

**2022 年度**

**四川省开江县甘棠镇人民政府**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 10 月 07 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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 部门概况

## 一、部门职责

开江县甘棠镇人民政府是开江县政府组成部门，甘棠镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。甘棠镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服 务，负责具体推进各项工作。

### (一) 主要职责是：

**1、加强党的建设。**宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系。领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

**2、发展区域经济。**负责编制经济发展规划、营造经济发展环境。负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理。负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作。因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。

**3、组织公共服务。** 依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策。负责便民服务体系建设和负责各项公益事业的发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

**4、维护公共安全。** 负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。普及农村法治教育，依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定。负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

**5、实施公共管理。** 组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作。负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

**6、领导基层自治。** 指导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设。动员机关、企事业单位、社会组织 and 村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。指导和监督村(居)务公开、财务公开。

**7、开展综合执法。** 负责统一指挥和统筹协调执法力量依法开展综合执法、协调联合执法。

8、负责国防教育和兵役等工作。

9、贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## （二）2022 年重点工作完成情况。

过去一年，在县委、县政府的正确领导下，我镇认真贯彻落实省、市、县和镇党委工作部署，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示要求，围绕“1144”和“2233”，全力以赴、攻坚克难、勇毅前行，为加快建成万达开川渝统筹发展先行示范区贡献甘棠力量。

——综合实力稳步提升。2022 年，全镇实现国内生产总值 16.47 亿元，同比增长 8%；城镇居民人均可支配收入 37457 元，实际增长 10.2%；农村居民人均可支配收入 19559 元，实际增长 10.1%；完成固定资产投资 2.2 亿元。

——强化学习提升能力。一是扎实推进理论学习，扎实开展“中心组”学习，系统学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、省第十二次党代会精神等政治理论知识，夯实理论基础，积极开展甘棠镇学习宣传贯彻党的二十大精神“三学三讲三赛”活动，结合实际打造圆桌课堂、院坝课堂、实践课堂“三个课堂”，全镇参与学习讨论干部 300 人次，开展书记院坝会 42 场次，宣讲覆盖干部、群众 12000 余人，把忠诚拥

护“两个确立”、做到“两个维护”体现在实际行动上，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是提升干部队伍素质，扎实开展“四心”“三不”作风教育整顿活动，强化党风廉政建设，开展警示教育专题会10余次，不断提高干部职工的敬畏心，织牢不敢腐的笼子。三是推进依法治镇工作，建立健全党委领导、人大监督、政府实施的领导体制和工作机制，严格执行《甘棠镇人民政府行政决策社会稳定性风险评估审查制度》，把调查研究、征求意见、法律咨询和集体讨论作为决策的必经程序，深入推进“法律七进”工作，并积极培养村（社区）普法骨干、法律明白人，全镇各村（社区）均落实了一村一法律顾问，法律明白人得到全覆盖。

——乡村振兴全面推进。一是利用乡村振兴衔接资金35.17万元，落实资金使用，保证资金发放，发展种植养殖产业，购买鸡苗鸭苗、肥料、种子等，受益对象1300余户，户均增收500元以上。广泛发动干部职工、帮扶干部、爱心人士，帮助全镇脱贫户增收3万余元，甘棠镇被评为达州市乡村振兴先进乡镇，龙井坝村、锣鼓堂村成功创建2022年四川省乡村振兴示范村。二是开发公益性岗位。设置乡村振兴专员5名，工资1000元/月/人，设置临时公共岗位4个，工作收入500元/月/人，设置山洪灾害危险区监测员30个，工资300元/月/人，全年可增加群众公益性岗位工资收入19.2万元。为脱贫家庭提供大学生就业见习岗位1人，工资收入1970元/月/人。三是落实低保政策。符合低保兜底的做到“应兜尽兜”，开通低保办理绿色通道，2022年新增低保58户77人，低保调标51户62人，已签订赡养协议345份，入户宣传447人次。四是做好文化振兴，成功打造甘棠小学徐彦刚红色文化基地，充

分挖掘甘棠红色文化和胡氏孝节牌坊，成功举办四川·开江第七届“甘棠耍火龙”民俗文化旅游活动，以文化浸润人心，同时，我镇成功创建达州市乡村文化振兴样板村镇，龙井坝村荣获达州市乡村文化振兴样板村镇称号、转洞桥村被评为2022年乡村文化振兴省级样板村镇，乡村文化事业迈上新的台阶。

——农业发展欣欣向荣。全年完成高标准农田2500余亩地改造，对照县农业农村局农作物播种面积目标，狠抓落实抢抓时机，从政策宣传、优化技术服务、强化监督入手，完成水稻种植28551亩、玉米种植20238亩、大豆种植13005亩、其他杂粮种植4660亩、高粱大豆带状复合种植500亩的既定目标。2022年入夏以来持续遭遇高温伏旱天气，大春作物遭受不同程度的损失，我镇按照“大春损失晚秋补，稳产增收粮仓丰”的原则，在全镇种植秋洋芋7500亩，成功打造了龙井坝村、转洞桥村开江县万亩秋洋芋示范点，9月10日迎接了市委书记邵书记的调研，9月26日作为达州市晚秋生产绩效赛评会现场点位得到了市级领导的充分肯定。严格落实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施，全镇共有规模养殖场34家，规模养殖200头养殖场6家，确保生猪出栏数量稳定在3万头左右，守住全镇老百姓的“肉袋子”。

——不断壮大集体经济。全年共包装策划“一村一项目”13个，涵盖生态水产养殖、特色水果种植、生态家禽养殖和田园综合体等项目。“多村合一”巩固提升一批，成立甘棠镇特色水产片区水产养殖专业合作社，规模养殖生态鱼1000亩、珍珠蚌1200亩、小龙虾800亩，投资运行珍珠蚌加工基地、产品烘干基地等产业，提升产品附加值，帮助群众就业增收；“突出特色”建成推进一批，推动建成冠子山村跑山鸡养殖基地



1个、白杨坪村中药材种植基地200亩、石笋子村青花椒种植基地500亩、严家社区猕猴桃种植基地400亩、观音岩村优质水果种植500亩，确保村村有特色产业，并与集体经济挂钩；“优势互补”策划发展一批。在龙井坝村原有水产养殖见效的基础上，升级打造集餐饮、娱乐、垂钓、观光等一体的田园综合体，将原来单一、抗风险能力弱的产业发展成多元化、能增收的产业集群，龙井坝村2022年实现村集体经济收入18万元，集体经济组织成员分红12.5万。

