设备的购置 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，罐子镇共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映财政方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映本单位纪检监察相关事务支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21.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）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区其他方面支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28.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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本项目的维修维护支出。

31.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

32.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；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。

37.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、专用材料费及一般设备购置费、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

罐子镇部门 2022 年部门整体支出绩效评价 报告

一、部门（单位）概况

罐子镇地处铁山以西，距达城 45 公里，四面环山。西接渠县三汇镇，北毗管村镇，南邻渡市镇，全镇辖 10 个行政村（贫困村 2 个）、2 个社区。农业经济主要以种植业、养殖业为主。

（一）机构组成

罐子镇下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

（二）机构职能

罐子镇政府主要职能职责为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区罐子镇经济发展、改善人民生活、保持农村社

会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况

罐子镇编制人数 70 人，其中行政编制 31 人（含工勤 4 人），事业编制 39 人；2022 年末实有人数 67 人，其中行政编制 32 人（含工勤 4 人），事业编制 35 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年本年收入合计 1827 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1807 万元，占 98.9%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 1.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年本年支出合计 1827 万元，其中：基本支出 1381.05 万元，占 75.6%；项目支出 445.97 万元，占 24.4%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

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

（二）专项预算管理

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

（三）结果应用情况

包括部门自评质量公开、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 100 分。

（二）存在问题

1.政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2.资产管理方面。在平时工作中，对资产管理的知识储备不够，经验不足。

3.财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4.人员管理方面。在平时工作中，对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议

1.提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2.严格执行政府采购。严格按照政府采购计划，按采购程序进行采购。

3.加强资产管理。加强资产管理的知识充电，严格遵守资产管理制度进行管理，并指定专人负责管理。

4.强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5.人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

附件 2

2022 年达州市达川区罐子镇项目支出绩效 评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区罐子镇 2022 年项目资金 445.97 万元，其中：保运行资金 222.67 万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金 27 万元；解困资金 2 万元，解决罐子镇一些困难户的救济及各村应急类的资金短缺；信访维稳资金 10 万元，用于全镇信访维稳保障工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

（二）绩效分析

1.项目决策

2022 年项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制成本，发挥项目作用。同时，严格按照项目的程序进行申报，确保批复项目的内容符合资金管理办法等相关使用规定。

2.项目管理

项目资金申报相符，项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金分配科学合理，资金使用严格按照财务管理制度，严格财务制度管理办法约束。

3.项目绩效

通过罐子镇全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进罐子镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了罐子镇的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与、民主管理、民主管理的积极性。

三、存在的主要问题

1.财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

2.历年存在欠款的现象，主要是历年的一些债务较多，乡党委政府无力偿还，也没其他的收入，只有等财政拨款收入才能去偿还，有一些等靠思想，积极主动性还不够。

3.在脱贫攻坚产业发展方面上，引进来、走出去的思想不够，缺乏一些产业技术扶持，不能够很好地去真正了解一些种植、养殖技术，缺乏专业性的指导。

四、相关措施建议

1.乡党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合乡的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年的欠款。

2.加强我乡的一些技术人员的培训，多向一些产业发展较好的乡镇组织参观，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我乡的产业提高一个新台阶。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算

附件1					
收入支出决算总表					
部门：达州市达川区罐子镇人民政府			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,807.02	一、一般公共服务支出	32	951.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	38.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.95
	9		九、卫生健康支出	40	45.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.02
	12		十二、农林水支出	43	424.49
	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	70.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,827.02	本年支出合计	58	1,827.02
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	1,827.02	总计	62	1,827.02
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。					

附件2								
收入决算表								
部门：达州市达川区罐子镇人民政府								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,827.02	1,827.02					
201	一般公共服务支出	951.18	951.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.19	920.19					
2010301	行政运行	685.52	685.52					
2010302	一般行政管理事务	234.67	234.67					
20106	财政事务	20.99	20.99					
2010605	财政国库业务	7.00	7.00					
2010650	事业运行	13.99	13.99					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.28	38.28					
20701	文化和旅游	38.28	38.28					
2070114	文化和旅游管理事务	33.98	33.98					
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	218.94	218.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.57	91.57					
2080104	综合业务管理	91.57	91.57					
20805	行政事业单位养老支出	108.97	108.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16					
20808	抚恤	10.91	10.91					
2080805	义务兵优待	10.91	10.91					
20899	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49					
210	卫生健康支出	45.09	45.09					
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09					
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55					
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02					
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52					
212	城乡社区支出	79.02	79.02					
21201	城乡社区管理事务	43.02	43.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.02	43.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00					
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	424.49	424.49					
21301	农业农村	129.98	129.98					
2130104	事业运行	129.98	129.98					
21307	农村综合改革	294.51	294.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.51	294.51					
229	其他支出	70.00	70.00					
22999	其他支出	70.00	70.00					
2299999	其他支出	70.00	70.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

