

2023 年度

达州市达川区虎让乡人民政府

部门决算编制说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，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. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

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。

二、机构设置

虎让乡下属单位 5 个，全部为其他事业单位。主要包括：达州市达川区虎让乡财政所、达州市达川区虎让乡便民服务中心、达州市达川区虎让乡农业综合服务中心、达州市达川区虎让乡社会事业服务中心、达州市达川区虎让乡农民工服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计金额均为 1512.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 693.78 万元，增长 84.75%。主要变动原因是乡村振兴、产业发展等项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1512.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1416.44 万元，占 93.65%；政府性基金预算财政拨款收入 96 万元，占 6.35%；国有资本经营预算财政拨款收入 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

2023 年度本年支出合计 1512.44 万元，其中：基本支出 1022.89 万元，占 67.63%；项目支出 489.55 万元，占 32.37%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1512.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 693.78 万元，增长 84.75%。主要变动原因是乡村振兴、产业发展等项目增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.44 万元，占本年支出合计的 93.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 617.78 万元，增长 77.35%。主要变动原因是一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 559.28 万元，占 39.48%；文化旅游体育与传媒支出 16.62 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出 170.03 万元，占 12%；卫生健康支出 19.64 万元，占 1.39%；城乡社区服务支出 14.01 万元，占 0.99%；农林水支出 575.39 万元，占 40.63%；住房保障支出 46.48 万元，占 3.29%；其他支出 15 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1416.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)行政运行(项):支出决算为 429.21 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 114.33 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为 15.73 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):支出决算为 16.62 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):支出决算为 75.94 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):支出决算为 6.22 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 52.21 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支

出决算为 4.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 22.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 9.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 14.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 51.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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）：支出决算为 417.1 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 15 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1022.89 万元，其中：

人员经费 855.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 167.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.73 万元，减少 373%。决算数等于预算数。比上年减少原因为本年度实际支出未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.73 万元，减少 373%。决算数等于预

算数。比上年减少原因为本年度实际支出未支付。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 96 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市达川区虎让乡人民政府机关运行经费支出 167.44 万元，比 2022 年度增加 83.15 万元，增长 98.65%。比上年增长原因为上年度实际支出未支付数纳入本年度支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区虎让乡人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于……（具体工作）。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2023年12月31日，达州市达川区虎让乡人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于垃圾转运。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护项目和乡镇基本财力保障资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 指一般公共服务（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）：指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）事业运行（项）：指财政方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化广播系统职工工资及影视方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指群众文化体育方面的支出，包括基层体育文化场馆建设支出等。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指便民服务中心人员工资及综合业务管理支出等情况。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于在职及退休人员死亡抚恤方面的支出。

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

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指社区工作人员生活补助及其他城乡社区支出。

15. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指城乡社区基础设施建设方面的支出。

16. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农业生产发展支出（项）：指城乡社区管理和产业发展方面的支出。

17.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)
农村社会事业支出(项)：指城乡社区管理基层建设方面的支出。

18.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)
其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指城乡社区管理其他方面的支出。

19.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指城乡社区管理其他方面的支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指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。

21.农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：指用于耕地地力保护、适当规模经营、农机购置补贴等方面支出。

22.农林水(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：指农村道路建设方面的支出。

23.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指除上述支出外其他方面的支出。

24.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)：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指除上述农村综合改革支出以外，其他方面的支出。

26. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指福利彩票收入安排的老年活动中心建设方面的支出。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他方面安排的支出。

30. 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。

31. 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。

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

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33．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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170323T000008037493—乡镇基本财力保障经费项目		
主管部门		达州市达川区虎让乡人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区虎让乡人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童； 2023 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 220 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设； 2023 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不	已完成，2023 年实际执行财政资金 145.5 万元，用于解决改善单位办公人员工作环境，提高办事效率及村（社区）上解决群众的一些实际困难，使用群众满意度 92%。	