——生态环境持续向好。一是加强秸秆禁烧，通过巡逻车进行播放劝导，组织人员发放宣传单1500余份，与农户签订承诺书，联合派出所，对燃烧秸秆行为进行执法处理，全力攻坚打赢空气质量保卫战。二是大力推进“达州环保世纪行”活动开江行动，制定工作方案，成立工作领导小组设立5个工作组，对辖区内涉污餐饮摊点进行拉网式大排查3次，督促2家餐饮单位安装油烟净化器，积极争取农村污水处理项目11个和厕所革命项目500余户。三是提升人居环境治理，成立专项领导小组，由包片领导和驻村干部对各村（社区）进行点对点整治，在转洞桥村打造环境治理示范点，为争创国家卫生乡镇夯实基础。四是落实河长制，落实13名河长、26名驻村干部、48名地灾山洪（低洼点）监测员的“一长两干三员”防汛责任，不定期开展隐患排查整治，清除河道垃圾及障碍物600余方，设立警示标牌30处，整治隐患7处，同时畅通举报机制，对乱排污水等行为采取强有力的措施，守住“绿水”。

——项目建设持续推进。一是开梁高速甘棠段长约9公里，主要途径严家社区、锣鼓堂村、甘棠社区、龙井坝村和转洞桥村。共涉及房屋搬迁125栋，现已签订协议124栋，已打款122栋，推倒房屋118栋。共涉

及坟墓搬迁 543 座，已签订协议 542 座，打款 542 座，已搬迁坟墓 542 座。征用土地 971.26 亩，已签订土地协议 800 余亩。二是抢抓产业环线建设进度，作为县委、县政府关注的重点项目之一，县级领导多次亲临现场督导工作进度，甘棠镇高度重视成立工作专班抓好此项工作，辖区内路段施工正在抢进度、抓质量，倒排工期，挂图作战，产业环线（甘棠段）共 11.98 公里，境内产业环线路基已全面贯通，重要节点工程正在有序推进。

——民生实事加快实施。一是民生事业增添幸福感，新增高龄补贴 188 人，临时救助发放 107900 元涉及 212 户 328 人；二是做好道路交通工作，投资 270.14 万元，改扩建道路 9.341 公里，解决了村民出行急难盼的问题。利用乡村振兴局产业道路指标，在石笋子村、观音岩村、白杨坪村等硬化道路 4 公里，丰富和完善了全镇道路网络。三是对甘棠社区、龙井坝村、锣鼓堂村、香安庙村实施亲民化改造，配套建设“便民服务站、青少年活动站、养老服务站、共享空间、童伴之家”等，不断优化服务，提升群众满意度。四是开展自建房屋排查整治工作，全镇共排查房屋 13692 户，其中经营性自建房 809 户，问题已全部整治到位，实施 CD 级危房改造 18 户，进一步保障群众住房安全，提升生活品质。五是提升群众满意度，结合 12340 满意度评价工作和整治“群众最不满意的 10 件事”活动，开展线上、线下“双院坝会”，全年解决征集诉求 1619 条，通过诉求征集情况反馈、诉求整治进度反馈、诉求办结情况反馈，形成“三项反馈”闭环，让群众有了更大的知晓度和参与度，极大提升了群众满意度。

——安全稳定不断巩固。一是信访矛盾纠纷多元化解，制定《甘棠镇信

访工作责任制实施细则》，实行主要领导集中接访、分管领导赶集日轮班接访机制，及时化解信访矛盾，针对重点人员，由班子成员一对一解决，村上干部点对点管控，实行“日报告”和“零报告”制度，每日调度、会商研判，成功迎接党的二十大，得到县委、县政府对党的二十大期间维稳安保工作的表扬，全年共受理各类诉求 481 件，办理 476 件，排查矛盾纠纷 312 件，化解调处 312 件，甘棠镇荣获 2022 年度达州市平安乡镇，甘棠镇严家社区被评为达州市“八无”平安社区，石笋子村、转洞桥村、严家社区、马号村被评为开江县“九无”平安村（社区）。二是安全防线不断巩固，镇安办制定并下发了《甘棠镇安全生产大检查专项行动工作方案》，定期对辖区莉丰燃气、2 家加油站和 24 家烟花爆竹零售店进行了严格检查，规范企业生产流程，严禁超范围经营与超储存量等排查工作，并对检查出的安全隐患及时整改销号，2022 年全镇开展安全大排查 147 余次，排查治理隐患 351 余处，镇食安办对全镇学校、重点餐饮场所开展食品安全检查 10 余次，加大对农村坝坝宴的备案和检查，全力守护舌尖上的安全。三是加大交通道路劝导与排险工作力度，重点检查重中型货车源头管理、校车、面包车、摩托车、三轮车等重点车辆非法载客的管控，检查期间出动车辆 100 余次，发放交通宣传单 1200 余份，劝诫人员 143 余人次，逐村逐点核实道路损毁情况，投资 36.3 万元，对 9 处急需养护的点位进行养护，保障了道路安全。四是统筹抗旱、防汛减灾和森林防灭火，面对夏季高温停电的极端天气，我镇坚持以人为本，铺设管网 8300 米，新打 17 口井，送水 161 余车次，解决群众用水困难；按照包片工作责任制，聘请地质灾害监测员，对全镇地质灾害点做到有人盯防及时报告；在全镇林区设立交通卡口，实行

24小时值班制，严守进山卡口，发放森林防灭火宣传手册1500份、悬挂防火标语50幅，增添灭火器300个、油锯6把、防火服50套等物资，全年未发生森林火灾。五是守住疫情防控底线，密切关注疫情局势，紧盯重点地区返甘人员，由各村（社区）疫情防控工作人员上门发放告知书，镇上干部职工一对一对居家隔离人员进行监管，做到“一人隔离全家隔离”，按照疫情防控要求，不定期对各营业场所开展排查，积极落实新型冠状病毒防控政策，做好平稳过渡工作。

同时，妇女儿童、老年人、残疾人权益得到保障，武装、统计、机关事务、机要、保密、档案、关工委等工作取得新突破，政府形象不断提升。

## 二、机构设置

开江县甘棠镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入开江县甘棠镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 开江县甘棠镇人民政府

## 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 2135.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 1041.39 万元，下降 32.77%。主要变动原因是减少了社会保障和就业类、农林水类等支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2135.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2135.74 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