附件3							
支出决算表							
部门：达州市达川区罐子镇人民政府						公开03表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,827.02	1,381.05	445.97			
201	一般公共服务支出	951.18	699.51	251.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.19	685.52	234.67			
2010301	行政运行	685.52	685.52				
2010302	一般行政管理事务	234.67		234.67			
20106	财政事务	20.99	13.99	7.00			
2010605	财政国库业务	7.00		7.00			
2010650	事业运行	13.99	13.99				
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.28	33.98	4.30			
20701	文化和旅游	38.28	33.98	4.30			
2070114	文化和旅游管理事务	33.98	33.98				
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	218.94	218.94				
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.57	91.57				
2080104	综合业务管理	91.57	91.57				
20805	行政事业单位养老支出	108.97	108.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16				
20808	抚恤	10.91	10.91				
2080805	义务兵优待	10.91	10.91				
20899	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49				
210	卫生健康支出	45.09	45.09				
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09				
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55				
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02				
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52				
212	城乡社区支出	79.02	59.02	20.00			
21201	城乡社区管理事务	43.02	43.02				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.02	43.02				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00				
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00				
213	农林水支出	424.49	324.49	100.00			
21301	农业农村	129.98	129.98				
2130104	事业运行	129.98	129.98				
21307	农村综合改革	294.51	194.51	100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.51	194.51	100.00			
229	其他支出	70.00		70.00			
22999	其他支出	70.00		70.00			
2299999	其他支出	70.00		70.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区罐子镇人民政府

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	1,807.02	一、一般公共服务支出	33	951.18	951.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.28	38.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.95	218.95		
	9		九、卫生健康支出	41	45.10	45.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.02	59.02	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	424.49	424.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	70.00	70.00		
	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	1,827.02	本年支出合计	59	1,827.02	1,807.02	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,827.02	总计	64	1,827.02	1,807.02	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市达川区罐子镇人民政府

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1		1,807.02	1,381.05	425.97	20.00		20.00			
301	工资福利支出	2		902.46	902.46							
30101	基本工资	3		308.64	308.64							
30102	津贴补贴	4		107.69	107.69							
30103	奖金	5		236.31	236.31							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		96.36	96.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		81.81	81.81							
30109	失业保险费	9		27.16	27.16							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		37.58	37.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11		7.52	7.52							
30112	其他社会保险缴费	12		0.39	0.39							
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		523.82	219.15	304.67	20.00		20.00			
30201	办公费	17		212.12	94.14	117.98	20.00		20.00			
30202	印刷费	18		84.68	14.87	39.89						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		2.00	2.00							
30206	电费	22		5.00	5.00							
30207	邮电费	23		5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	会议费	26		90.00		90.00						
30212	国内出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		23.45	3.45	20.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		0.50	0.50							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		15.92	15.92							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	租金费	36		0.21	0.21							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		11.44	11.44							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		46.63	26.63	20.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		56.99	39.99	17.00						
303	对个人和家庭补助	44		257.92	257.92							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		257.75	257.75							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.18	0.18							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75		122.82	1.52	121.30						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		1.52	1.52							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79		121.30		121.30						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	行政事业单位离退休人员待遇支出	107										
39909	经常往来	108										
39910	资本性往来	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