	少于 200 人次,各项内容预计使用财政资金 2 万元,保障安全生产工作正常开展; 2023 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 24 人次,开展残疾人技能培训不少于 1 次,各项内容预计使用财政资金 0.2 万元,改善残疾人生活状况; 2023 年内计划养老保险缴存率和到龄人员数据采集率不低于 95%,开展就业帮扶活动不少于 1 次,工作差旅人次不少于 24 人次,各项内容预计使用财政资金 0.5 万元,有序推进社会保障和就业工作; 2023 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次,组织人大代表视察、调研不少于 2 次,工作差旅人次不少于 50 人次,预计使用财政资金 1 万元,推动发挥人大自生职能作用; 2023 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次,工作差旅人次不少于 24 人次,预计使用财政资金 0.5 万元,为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助; 2023 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次,预计使用财政资金 3 万元,确保农村道路交通安全; 2023 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次,处理信访、维稳事件不少于 12 次,打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力 15 起,预计使用财政资金 3 万元,塑造一个安定、和谐、稳定的社	
--	--	--

	会环境；2023 年内计划帮扶困难群众 70 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 4 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2023 年内计划新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份，改善农村基础设施状况；2023 年内计划帮扶困难群众 70 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 2 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，预计使用财政资金 6 万元，加强社会治安防控体系；2023 年内计划新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份。	
--	--	--

	2. 项目实施 内容及过程 概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	99.00	123.00	108.33			88.08%	10		
	其中：财政 资金	99.00	123.00	108.33			88.08%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平安建设宣传 活动开展场次	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5	
			人大工作例会 召开次数	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5	
			防灾应急处置	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5	

			活动开展次数						
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5
			垃圾清运车次	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5
			就业帮扶活动开展次数	≥	0.5	次	0.5	0.3	0.3
			打非治违和专项整治开展次数	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5
			垃圾处置数量	≥	0.5	吨	0.5	0.5	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	0.5	场	0.5	0.5	0.5
			团组织活动开展次数	≥	0.5	场	0.5	0.5	0.5
			妇女儿童之家维护数量	≥	0.5	场	0.5	0.5	0.5
			妇女教育培训	≥	0.5	场	0.5	0.5	0.5

			工作会开展场 次						
			道路维修面积	≥	0.5	平 方 米	0.5	0.5	0.5
			全年文明劝导 活动开展次数	≥	0.5	人 次	0.5	0.5	0.5
			便民中心在岗 人数	≥	0.5	人	0.5	0.3	0.3
			片区老体协运 行会参与人数	≥	0.5	人	0.5	0.5	0.5
			便民中心入住 人数	≥	0.5	人	0.5	0.5	0.5
			困难群众帮扶 对象数量	≥	0.5	人	0.5	0.5	0.5
			统计工作培训 参与人数	≥	0.5	人	0.5	0.5	0.5
			保洁员工资发 放人次	≥	0.5	人	0.5	0.5	0.5
			困难残疾人走 访慰问数量	≥	0.5	人	0.5	0.5	0.5

			维稳专项行动 开展次数	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5	
			乡风文明宣传 活动开展场次	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5	
			毒品危害宣传 手册印制发放 数量	≥	0.5	册	0.5	0.5	0.5	
			统计工作培训 资料发放数量	≥	0.5	册	0.5	0.5	0.5	
			新增图书购买 数量	≥	0.5	册	0.5	0.5	0.5	
			乡风文明宣传 资料发放数量	≥	0.5	册	0.5	0.3	0.3	
			信访、维稳事 件处理数量	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5	
			政协委员视 察、调研开展 次数	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5	
			青年创业、就 业扶持活动开	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5	

			展次数						
			防灾知识宣传 活动开展场次	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5
			统计工作培训 开展场次	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5
			全年业务工作 差旅人次	≥	0.5	次	0.5	0.5	0.5
			购买会议室桌 椅套数	≥	19	套	19	0.2	0.2
			清洁用具购置 数量	≥	0.5	套	0.5	0.5	0.5
			水利设施维修 数量	≥	0.5	处	0.5	0.3	0.3
			购买办公桌张 数	≥	5	张	5	0.2	0.2
			乡风文明宣传 标语书写数量	≥	0.5	幅	0.5	0.5	0.5
			购买多功能一 体机台数	≥	5	台	5	0.2	0.2
			购买空调台数	≥	2	台	2	0.2	0.2
			购买台式电脑	≥	5	台	5	0.2	0.2