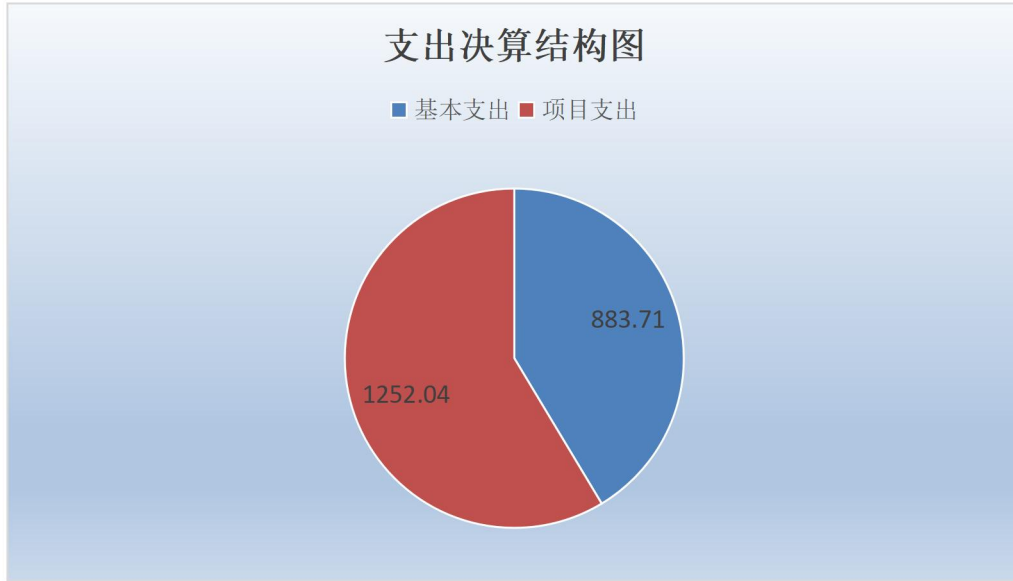


### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2135.74 万元，其中：基本支出 883.71 万元，占 41.37%；项目支出 1252.04 万元，占 58.63%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2135.74 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 1041.39 万元，下降 32.77%。主要变动原因是社会保障和就业类、农林水类等支出减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2135.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1041.39 万元，下降 32.77%。主要变动原因是社会保障和就业类、农林水类等支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



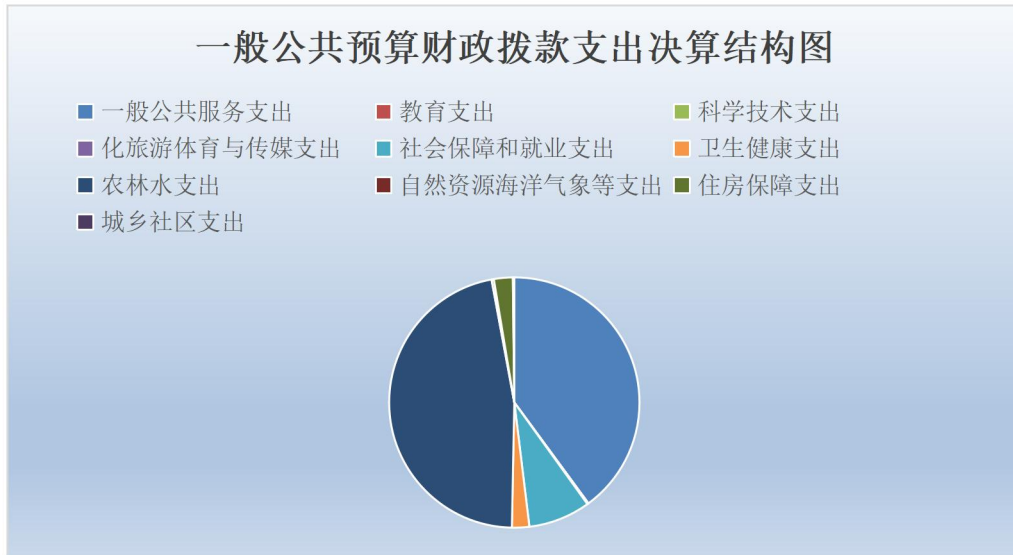
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2135.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 852.65 万元，占 39.92%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 3.23 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 170.89 万元，占 8%；卫生健康支出 47.75 万元，占 2.24%；城乡社区支出 4 万元，占 0.18%；农林水支出 998.96 万元，占 46.77%；自然资源海洋气象等支出 6.23 万元，占 0.29%；住房保障支出 52.05 万元，占 2.43%。



（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2135.74，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 112.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 475.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一

般行政管理事务（项）：支出决算为 20.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 230.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 3.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（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 69.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 8.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 61.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 16.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 8.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
16. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 36.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
17. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 60.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为 12.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 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 723.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算为 172.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出决算为 6.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 52.05 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 883.71 万元，其中：

人员经费 793.22 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、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 90.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，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0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年增加0万元，增长0%。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0%。决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

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2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：

国内公务接待支出 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，开江县甘棠镇人民政府机关运行经费支出 90.49 万元，比 2021 年减少 1.17 万元，下降 1.27%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是压缩经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，开江县甘棠镇人民政府的政府采购支出总额 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。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 2022 年 12 月 31 日，开江县甘棠镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用

车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县甘棠镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、8个专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县甘棠镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，详见附件。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映各级人民代表大会的支出。
10. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（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。
16. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
17. 社会保障和就业（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）：
18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位
19. 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反

映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映政府在残疾人方面的支出。
24. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
25. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。
26. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
28. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、防疫、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗防治、扑杀补偿及劳务补助等方面支出。
29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）反映用于农村欠发达地区乡村道路、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。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支持。
31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
32. 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（社区）委员会和村（社区）党支部的补助支出，以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。
33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村级集体经济组织的补助支出。
34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映其他用于自然资源事务方面的支出。
35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36. 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。
37. 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。
38. 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。
39. “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。

40. 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

# 2022 年开江县甘棠镇人民政府部门整体 支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

开江县甘棠镇人民政府是开江县一级预算单位，下属二级事业单位 0 个。

### （二）机构职能

1、**加强党的建设。**宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系。领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2、**发展区域经济。**负责编制经济发展规划、营造经济发展环境。负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理。负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作。因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。

3、**组织公共服务。**依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、

教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策。负责便民服务体系建设和各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。普及农村法治教育，依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定。负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5、实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作。负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

6、领导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设。动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。指导和监督村(居)务公开、财务公开。

7、开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8、负责国防教育和兵役等工作。

9、贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### （三）人员概况

开江县甘棠镇人民政府人员编制数为 67,截至 2022 年 12 月 31 日,在职人员共 67 人,其中,行政人员 35 人,机关工勤人员 2 人,事业人员 35 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

根据决算报表,2022 年度开江县甘棠镇收入年初预算数 1467.68 万元,调整预算数 0 万元,决算数 2135.74 万元,其中年初结转结余 396.75 万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

#### 2022 年度开江县甘棠镇人民政府财政资金收入情况表

单位:万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	1467.68	0	2135.74
年初结转结余	-	396.75	0
合计	1467.68	396.75	2135.74