附件6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件2

部门：龙川市龙川镇属于镇人民代表大会

项目		合计	工资福利支出															商品和服务支出																										
科目代码	科目名称		小计	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费	机关事业单位职业年金费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	公务接待费	专用材料费	被装购置费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用				
批次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
合计		1,807.02	902.46	308.64	107.69	235.31		96.36	81.81	27.36	37.58	7.52	0.39				523.82	212.12	54.56			2.00	5.00	5.00			90.00		23.45		0.50		15.92				0.21		11.44		46.63			
201	一般公共服务支出	951.18	488.15	149.37	98.14	235.31		5.34									422.18	143.19	54.56			2.00	5.00	5.00			90.00		3.45		0.50		15.92				0.21		8.72		46.63			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	900.19	474.38	141.56	97.52	235.31											411.96	140.19	54.56			2.00	5.00	5.00			90.00		3.45		0.50		15.92				0.21		8.50		46.63			
2010301	行政运行	685.52	474.38	141.56	97.52	235.31											177.29	65.21	14.87			2.00	5.00	5.00					3.45		0.50		15.92				0.21		8.50		26.63			
2010302	一般行政管理事务	234.67															234.67	74.98	39.69							90.00														20.00				
20106	财政事务	20.99	13.77	7.81	0.62			5.34									7.22																						0.22					
2010605	财政国库事务	7.00															7.00																							0.22				
2010650	事业运行	13.99	13.77	7.81	0.62			5.34									0.22																							0.22				
20111	纪检监察事务	10.00															3.00	3.00																										
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00															3.00	3.00																										
207	文化体育与传媒支出	38.28	33.40	19.55	1.63			12.22									0.55																							0.55				
20701	文化创作与保护	38.28	33.40	19.55	1.63			12.22									0.55																							0.55				
2070114	文化市场管理事务	33.98	33.40	19.55	1.63			12.22									0.55																							0.55				
2070199	其他文化市场支出	4.30																																										
208	社会保障和就业支出	218.94	206.36	55.60	4.36			37.05	81.81	27.36			0.39				1.65																							1.65				
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.57	90.01	50.57	4.12			35.32									1.54																							1.54				
2080104	综合业务管理	91.57	90.01	50.57	4.12			35.32									1.54																							1.54				
20805	行政事业单位养老支出	108.97							81.81	27.36																																		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	81.81	81.81						81.81																																			
2080506	机关事业单位职业年金费支出	27.36	27.36							27.36																																		
20808	抚恤	10.91																																										
2080805	义务兵优待	10.91																																										
20899	其他社会保障和就业支出	7.49	7.38	5.03	0.24			1.73					0.39				0.11																						0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.49	7.38	5.03	0.24			1.73					0.39				0.11																						0.11					
210	卫生健康支出	45.09	45.09								37.57	7.52																																
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09								37.57	7.52																																
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55								17.55																																	
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02								20.02																																	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52								7.52																																	
212	城乡社区支出	59.02															16.00	6.00																										
21201	城乡社区管理事务	43.02																																										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.02																																										
21299	其他城乡社区支出	16.00															16.00	6.00																										
2129999	其他城乡社区支出	16.00															16.00	6.00																										
213	农林水支出	424.49	129.44	84.11	3.56			41.76									83.44	62.92												20.00										0.52				
21301	农业农村	129.98	129.44	84.11	3.56			41.76									0.52																						0.52					
2130104	事业运行	129.98	129.44	84.11	3.56			41.76									0.52																						0.52					
21307	农村综合改革	294.51															82.92	62.92																										
2130705	为村民委员会办公支出补助	294.51															82.92	62.92																										
229	其他支出	70.00																																										
22999	其他支出	70.00																																										
2299999	其他支出	70.00																																										

注：本表以“万元”为计量单位（保留两位小数），后列部门本年度一般公共财政预算支出按实际支出列报。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市达川区罐子镇人民政府

金額單位：萬元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	902.46	302	商品和服务支出	219.15
30101	基本工资	308.64	30201	办公费	94.14
30102	津贴补贴	107.69	30202	印刷费	14.87
30103	奖金	235.31	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	96.36	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	27.16	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	257.92	30215	会议费	0.50
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.92
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	257.75	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	11.44
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.63
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	39.99
	人员经费合计	1,160.38		公用经费合计	
					220.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件9			
一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
部门：达州市达川区罐子镇人民政府		公开09表 金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		425.97	425.97
201	一般公共服务支出	251.67	251.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.67	234.67
2010302	一般行政管理事务	234.67	234.67
20106	财政事务	7.00	7.00
2010605	财政国库业务	7.00	7.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.30	4.30
20701	文化和旅游	4.30	4.30
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
213	农林水支出	100.00	100.00
21307	农村综合改革	100.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00
229	其他支出	70.00	70.00
22999	其他支出	70.00	70.00
2299999	其他支出	70.00	70.00
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。			

附件10							
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开10表
部门：达州市达川区罐子镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件11					
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：达州市达川区罐子镇人民政府				公开11表 金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；					
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。					

附件12

国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
部门：达州市达川区罐子镇人民政府					公开12表 金额单位：万元					
项目					本年支出					
科目代码		科目名称			合计		基本支出		项目支出	
栏次					1		2		3	
合计										

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

附件13

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区罐子镇人民政府

公开13表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.92					15.92	15.92					15.92

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