			困难群众帮扶 人员落实率	≥	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			乡风文明宣传 资料质量合格 率	≥	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			便民中心入住 率	≥	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			团组织活动主 题和内容契合 度	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			打非治违和专 项整治主题符 合率	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			水利设施维修 验收合格率	≥	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			采购物资合格 率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			打击黄、赌、 毒，扫清黑恶 势力准确率	≥	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			妇女儿童之家	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	

			保洁员工资发 放及时率	=	0. 5	%	0. 5	0.5	0.5	
			打击黄、赌、 毒，扫清黑恶 案件/势力及 时性	=	0. 5	%	0. 5	0.5	0.5	
			差旅补助发放 及时率	=	0. 5	%	0. 5	0.5	0.5	
			困难群众生活 用品等慰问及 时性	=	0. 5	%	0. 5	0.5	0.5	
			打非治违和专 项整治开展及 时率	=	0. 5	%	0. 5	0.5	0.5	
			垃圾处置、清 运及时性	定 性	0. 5		0. 5	0.5	0.5	
			清洁用具购置 及时性	定 性	0. 5		0. 5	0.5	0.5	
			维稳专项行动 开展及时率	=	0. 5	%	0. 5	0.5	0.5	
			片区老体协运	=	0. 5	%	0. 5	0.5	0.5	

			乡风文明宣传 活动开展及时 率	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			乡风文明宣传 资料发放及时 率	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			防灾知识宣传 活动开展及时 率	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			宣传教育、警 示教育活动开 展及时率	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			团组织活动开 展及时率	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			水利设施维修 及时率	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			青年创业、就 业扶持活动开 展及时率	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	
			养老保险缴存 和到龄人员数	=	0.5	%	0.5	0.5	0.5	

			据采集及时率							
			工作差旅补助 应发尽发率	=	0.5	%	0.5	3	3	
			乡风文明宣传 活动、专项行 动等社会知晓 率	≥	0.5	%	0.5	3	3	
		社会效益	清洁设备正常 投入使用率	=	0.5	%	0.5	3	3	
		指标	保洁人员薪资 应发尽发率	=	0.5	%	0.5	3	3	
			辖区内黄、赌、 毒，扫清黑恶 案件/势力下 降情况	定 性	0.5		0.5	3	3	
			辖区内群众安 全感提升情况	定 性	0.5		0.5	3	3	
		可持续发 展指标	打击黄、赌、 毒，扫清黑恶 势力机制健全 性	定 性	0.5		0.5	3	3	

			补助发放管理机制健全性	定性	0.5		0.5	3	3	
			宣传管理机制健全性	定性	0.5		0.5	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	92	%	0.5	1	1	
			妇女群众满意度	≥	92	%	0.5	1	1	
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	92	%	0.5	1	1	
	成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度预算数	≤	990000	元	0.5	2.5	2.5	
	合计							100		
	评价结论	我单位按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2023 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。								
	存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。								
	改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。								

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170323T000008037515—公共服务运行经费补助项目							
主管部门		达州市达川区虎让乡人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区虎让乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年计划安排村社区公共服务运行维护资金 71 万元，主要用于村卫生室建设 4.9 万元，动物防疫支出 1.4 万元，村社道路、堡坎维修、保洁工资等支出 64.7 万元，确保年度资金规范使用、年度任务目标完成。				已完成，2023 年实际执行财政资金 71 万元，用于解决农村公共服务运行维护等服务群众的必要支出，使用群众满意度 98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	71.00	206. 00	157. 22	76.32%	10			
（10 分）	其中：财政资金	71.00	206. 00	157. 22	76.32%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0.00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建设数量	≥	8	所	8	6	6	
			村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修里程	≥	6	公里	6	6	6	
		质量指标	村社区公共服务运行维护村社区道路堡坎维修质量合格率	=	100	%	100	6	6	
			村社区公共服务	=	100	%	100	6	6	