（二）部门财政资金支出情况根据决算报表,2022 年度开江县甘棠镇人民政府支出年初预算数 1467.68 万元,调整预算数 0 万元,决算数 2135.74 万元,年末结转结余数为 396.75 万元。经评价组查阅 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表,2022 年度已批计划数 2739.07 万元,实际支付数 2418.29 万元,实际预算执行率 88.3%。

## 2022 年度开江县甘棠镇人民政府财政资金支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	161.038	-	883.71
人员经费	90.478	-	793.22
公用经费	70.56	-	90.49
二、项目支出	1306.642	-	1252.04
三、年末结转结余	-	-	-
合计	1467.68	-	2135.74

### 三、部门管理情况

#### (一) 预算绩效管理

##### 1、目标制定

根据开江县甘棠镇人民政府 2022 年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，绩效指标设置不科学，指标值未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的指标只有产出指标未有经济指标，绩效指标设置不规范，指标值未细化量化；且开江县甘棠镇人民政府未将绩效目标是否要素完整、细化量化纳入集体决策工作范围，对绩效目标编制工作重视程度不高。

##### 2、目标实现

根据绩效目标申请表，部门 2022 年计划为 8 个项目自评，实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

##### 3、支出控制



根据2022年决算表和科目余额表中的7101010102日常公用经费科目，开江县甘棠镇人民政府日常公用经费年初预算数为70.56万元，决算数为90.49万元，预决算偏差度28.24%，公用支出控制情况良好。

#### 4、及时处置

根据《开江县财政局2023年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

#### 5、执行进度

根据2022年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年度已批计划数2739.07万元，实际支付数2419.29万元，预算执行为88.3%，预算整体执行情况良好。

#### 6、预算完成

开江县甘棠镇人民政府2022年实际下达项目预算5,300.00万元，实际执行项目预算963.94万元，执行率为100%，部门预算项目年终预算执行情况良好。

#### 7、资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年开江县甘棠镇人民政府无结余资金，不存在低效无效情况。

### （二）结果应用

#### 1. 内部应用

根据《开江县甘棠镇人民政府预算绩效管理暂行办法》，办法规定单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

## 2、绩效公开

2022年03月22日开江县甘棠镇人民政府按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对2022年度部门整体支出绩效目标进行公开。

## 3、自评质量

2022年部门整体支出自评总分100分，得分90分，得分率为90.00%。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

2022年度，开江县甘棠镇人民政府在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。开江县甘棠镇人民政府年度部门整体支出绩效评价得分90分。其中：部门预算绩效管理总分50分，评价得分48分，得分率96%；部门预算项目绩效管理总分30分，评价得分28分，得分率93.33%；绩效结果应用总分14分，评价得分9分，得分率64.29%；自评质量总分6分，评价得分5分。具体情况详见附件1。

## （二）存在问题

### 1. 绩效管理方面

**绩效编制不规范。**部分绩效指标未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的经济效益指标未细化，指标值未量化，不利于后续绩效监控考核，绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理工作质量不高。

### 2. 基础管理方面

**固定资产和预算绩效工作岗位设置不规范。**未实行资产管理岗位不相容职责分离，财政所统一负责资产采购、日常监管、账务处理、资产

管理和部门绩效管理未落实“专人专职”。

### （三）改进建议

#### 1. 绩效管理方面

**增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。**一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，《部门整体支出绩效目标申报表》中的经济效益指标，指标值可具体到具体数量，使得指标更加明确、具体。

#### 2. 基础管理方面

**完善资产管理制度，规范资产管理。**一是坚持不相容岗位分离原则，建立资产管理与财务管理工作分离制度，落实到具体措施和细则，设置资产管理和部门绩效管理岗位，明确工作职责和业务流程等，确保资产管理的不相容岗位相互分离、制约和监督。

开江县甘棠镇人民政府

2023年7月24日

附表 1.1：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

取数时点： 二上审核数

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称： 707-开江县甘棠镇人民政府本级

状态：绩效处终  
审已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	14413235.99	9753422.59	9753422.59			4659813.40	4659813.40		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	日常公用经费、人员工资及保险				保障我镇贯彻落实中央、省委、市委、县委的各项决策部署，立足发展大局，服务社会经济建设，坚持党建引领，提升基层治理成效，加强城市治理，营造生态宜居环境，巩固全面小康社会，开启社会主义现代化新征程。				
	对村民委员会和党支部的补助				保证村社区党组织的活动经费，更好的发挥村社区党组织的战斗作用，凝聚村民共识，致力于发展村级事务。				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	维护社会公共安全和大局稳定。;各部门工作协调,提高行政效率。;进一步发展和完善农业社会化服务体系,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。;建立高素质干部队伍。;加强党的长期执政能力建设。;提高经济发展的质量和水平,促进农民增收,改善农村生产生活环境。;提高人民群众精神文明。;按时按质按量完成其他工作。;维护群众合法权益;					
	<b>年度绩效指标</b>						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办理信访事项,化解信访矛盾	≥	50	件	10
			开展安全宣传教育	≥	800	人数	10
			开展巡查、租赁挖机拆除违法构筑物次数	≥	10	座	10
			组织干部职工开展党员集中学习次数	≥	30	群次	10
		质量指标	城乡环境整治,生态环境得到改善	定性	优良中低差		10
			持续提升干部为人民服务的能力和水平	定性	好坏		10
			辖区信访量	定性	高中低		10
时效指标		完成时效 2022 年 12 月底前	定性	高中低	月	10	

	成本指标		保障街道贯彻落实党中央省市县各项决策部署及开展日常工作所需经费	=	1403.66	万	10
	效益指标	社会效益指标		提升办事处履职能力，保障社会和谐稳定	定性	优良中低差	10
		生态效益指标		打造成渝远方、田城开江的生态环境	定性	优良中低差	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意程度	≥	95	%
其他说明							

附表 1.2 2022 年县级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	76
部门 预算项目 绩效管理 (70分)	目标 管理 (30分)	目标 制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	15
	动态 调整 (20分)	支出 控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	2

		及时处置	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	√			√	8
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5
	完成结果(20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	10



		资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	√		√		6
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	√		√		4

	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	6
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	0

## 2022 年经费项目补助资金项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。本项目资金是用于政府日常公用经费符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。该资金是为履行保障、管理和服務职能所需。

(三) 项目资金申报相符性。资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该资金共 773485 元，截止评价时点实际全部支付到位。

2. 资金使用。截止评价时点资金的实际全部支出，资金开支范围、标准及支付进度严格按照我单位报销制度，支付依据是否合规合法，资金支付与预算相符。

#### (二) 项目财务管理情况。

开江县甘棠镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

#### (三) 项目组织实施情况。

该资金主要政府日常开支，2022年12月已完成。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

#### (二) 项目效益情况。

- 1、保障乡镇各部门有效运转，确保各项工作得以开展。
- 2、促进乡镇经济发展。
- 3、推进乡村建设，服务群众，增强群众幸福感，提升群众满意度。
- 4、加大民生资金投入，带动百姓发展。

### 四、问题及建议

#### (一) 存在的问题。

- 1、绩效评价工作难度太大。

#### (二) 相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

- 1、优化程序,减轻基层工作负担。

开江县甘棠镇人民政府

2023年7月25日

## 村集体经济发展资金项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。项目资金已申报 132.08 万元。

(二) 项目绩效目标。

为进一步壮大集体经济，增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织组织力。

(三) 项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

资金计划 2022 年到位。

2. 资金使用。截止评价时点上级已审核的项目资金我镇已全额拨付到村集体经济组织对公账户中，资金开支范围、标准严格按制度进行，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目严格按村集体经济相关财务管理制度进行置并聘请专业公司对其账务进行会计核算及账务处理。相关结果都依法进行张榜公示。

(三) 项目组织实施情况。

相关项目由村集体经济组织实施。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

已拨付资金已完全到位集体经济组织中，并开始项目新建打造中。

#### (二) 项目效益情况。

项目带动和帮扶了集体经济的发展。

#### (三) 四、问题及建议

##### (一) 存在的问题。

村干部身兼数职，无法投入过多的精力在产业中。

##### (二) 相关建议。

大力引进人才以技术带动集体经济发展、发扬和培养致富能手为集体经济提供人才保障。

开江县甘棠镇人民政府

2023年7月25日

# 甘棠镇石笋子扶持村集体经济发展项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。项目资金已申报 160 万元，一村一项目 100 万，乡村振兴重点帮扶资金 60 万。

### (二) 项目绩效目标。

为进一步壮大集体经济，增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织组织力。

(三) 项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

截至目前止已支付 40 万，剩余部分财政正在筹措资金予以支付

2. 资金使用。资金开支范围、标准严格按制度进行，支付依据是合规合法，资金支付不会超出预算。

### (二) 项目财务管理情况。

项目严格按村集体经济相关财务管理制度进行置并聘请专业公司对其账务进行会计核算及账务处理。相关结果都依法进行张榜公示。

### (三) 项目组织实施情况。

相关项目由村集体经济组织实施。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

项目现在稳步前进中，接下来将按时完成。

#### (二) 项目效益情况。

项目带动和帮扶了集体经济的发展，为乡村振兴提供了助力。

### 四、问题及建议

#### (一) 存在的问题。

资金下达不及时。

#### (二) 相关建议。

无

开江县甘棠镇人民政府

2023年7月25日



## 村社区工作经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

根据上级要求全年我镇村级运行经费 235 万，每村每年 12 万、社区 19 万，拨款时提交党委会集体研究批复，财政所将资金拨入村资金账户。

#### （二）项目绩效目标。

保障基层自治组织的正常运行，巩固基层的执政基础。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

根据相关文件要求，结合本镇各村公共服务运行维护不在资金项目考评情况和具体情况，科学客观的对下达的运行维护经费进行了资金的分配，同时对村进行了 8 万的保底，社区 12 万的保底。

2. 资金使用。截止评价时点上级已审核的资金我镇已全部拨付到村资金账户中，资金开支范围、标准严格按制度进行，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

#### （二）项目财务管理情况。

我镇有健全的村级财务管理制度，且严格按照财务管理制度执行，账务处

理及时，会计核算规范。

**(三) 项目组织实施情况。**

相关支出和管理都按要求进行。

**三、项目绩效情况**

**(一) 项目完成情况。**

资金已完成拨付。

**(二) 项目效益情况。**

此资金使用解决了辖区内各村最急需、最直接的一些问题，让村组干部“办的起事，聚得起民心”。

**四、问题及建议**

**(一) 存在的问题。**

无

**(二) 相关建议。**

无

开江县甘棠镇人民政府

2023年7月25日

# 基层组织活动和公共服务运营经费项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据上级申报的上年村级运行经费 117.5 万，用于每村每年 12 万、社区 19 万，拨款时提交党委会集体研究批复，财政所将资金拨入村资金账户。

### （二）项目绩效目标。

保障基层自治组织的正常运行，巩固基层的执政基础。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

根据相关文件要求，结合本镇各村公共服务运行维护不在资金项目考评情况和具体情况，科学客观的对下达的运行维护经费进行了资金的分配，同时对村进行了 8 万的保底，社区 12 万的保底。

2. 资金使用。截止评价时点上级已审核的资金我镇已全部拨付到村资金账户中，资金开支范围、标准严格按制度进行，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

我镇有健全的村级财务管理制度，且严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

相关支出和管理都按要求进行。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

资金已完成拨付。

**（二）项目效益情况。**

此资金使用解决了辖区内各村最急需、最直接的一些问题，让村组干部“办的起事，聚得起民心”。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无

开江县甘棠镇人民政府

2023年7月25日

## 就业创业补助资金项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

甘棠镇现有开梁高速路贯穿其境，又有绕场镇路线，地理位置十分优越，交通方便。全镇共有 13 个行政村，107 个社，人口 51700 人。该保洁体系经费主要用于我镇农村生活垃圾收集、转运和处理等基础设施建设，保障生活垃圾后期运营处理和工作队伍正常运行。

#### （二）项目绩效目标。

1、项目预期总目标：严格把控保洁体系工作经费的使用，该资金主要用途为推进保洁体系工作，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，创新社会治理，营造和谐有序的社会环境。

2、项目应实现的具体绩效目标：推进保洁体系建设，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

该项目资金为 113.36 万元，项目资金已到位 46.91 万元整，有效保证涉及项目资金支出，保障项目加快推进建设步伐。

## 2. 使用情况。

该项目已到位资金 46.91 万元，实际使用资金 46.91 万元。该项目资金具体用途如下：保洁人员劳务费。

### （二）项目财务管理情况。

项目资金到位后，对于保洁体系经费的申请、复核、审批流程，我镇严格按照上级单位关于政府财政资金规范化使用相关文件政策及管理条例对项目资金支出进行管理，专款专用，杜绝出现违纪违法使用政府财政资金。

### （三）项目实施情况。

为了使保洁体系工作经费形成专款专用的模式，严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为顺利实施提供保障。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2022 年我镇保洁体系工作经费安排 60 万元，截止 2022 年 12 月，共支出 46.91 万元。具体投入如下：支付保洁人员劳务费用。

### （四）项目效益情况。

对保洁体系工作经费的支出情况进行认真分析，认为该资金完全达到预期工作成果，实施达到了以下目标：

- 1、美化了居民的生活环境，为文明乡镇、卫生乡镇的创建奠定了基础。
- 2、能切实改善我镇环境卫生，有效治理农村环境，全面提升农村环境卫生。
- 3、加强社会保洁卫生整治工作，进一步完善社会保洁卫生整治体系建设。