			务运行维护动物疫情控制达标率						
			村社区公共服务运行维护村卫生室建设达标率	=	100	%	100	6	6
		时效指标	村社区公共服务运行维护村社道路堡坎维修及时率	=	100	%	100	6	6
			村社区公共服务运行维护动物防疫及时率	=	100	%	100	6	6
			村社区公共服务运行维护村卫生室建设及时率	=	100	%	100	6	6
		效益指标	村社区公共服务运行维护制度健全性	定性	优		优	10	10

		可持续影响指标	村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障性	定性	优		优	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	710000	元	710000	10	10	
合计								100		
评价结论	我单位按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2023 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。									
改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府

2023 年度

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	1,416.44	一、一般公共服务支出	32	559.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.00	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	16. 62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	170. 03
	9		九、卫生健康支出	40	19. 64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	91. 01
	12		十二、农林水支出	43	575. 39
	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	46. 48
	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	34. 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	1,512.44	本年支出合计	58	1,512.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,512.44	总计	62	1,512.44

注：1. 本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02

表

2023 年

单位：万元

单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府

度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴	其他收入
--------------------	------	----------------	----------------	----------------------------	------------------	------------------	----------------------------	------

								收 入	
			栏次	1	2	3	4		5
类	款	项	合计	1,512.4 4	1,512.4 4				
201			一般公共服务支出	559. 28	559. 28				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	543. 54	543. 54				
2010301			行政运行	429. 21	429. 21				
2010302			一般行政管理事务	114. 33	114. 33				
20106			财政事务	15. 73	15. 73				
2010650			事业运行	15. 73	15. 73				
207			文化旅游体育与传媒支出	16. 62	16. 62				
20701			文化和旅游	16. 62	16. 62				
2070114			文化和旅游管理事务	16. 62	16. 62				
208			社会保障和就业支出	170. 03	170. 03				
20801			人力资源和社会保障管理事务	75. 94	75. 94				
2080104			综合业务管理	75. 94	75. 94				
20802			民政管理事务	6. 22	6. 22				
2080206			社会组织管理	6. 22	6. 22				
20805			行政事业单位养老支出	52. 21	52. 21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 21	52. 21				

20808	抚恤	26. 65	26. 65					
2080801	死亡抚恤	4. 31	4. 31					
2080805	义务兵优待	22. 33	22. 33					
20899	其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01					
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01					
210	卫生健康支出	19. 64	19. 64					
21011	行政事业单位医疗	19. 64	19. 64					
2101101	行政单位医疗	19. 64	19. 64					
212	城乡社区支出	91. 01	91. 01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77. 00	77. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	41. 00	41. 00					
2120814	农业生产发展支出	15. 00	15. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21. 00	21. 00					
21299	其他城乡社区支出	14. 01	14. 01					
2129999	其他城乡社区支出	14. 01	14. 01					
213	农林水支出	575. 39	575. 39					
21301	农业农村	89. 29	89. 29					
2130104	事业运行	51. 29	51. 29					
2130122	农业生产发展	22. 00	22. 00					
2130199	其他农业农村支出	16. 00	16. 00					

21307	农村综合改革	486. 10	486. 10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417. 10	417. 10					
2130707	农村综合改革示范试点补助	69. 00	69. 00					
221	住房保障支出	46. 48	46. 48					
22102	住房改革支出	46. 48	46. 48					
2210201	住房公积金	46. 48	46. 48					
229	其他支出	34. 00	34. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	19. 00	19. 00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19. 00	19. 00					
22999	其他支出	15. 00	15. 00					
2299999	其他支出	15. 00	15. 00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03

表

单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能	科目名称	本年	基本	项目	上	经	对附属单位
------	------	----	----	----	---	---	-------