4、该资金的落实使用，使我镇环境卫生保洁方面取得良好的成效，为我镇发展保洁体系工作提供了资金保障。

5、运用好保洁体系工作经费，能有效的提高了我镇相关事业的发展工作，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。

（五）四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

开江县甘棠镇人民政府

2023年7月25日

## 村社区组干部等人员调整项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

根据全年工作目标任务，作为 2022 年全年 13 个村在职村干部补助报酬。经人大审议批复后下达资金。

#### （二）项目绩效目标。

保障基层自治组织的正常运行，巩固基层的执政基础。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

资金已到位，到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价时点上级已审核的资金我镇已全部拨付到村资金账户中，资金开支范围、标准严格按制度进行，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

#### （二）项目财务管理情况。

该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。

#### （三）项目组织实施情况。



该项目由专人负责组织实施，按时发放。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

资金已完成拨付。

#### (二) 项目效益情况。

该项目有利于促进干部工作的积极性，该项目的实施受到了广大村组干部的一致好评。

### 四、问题及建议

#### (一) 存在的问题。

无

#### (二) 相关建议。

无

开江县甘棠镇人民政府

2023年7月25日

## 2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。项目资金已申报 54.37 万元,已支付 39.97 万元。

#### (二)项目绩效目标。

切实改善脱贫村和配贫困村群众生产生活设施条件,补齐基础设施短板、持续落实小额信贷贴息、雨露计划、公益性岗位、跨省就业交通补助、防返贫预警、资产收益、产业发展,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,衔接推进乡村振兴。

(三)项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一)资金计划、到位及使用情况。

2022年,用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴建设任务安排资金 54.37 万元,目前已到位 39.97 万元。

#### (二)项目财务管理情况。

项目严格按村集体经济相关财务管理制度进行置并聘请专业公司对其账务进行会计核算及账务处理。相关结果都依法进行张榜公示。

#### (三)项目组织实施情况。

相关项目已经组织实施。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

项目现在稳步前进中，接下来将按时完成。

#### (三) 项目效益情况。

产业类项目以扶持为主，形成良好的联农带农机制，项目的实施吸收务工、产业带动等方式，优先联结脱贫对象、监测对象，增加脱贫户、监测户收入，增加村集体经济。

切实补齐农村基础设施，对群众生产生活各方面有着良好的影响，受益村、群众十分满意。

### 四、问题及建议

#### (一) 存在的问题。

资金下达不及时。

#### (二) 相关建议。

无

开江县甘棠镇人民政府

2023年7月25日

## 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、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

## 收入支出决算总表

部门：开江县甘棠镇人民政府

公开01表  
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	2135.74	一、一般公共服务支出	31	852.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	170.89
	9		九、卫生健康支出	39	47.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00
	12		十二、农林水支出	42	998.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6.23
	19		十九、住房保障支出	49	52.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2135.74	<b>本年支出合计</b>	57	2135.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>2135.74</b>	<b>总计</b>	60	<b>2135.74</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：开江县甘棠镇人民政府

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2135.74	2135.74					
201	一般公共服务支出	852.64	852.64					
20101	人大事务	112.40	112.40					
2010102	一般行政管理事务	112.40	112.40					
20102	政协事务	7.10	7.10					
2010202	一般行政管理事务	7.10	7.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.26	730.26					
2010301	行政运行	475.23	475.23					
2010302	一般行政管理事务	20.19	20.19					
2010350	事业运行	230.34	230.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50					
20111	纪检监察事务	2.88	2.88					
2011102	一般行政管理事务	2.88	2.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.23	3.23					

20701	文化和旅游	3.23	3.23					
2070199	其他文化和旅游支出	3.23	3.23					
208	社会保障和就业支出	170.89	170.89					
20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10					
20807	就业补助	70.05	70.05					
2080704	社会保险补贴	8.17	8.17					
2080705	公益性岗位补贴	61.88	61.88					
20808	抚恤	16.01	16.01					
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01					
20811	残疾人事业	1.39	1.39					
2081199	其他残疾人事业支出	1.39	1.39					
20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39					
210	卫生健康支出	47.75	47.75					
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75					
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13					
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					

21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00					
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	4.00					
213	农林水支出	998.95	998.95					
21301	农业农村	0.62	0.62					
2130108	病虫害控制	0.62	0.62					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.61	90.61					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.61	60.61					
21307	农村综合改革	907.72	907.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.09	12.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	723.55	723.55					
2130706	对村集体经济组织的补助	172.08	172.08					
220	自然资源海洋气象等支出	6.23	6.23					
22001	自然资源事务	6.23	6.23					
2200199	其他自然资源事务支出	6.23	6.23					
221	住房保障支出	52.05	52.05					
22102	住房改革支出	52.05	52.05					
2210201	住房公积金	52.05	52.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：开江县甘棠镇人民政府

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		2135.74	883.71	1252.04			
201	一般公共服务支出	852.64	705.57	147.07			
20101	人大事务	112.40		112.40			
2010102	一般行政管理事务	112.40		112.40			
20102	政协事务	7.10		7.10			
2010202	一般行政管理事务	7.10		7.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.26	705.57	24.69			
2010301	行政运行	475.23	475.23				
2010302	一般行政管理事务	20.19		20.19			
2010350	事业运行	230.34	230.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50			
20111	纪检监察事务	2.88		2.88			
2011102	一般行政管理事务	2.88		2.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.23		3.23			

20701	文化和旅游	3.23		3.23			
2070199	其他文化和旅游支出	3.23		3.23			
208	社会保障和就业支出	170.89	78.34	92.55			
20805	行政事业单位养老支出	75.05	69.95	5.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10		5.10			
20807	就业补助	70.05		70.05			
2080704	社会保险补贴	8.17		8.17			
2080705	公益性岗位补贴	61.88		61.88			
20808	抚恤	16.01		16.01			
2080801	死亡抚恤	16.01		16.01			
20811	残疾人事业	1.39		1.39			
2081199	其他残疾人事业支出	1.39		1.39			
20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39				
210	卫生健康支出	47.75	47.75				
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75				
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13				
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			

21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00			
2120303	小城镇基础设施建设	4.00		4.00			
213	农林水支出	998.95		998.95			
21301	农业农村	0.62		0.62			
2130108	病虫害控制	0.62		0.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.61		90.61			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.61		60.61			
21307	农村综合改革	907.72		907.72			
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.09		12.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	723.55		723.55			
2130706	对村集体经济组织的补助	172.08		172.08			
220	自然资源海洋气象等支出	6.23		6.23			
22001	自然资源事务	6.23		6.23			
2200199	其他自然资源事务支出	6.23		6.23			
221	住房保障支出	52.05	52.05				
22102	住房改革支出	52.05	52.05				
2210201	住房公积金	52.05	52.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：开江县甘棠镇人民政府

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	2135.74	一、一般公共服务支出	33	852.63	852.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	3.23	3.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.89	170.89		
	9		九、卫生健康支出	41	47.75	47.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4	4		
	12		十二、农林水支出	44	998.96	998.96		
	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	6.23	6.23		
	19		十九、住房保障支出	51	52.05	52.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2135.74	<b>本年支出合计</b>	59	2135.74	2135.74		
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				
<b>总计</b>	32	<b>2135.74</b>	<b>总计</b>	64	<b>2135.74</b>	<b>2135.74</b>		

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出和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
单位：万元

部门：开江县甘棠镇人民政府

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		
经济分类科目代码	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	780.01	780.01	883.70	1,252.04						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	266.26	266.26	780.01							
30101	基本工资	3	102.10	102.10	266.26							
30102	津贴补贴	4	113.47	113.47	102.10							
30103	奖金	5			113.47							
30106	伙食补助费	6	88.12	88.12								
30107	绩效工资	7	69.95	69.95	88.12							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8			69.95							
30109	职业年金缴费	9	36.13	36.13								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.62	11.62	36.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.39	8.39	11.62							
30112	其他社会保障缴费	12	52.05	52.05	8.39							
30113	住房公积金	13			52.05							
30114	医疗费	14	31.92	31.92								
30199	其他工资福利支出	15	237.02	237.02	31.92							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	30.97	30.97	90.49	146.53						
30201	办公费	17	34.02	34.02	11.10	19.87						
30202	印刷费	18			12.42	21.60						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	1.50	1.50								
30205	水费	21	15.74	15.74	1.00	0.50						
30206	电费	22			9.00	6.74						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	23.99	23.99								
30211	差旅费	26			11.99	12.00						
30212	因公出国（境）费用	27	6.55	6.55								
30213	维修（护）费	28	6.95	6.95	3.55	3.00						
30214	租赁费	29	11.00	11.00	4.60	2.35						
30215	会议费	30	0.91	0.91		11.00						
30216	培训费	31			0.91							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	28.18	28.18								
30226	劳务费	36			3.00	25.18						
30227	委托业务费	37	2.00	2.00								
30228	工会经费	38	6.50	6.50	2.00							
30229	福利费	39			4.00	2.50						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42	68.71	68.71								
30299	其他商品和服务支出	43	603.09	603.09	26.91	41.80						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>			13.20	589.89						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47	16.00	16.00								
30304	抚恤金	48	409.02	409.02		16.00						
30305	生活补助	49			13.16	395.86						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	0.05	0.05								
30309	奖励金	53			0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55	178.00	178.00								

30399	其他个人和家庭的补助支出	56			178.00								
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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											
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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	155.63	155.63									
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	4.40	4.40		155.63							
31001	房屋建筑物购建	76	4.50	4.50		4.40							
31002	办公设备购置	77				4.50							
31003	专用设备购置	78	146.73	146.73									
31005	基础设施建设	79				146.73							
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											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101											
31302	对社会保险基金补助	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	359.99	359.99									
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105				359.99							
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109	359.99	359.99									
39999	其他支出	110				359.99							

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：开江县甘棠镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,135.74	883.70	1,252.04
201	一般公共服务支出		705.57	147.08
20101	人大事务			112.40
2010102	一般行政管理事务			112.40
20102	政协事务			7.10
2010202	一般行政管理事务			7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		705.57	24.69
2010301	行政运行		475.23	
2010302	一般行政管理事务			20.19
2010350	事业运行		230.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			4.50
20111	纪检监察事务			2.88
2011102	一般行政管理事务			2.88
207	文化旅游体育与传媒支出			3.23
20701	文化和旅游			3.23
2070199	其他文化和旅游支出			3.23
208	社会保障和就业支出		78.34	92.55
20805	行政事业单位养老支出		69.95	5.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出			5.10
20807	就业补助			70.05
2080704	社会保险补贴			8.17
2080705	公益性岗位补贴			61.88
20808	抚恤			16.01
2080801	死亡抚恤			16.01
20811	残疾人事业			1.39
2081199	其他残疾人事业支出			1.39
20899	其他社会保障和就业支出		8.39	
2089999	其他社会保障和就业支出		8.39	
210	卫生健康支出		47.75	
21011	行政事业单位医疗		47.75	
2101101	行政单位医疗		36.13	
2101103	公务员医疗补助		11.62	
212	城乡社区支出			4.00
21203	城乡社区公共设施			4.00
2120303	小城镇基础设施建设			4.00
213	农林水支出			998.96
21301	农业农村			0.62

2130108	病虫害控制			0.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			90.61
2130504	农村基础设施建设			30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			60.61
21307	农村综合改革			907.72
2130701	对村级公益事业建设的补助			12.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			723.55
2130706	对村集体经济组织的补助			172.08
220	自然资源海洋气象等支出			6.23
22001	自然资源事务			6.23
2200199	其他自然资源事务支出			6.23
221	住房保障支出		52.05	
22102	住房改革支出		52.05	
2210201	住房公积金		52.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：开江县甘棠镇人民政府

项目		工资福利支出																				
科目代码	科目名称	合计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	2135.74	780.01	266.26	102.10	113.47		88.12	69.95		36.13	11.62	8.39	52.05		31.92	237.00	30.97	34.02			1.50
201	一般公共服务支出	852.65	601.88	266.26	102.10	113.47		88.12								31.92	209.97	24.47	34.02			1.50
20101	人大事务	112.40															102.40	10.48	14.50			0.50
2010102	一般行政管理事务	112.40															102.40	10.48	14.50			0.50
20102	政协事务	7.10															7.10		7.10			
2010202	一般行政管理事务	7.10															7.10		7.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.26	601.88	266.26	102.10	113.47		88.12								31.92	97.59	11.10	12.42			1.00
2010301	行政运行	475.23	397.64	153.05	99.20	113.47										31.92	64.40	6.10	6.52			
2010302	一般行政管理事务	20.19															7.10					
2010350	事业运行	230.34	204.23	113.21	2.90			88.12									26.09	5.00	5.90			1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50																				
20111	纪检监察事务	2.88															2.88	2.88				
2011102	一般行政管理事务	2.88															2.88	2.88				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.23															3.23					
20701	文化和旅游	3.23															3.23					
2070199	其他文化和旅游支出	3.23															3.23					
208	社会保障和就业支出	170.89	78.34						69.95				8.39				11.07					
20805	行政事业单位养老支出	75.05	69.95						69.95													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95						69.95													
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10																				
20807	就业补助	70.05															11.07					
2080704	社会保险补贴	8.17																				
2080705	公益性岗位补贴	61.88															11.07					
20808	抚恤	16.01																				
2080801	死亡抚恤	16.01																				
20811	残疾人事业	1.39																				
2081199	其他残疾人事业支出	1.39																				
20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39										8.39									
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39										8.39									
210	卫生健康支出	47.75	47.75								36.13	11.62										
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75								36.13	11.62										
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13								36.13											
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62									11.62										