分类科目 编码				支出 合计	支出	支出	缴 上 级 支 出	营 支 出	补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,512.4 4	1,022.8 9	489.55			
201			一般公共服务支出	559.28	444.95	114.33			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	543.54	429.21	114.33			
2010301			行政运行	429.21	429.21				
2010302			一般行政管理事务	114.33		114.33			
20106			财政事务	15.73	15.73				
2010650			事业运行	15.73	15.73				
207			文化旅游体育与传媒支出	16.62	16.62				
20701			文化和旅游	16.62	16.62				
2070114			文化和旅游管理事务	16.62	16.62				
208			社会保障和就业支出	170.03	170.03				
20801			人力资源和社会保障管理事务	75.94	75.94				
2080104			综合业务管理	75.94	75.94				
20802			民政管理事务	6.22	6.22				

2080206	社会组织管理	6. 22	6. 22				
20805	行政事业单位养老支出	52. 21	52. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 21	52. 21				
20808	抚恤	26. 65	26. 65				
2080801	死亡抚恤	4. 31	4. 31				
2080805	义务兵优待	22. 33	22. 33				
20899	其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01				
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01				
210	卫生健康支出	19. 64	19. 64				
21011	行政事业单位医疗	19. 64	19. 64				
2101101	行政单位医疗	19. 64	19. 64				
212	城乡社区支出	91. 01	14. 01	77. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77. 00		77. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	41. 00		41. 00			
2120814	农业生产发展支出	15. 00		15. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21. 00		21. 00			
21299	其他城乡社区支出	14. 01	14. 01				
2129999	其他城乡社区支出	14. 01	14. 01				
213	农林水支出	575. 39	311. 17	264. 22			
21301	农业农村	89. 29	51. 29	38. 00			

2130104	事业运行	51. 29	51. 29				
2130122	农业生产发展	22. 00		22. 00			
2130199	其他农业农村支出	16. 00		16. 00			
21307	农村综合改革	486.10	259. 88	226. 22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.10	259. 88	157. 22			
2130707	农村综合改革示范试点补助	69.00		69. 00			
221	住房保障支出	46.48	46. 48				
22102	住房改革支出	46.48	46. 48				
2210201	住房公积金	46.48	46. 48				
229	其他支出	34.00		34. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00		19. 00			
22999	其他支出	15.00		15. 00			
2299999	其他支出	15.00		15. 00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开

单位名称：达州市达川区虎让乡人

单位：万元

民政府

2023 年度

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	1,416.44	一、一般公共服务支出	33	559.28	559.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.00	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	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	16. 62	16. 62		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	170. 0 3	170. 0 3		
	9		九、卫生健康支出	4 1	19. 64	19. 64		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	91. 01	14. 01	77. 0 0	
	1 2		十二、农林水支出	4 4	575. 3 9	575. 3 9		
	1		十三、交通运输支出	4				

	3			5				
	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	4		支出	6				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	5			7				
	1		十六、金融支出	4				
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	8		支出	0				
	1		十九、住房保障支出	5	46.48	46.48		
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	1		支出	3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		支出	4				
	2		二十三、其他支出	5			19.0	
	3			5	34.00	15.00	0	

	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	1,5 12.4 4	本年支出合计	5 9	1,512. 44	1,416. 44	96. 00	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	1,5 12.4 4	总计	6 4	1,512 . 44	1,416 . 44	96.0 0	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款

财政拨款支出决算明细表

表

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	1,512.4	1,416.4	1,028.8	393.5	96		96			

			4	4	9	5	.0		.0			
							0		0			
301	工资福利支出	2	551 . 98	551 . 98	551 . 98							
301 01	基本工资	3	144 . 63	144 . 63	144 . 63							
301 02	津贴补贴	4	65.8 9	65.8 9	65.8 9							
301 03	奖金	5	178 . 50	178 . 50	178 . 50							
301 06	伙食补助费	6										
301 07	绩效工资	7	37.3 1	37.3 1	37.3 1							
301 08	机关事业单位基本养老保险费	8	52.2 1	52.2 1	52.2 1							
301 09	职业年金缴费	9										
301 10	职工基本医疗保险缴费	10	19.6 4	19.6 4	19.6 4							
301	公务员医疗补助缴费	11										