212	城乡社区支出	4.00																		
21203	城乡社区公共设施	4.00																		
2120303	小城镇基础设施建设	4.00																		
213	农林水支出	998.96													6.50	6.50				
21301	农业农村	0.62																		
2130108	病虫害控制	0.62																		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.61																		
2130504	农村基础设施建设	30.00																		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.61																		
21307	农村综合改革	907.72													6.50	6.50				
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.09																		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	723.55													6.50	6.50				
2130706	对村集体经济组织的补助	172.08																		
220	自然资源海洋气象等支出	6.23													6.23					
22001	自然资源事务	6.23													6.23					
2200199	其他自然资源事务支出	6.23													6.23					
221	住房保障支出	52.05	52.05										52.05							
22102	住房改革支出	52.05	52.05										52.05							
2210201	住房公积金	52.05	52.05										52.05							

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

商品和服务支出																						
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
15.74				23.99		6.55	6.95	11.00	0.91					28.18		2.00	6.50				68.69	603.09
15.74				23.99		6.55	6.95	11.00	0.91					25.42		2.00	6.50				50.92	31.89
6.74				12.00		3.00	2.35	11.00						22.42			2.50				16.90	10.00
6.74				12.00		3.00	2.35	11.00						22.42			2.50				16.90	10.00
9.00				11.99		3.55	4.60		0.91					3.00		2.00	4.00				34.02	21.89
5.00				4.99		3.55	4.60		0.91					2.00		2.00	4.00				24.73	13.18
																					7.10	8.69
4.00				7.00										1.00							2.19	0.02
																					3.23	
																					3.23	
																					3.23	
														2.76							8.32	81.47
																						5.10
																						5.10
														2.76							8.32	58.97
																						8.17
														2.76							8.32	50.80
																						16.01
																						16.01
																						1.39
																						1.39



### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性					
离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			16.01	409.02				0.05			178.02											
				21.72				0.05			10.13											
											10.00											
											10.00											
				21.72				0.05			0.13											
				13.16				0.02														
				8.56							0.13											
								0.02														
			16.01	29.63							35.84											
				5.10																		
				5.10																		
				23.14							35.84											
											8.17											
				23.14							27.66											
			16.01																			
			16.01																			
				1.39																		
				1.39																		



支出（基本建设）							资本性支出															
信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
							155.63	4.40		4.50	146.73											
							8.90	4.40		4.50												
							8.90	4.40		4.50												
							4.40	4.40														
							4.50			4.50												









# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：开江县甘棠镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	780.01	302	商品和服务支出	90.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.26	30201	办公费	11.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.1	30202	印刷费	12.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.47	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	
30107	绩效工资	88.12	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	30206	电费	9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	11.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.92	30214	租赁费	4.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	26.91			
	人员经费合计	793.22		公用经费合计				90.49

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：开江县

项 目	科目名称	本年收入	本年支出
科目代码	合计	1, 252. 04	1, 252. 04
201	一般公共服务支出	147. 08	147. 08
20101	人大事务	112. 40	112. 40
2010102	一般行政管理事务	112. 40	112. 40
2010102	2022年人大工作活动经费支出	112. 40	112. 40
20102	政协事务	7. 10	7. 10
2010202	一般行政管理事务	7. 10	7. 10
2010202	2022年政协工作活动经费支出	7. 10	7. 10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24. 69	24. 69
2010302	一般行政管理事务	20. 19	20. 19
2010302	2022年乡镇政府工作活动经费支出	20. 19	20. 19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 50	4. 50
2010399	2022年涉密单机国产化软件	4. 50	4. 50
20111	纪检监察事务	2. 88	2. 88
2011102	一般行政管理事务	2. 88	2. 88
2011102	2022年纪检工作活动经费支出	2. 88	2. 88
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 23	3. 23
20701	文化和旅游	3. 23	3. 23
2070199	其他文化和旅游支出	3. 23	3. 23
2070199	2022年文化免费开放资金	3. 23	3. 23
208	社会保障和就业支出	92. 55	92. 55
20805	行政事业单位养老支出	5. 10	5. 10
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 10	5. 10
2080599	退休人员一次性补助	5. 10	5. 10
20807	就业补助	70. 05	70. 05
2080704	社会保险补贴	8. 17	8. 17
2080704	2022年公益性岗位保险支出	8. 17	8. 17
2080705	公益性岗位补贴	61. 88	61. 88
2080705	公益性岗位相关工资支出	61. 88	61. 88
20808	抚恤	16. 01	16. 01
2080801	死亡抚恤	16. 01	16. 01
2080801	2022年丧葬抚恤资金	16. 01	16. 01
20811	残疾人事业	1. 39	1. 39
2081199	其他残疾人事业支出	1. 39	1. 39
2081199	残疾人岗位补贴	1. 39	1. 39
212	城乡社区支出	4. 00	4. 00
21203	城乡社区公共设施	4. 00	4. 00
2120303	小城镇基础设施建设	4. 00	4. 00
2120303	乡村服务中心亲民化改造	4. 00	4. 00
213	农林水支出	998. 96	998. 96
21301	农业农村	0. 62	0. 62
2130108	病虫害控制	0. 62	0. 62

2130108	甘棠镇动物防疫员补助	0.62	0.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.61	90.61
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00
2130504	2022甘棠镇乡村振兴资金	30.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.61	60.61
2130599	2022乡村振兴种养业补助	60.61	60.61
21307	农村综合改革	907.72	907.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.09	12.09
2130701	一事一议资金支出	12.09	12.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	723.55	723.55
2130705	村（社区）干部报酬、村干部绩效奖励资金、基层组织活动和公共服务经费	723.55	723.55
2130706	对村集体经济组织的补助	172.08	172.08
2130706	村集体经济发展资金	172.08	172.08
220	自然资源海洋气象等支出	6.23	6.23
22001	自然资源事务	6.23	6.23
2200199	其他自然资源事务支出	6.23	6.23
2200199	支付补充耕地恢复资金支出	6.23	6.23

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
单位：万元

部门：开江县甘棠镇人民政府

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

单位：万元

部门：开江县甘棠镇人民政府

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				
合计					

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
单位：万元

部门：开江县甘棠镇人民政府

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
单位：万元

部门：开江县甘棠镇人民政府

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

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。