11												
301 12	其他社会保障缴费	12	1.12	1.12	1.12							
301 13	住房公积金	13	46.4 8	46.4 8	46.4 8							
301 14	医疗费	14										
301 99	其他工资福利支出	15	6.22	6.22	6.22							
302	商品和服务支出	16	295 . 77	295 . 77	167 . 44	12 8.3 3						
302 01	办公费	17	146 . 96	146 . 96	75.6 8	71 . 2 8						
302 02	印刷费	18										
302 03	咨询费	19										
302 04	手续费	20										

302 05	水费	21	1. 1 8	1. 1 8		1.1 8						
302 06	电费	22	3. 5 0	3. 5 0		3.5 0						
302 07	邮电费	23	1. 6 9	1. 6 9		1.6 9						
302 08	取暖费	24										
302 09	物业管理费	25										
302 11	差旅费	26	52.1 6	52.1 6	40.3 4	11 . 8 2						
302 12	因公出国（境）费用	27										
302 13	维修（护）费	28	17.0 0	17.0 0		17 . 0 0						
302 14	租赁费	29										
302	会议费	30										

15												
302 16	培训费	31										
302 17	公务接待费	32										
302 18	专用材料费	33										
302 24	被装购置费	34										
302 25	专用燃料费	35										
302 26	劳务费	36										
302 27	委托业务费	37										
302 28	工会经费	38	4. 0 7	4. 0 7	4. 0 7							
302 29	福利费	39										
302 31	公务用车运行维护费	40										

302 39	其他交通费用	41	43.9 5	43.9 5	35.6 8	8.2 6						
302 40	税金及附加费用	42										
302 99	其他商品和服务支出	43	25.2 7	25.2 7	11.6 7	13 .6 0						
303	对个人和家庭的补助	44	303 .47	303 .47	303 .47							
303 01	离休费	45										
303 02	退休费	46										
303 03	退职（役）费	47										
303 04	抚恤金	48	4.3 1	4.3 1	4.3 1							
303 05	生活补助	49	299 .08	299 .08	299 .08							
303 06	救济费	50										

303 07	医疗费补助	51										
303 08	助学金	52										
303 09	奖励金	53	0. 0 8	0. 0 8	0. 0 8							
303 10	个人农业生产补贴	54										
303 11	代缴社会保险费	55										
303 99	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
307 01	国内债务付息	58										
307 02	国外债务付息	59										
307 03	国内债务发行费用	60										
307 04	国外债务发行费用	61										

309	资本性支出（基本建设）	62										
309 01	房屋建筑物购建	63										
309 02	办公设备购置	64										
309 03	专用设备购置	65										
309 05	基础设施建设	66										
309 06	大型修缮	67										
309 07	信息网络及软件购置更新	68										
309 08	物资储备	69										
309 13	公务用车购置	70										
309 19	其他交通工具购置	71										
309 21	文物和陈列品购置	72										

309 22	无形资产购置	73										
309 99	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	361 . 22	265 . 22		26 5.2 2	9 6 .0 0	9 6 .0 0				
310 01	房屋建筑物购建	76										
310 02	办公设备购置	77										
310 03	专用设备购置	78										
310 05	基础设施建设	79	361 . 22	265 . 22		26 5.2 2	9 6 .0 0	9 6 .0 0				
310 06	大型修缮	80										
310	信息网络及软件购置更新	81										

07												
310 08	物资储备	82										
310 09	土地补偿	83										
310 10	安置补助	84										
310 11	地上附着物和青苗补偿	85										
310 12	拆迁补偿	86										
310 13	公务用车购置	87										
310 19	其他交通工具购置	88										
310 21	文物和陈列品购置	89										
310 22	无形资产购置	90										
310 99	其他资本性支出	91										

311	对企业补助（基本建设）	92										
311 01	资本金注入	93										
311 99	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
312 01	资本金注入	96										
312 03	政府投资基金股权投资	97										
312 04	费用补贴	98										
312 05	利息补贴	99										
312 99	其他对企业补助	10 0										
313	对社会保障基金补助	10 1										
313 02	对社会保险基金补助	10 2										
313	补充全国社会保障基金	10										

03		3										
313	对机关事业单位职业年金的补助	10										
04		4										
399	其他支出	10										
		5										
399	国家赔偿费用支出	10										
07		6										
399	对民间非营利组织和群众性自治	10										
08	组织补贴	7										
399	经常性赠与	10										
09		8										
399	资本性赠与	10										
10		9										
399	其他支出	11										
99		0										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府

2023 年度

单位：万元

--	--	--	--	--

分类科目 编码						
类	款	项		1	2	3
			合计	1,416. 44	1,022. 89	393. 55
201			一般公共服务支出	559. 28	444. 95	114. 33
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	543. 54	429. 21	114. 33
2010301			行政运行	429. 21	429. 21	
2010302			一般行政管理事务	114. 33		114. 33
20106			财政事务	15. 73	15. 73	
2010650			事业运行	15. 73	15. 73	
207			文化旅游体育与传媒支出	16. 62	16. 62	
20701			文化和旅游	16. 62	16. 62	
2070114			文化和旅游管理事务	16. 62	16. 62	
208			社会保障和就业支出	170. 03	170. 03	
20801			人力资源和社会保障管理事务	75. 94	75. 94	
2080104			综合业务管理	75. 94	75. 94	
20802			民政管理事务	6. 22	6. 22	
2080206			社会组织管理	6. 22	6. 22	
20805			行政事业单位养老支出	52. 21	52. 21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	52. 21	52. 21	

	费支出			
20808	抚恤	26. 65	26. 65	
2080801	死亡抚恤	4. 31	4. 31	
2080805	义务兵优待	22. 33	22. 33	
20899	其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01	
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 01	9. 01	
210	卫生健康支出	19. 64	19. 64	
21011	行政事业单位医疗	19. 64	19. 64	
2101101	行政单位医疗	19. 64	19. 64	
212	城乡社区支出	14. 01	14. 01	
21299	其他城乡社区支出	14. 01	14. 01	
2129999	其他城乡社区支出	14. 01	14. 01	
213	农林水支出	575. 39	311. 17	264. 22
21301	农业农村	89. 29	51. 29	38. 00
2130104	事业运行	51. 29	51. 29	
2130122	农业生产发展	22. 00		22. 00
2130199	其他农业农村支出	16. 00		16. 00
21307	农村综合改革	486. 10	259. 88	226. 22
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	417. 10	259. 88	157. 22
2130707	农村综合改革示范试点补助	69. 00		69. 00

221	住房保障支出	46. 48	46. 48	
22102	住房改革支出	46. 48	46. 48	
2210201	住房公积金	46. 48	46. 48	
229	其他支出	15. 00		15. 00
22999	其他支出	15. 00		15. 00
2299999	其他支出	15. 00		15. 00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府

项目		合 计	工资福利支出																
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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位	职业年金	职工基本	公务员工资	其他社会	住房公积金	医疗费	其他工资	小计	办公费	印刷费

									费	单	缴	医	疗	保	金		福				
										位	费	疗	补	障			利				
										基		保	助	缴			支				
										本		险	缴	费			出				
										养		缴	费								
										老											
										保											
										险											
										缴											
										费											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	1,416.44	551.98	144.63	65.89	178.50		37.31	52.21		19.64		1.12	46.48		6.22	295.77	146.96	
201			一般公共服务支	559.2	274	78.6	57	135		2.4								244	109		

	出	8	. 58	5	. 8	. 58		9									. 63	. 82
					7													
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	543.5 4	258 . 85	71.5 7	56 . 8 6	130 . 41											244 . 63	109 . 82
2010301	行政运行	429.2 1	258 . 85	71.5 7	56 . 8 6	130 . 41											130 . 30	38.5 4
2010302	一般行政管理事 务	114.3 3															114 . 33	71.2 8
20106	财政事务	15.7 3	15.7 3	7.0 8	1.0 0	5.1 7		2.4 9										
2010650	事业运行	15.7 3	15.7 3	7.0 8	1.0 0	5.1 7		2.4 9										
207	文化旅游体育与 传媒支出	16.6 2	16.6 2	8.1 1	1.0 0	5.1 7		2.3 4										
20701	文化和旅游	16.6 2	16.6 2	8.1 1	1.0 0	5.1 7		2.3 4										
2070114	文化和旅游管理 事务	16.6 2	16.6 2	8.1 1	1.0 0	5.1 7		2.3 4										

208	社会保障和就业支出	170.03	143.38	34.40	4.51	23.43		21.49	52.21					1.12		6.22		
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.94	75.94	30.21	4.01	21.40		20.32										
2080104	综合业务管理	75.94	75.94	30.21	4.01	21.40		20.32										
20802	民政管理事务	6.22	6.22													6.22		
2080206	社会组织管理	6.22	6.22													6.22		
20805	行政事业单位养老支出	52.21	52.21						52.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21						52.21									
20808	抚恤	26.65																

2080801	死亡抚恤	4.31																
2080805	义务兵优待	22.33																
20899	其他社会保障和 就业支出	9.01	9.01	4.19	0.50	2.03	1.17					1.12						
2089999	其他社会保障和 就业支出	9.01	9.01	4.19	0.50	2.03	1.17					1.12						
210	卫生健康支出	19.64	19.64								19.64							
21011	行政事业单位医 疗	19.64	19.64								19.64							
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64								19.64							
212	城乡社区支出	14.01																
21299	其他城乡社区支 出	14.01																

2129999	其他城乡社区支出	14.01																
213	农林水支出	575.39	51.29	23.46	2.51	14.31		11.00									51.14	37.14
21301	农业农村	89.29	51.29	23.46	2.51	14.31		11.00										
2130104	事业运行	51.29	51.29	23.46	2.51	14.31		11.00										
2130122	农业生产发展	22.00																
2130199	其他农业农村支出	16.00																
21307	农村综合改革	486.10															51.14	37.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.10															51.14	37.14
2130707	农村综合改革示范试点补助	69.00																

221	住房保障支出	46.4 8	46.4 8											46 . 4 8				
22102	住房改革支出	46.4 8	46.4 8											46 . 4 8				
2210201	住房公积金	46.4 8	46.4 8											46 . 4 8				
229	其他支出	15.0 0																
22999	其他支出	15.0 0																
2299999	其他支出	15.0 0																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开
08 表

单位名称：达州市达川区虎让

单位：万

乡人民政府

2023 年度

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	551.98	302	商品和服务支出	167.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.63	30201	办公费	75.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

301 07	绩效工资	37 .3 1	302 05	水费		310 02	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	52 .2 1	302 06	电费		310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费		310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险缴 费	19 .6 4	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	1.1 2	302 11	差旅费	40 .3 4	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	46 .4 8	302 12	因公出国(境) 费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护)费		310 10	安置补助	

301 99	其他工资福利支出	6.2 2	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30 3.4 7	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金	4.3 1	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	29 9.0 8	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	4.0	399	对民间非营利组织和群众性	

08			28		7	08	自治组织补贴	
303 09	奖励金	0.0 8	302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	35 .6 8	399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	11 .6 7			
	人员经费合计	85 5.4					公用经费合计	167. 44

229	其他支出	15. 00	15. 00
22999	其他支出	15. 00	15. 00
2299999	其他支出	15. 00	15. 00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开

10 表

单位名称：达州市达川区虎让乡人民

2023

单位：万

政府

年度

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		96. 00	96. 00		96. 00	
212			城乡社区支出		77. 00	77. 00		77. 00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		77. 00	77. 00		77. 00	
2120804			农村基础设施建设支出		41. 00	41. 00		41. 00	
2120814			农业生产发展支出		15. 00	15. 00		15. 00	

2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		21. 00	21. 00		21. 00	
229	其他支出		19. 00	19. 00		19. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		19. 00	19. 00		19. 00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		19. 00	19. 00		19. 00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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/单位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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府

2023 年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府 2023 年度 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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财
决
公
开

单位名称：达
州市达川区
虎让乡人民
政府

2023
年度

预算数						决算数													
合	计	因公出国（境）费用				合	计	因公出国（境）费用				其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款			
		小	计	公	务			小	计	公	务	小	计	公	务	小	计	公	务

