

**2023 年度四川省达州市通川区复兴镇人民
政府部门决算**

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

(2) 促进发展。科学制定发展规划，加强市场监管，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民自治工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。

(3) 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

(4) 加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市貌的巡查，加强对社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

(5) 提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，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。

(6) 建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

二、机构设置

复兴镇人民政府单位 7 个，其中行政单位 1 个，事业单位 6 个。

纳入复兴镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- (1) 复兴镇人民政府
- (2) 复兴环境治理中心
- (3) 复兴农业综合服务中心

(4) 复兴都市商旅促进中心

(5) 复兴会计核算中心

(6) 复兴便民服务中心

(7) 复兴农民工服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入 2265.42 万元，与上年 3046.39 万元对比减少 780.97 万元，减少 25.64%(其主要原因是项目减少)。

本年支出 2265.42 万元，与上年 3109.09 万元对比减少 843.67 万元，减少 27.14% (其主要原因是项目减少)。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



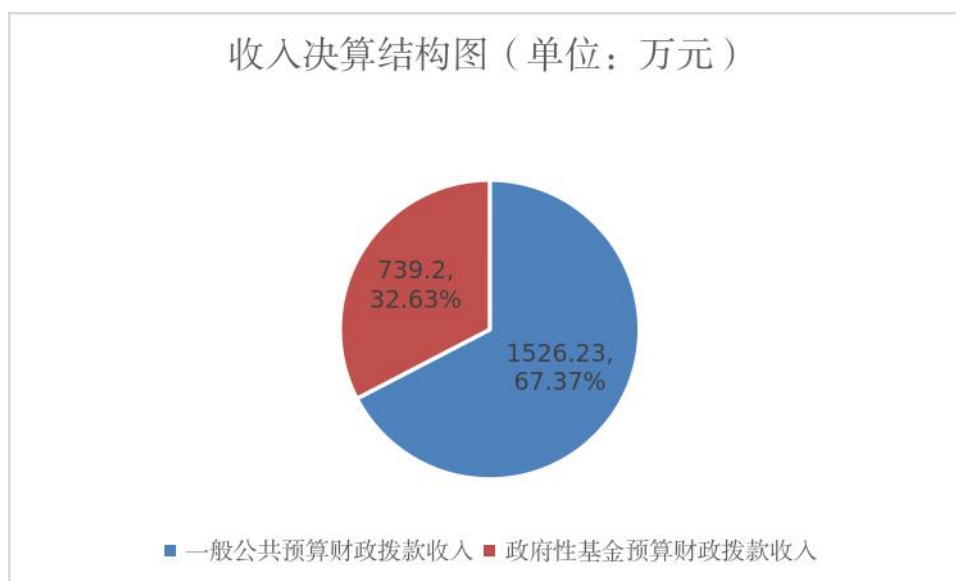
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2265.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1526.23 万元，占 67.37%；政府性基金预算财政拨款收入 739.20 万元，占 32.63%。

(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)

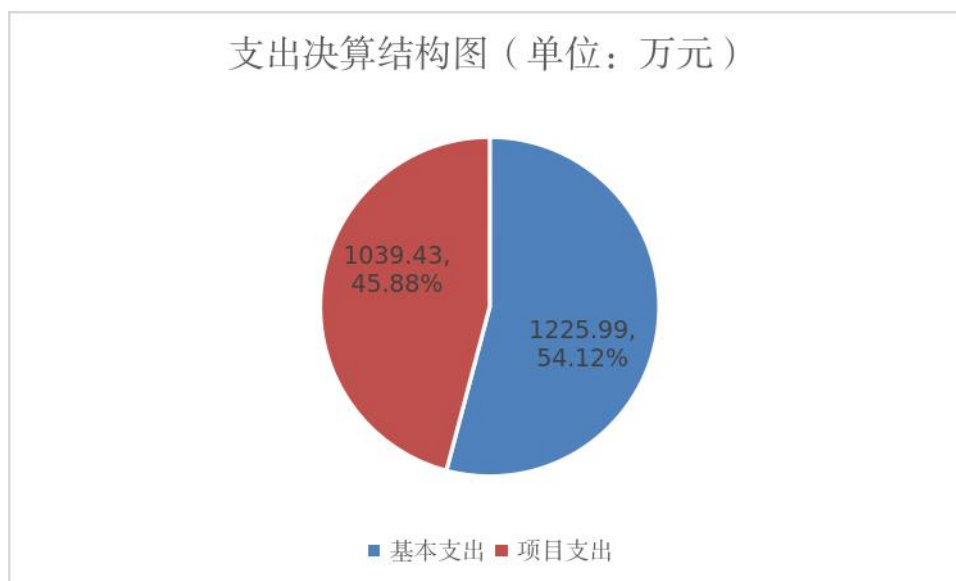


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2265.42 万元, 其中: 基本支出 1225.99 万元, 占 54.12%; 项目支出 1039.43 万元, 占 45.88%。

(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)



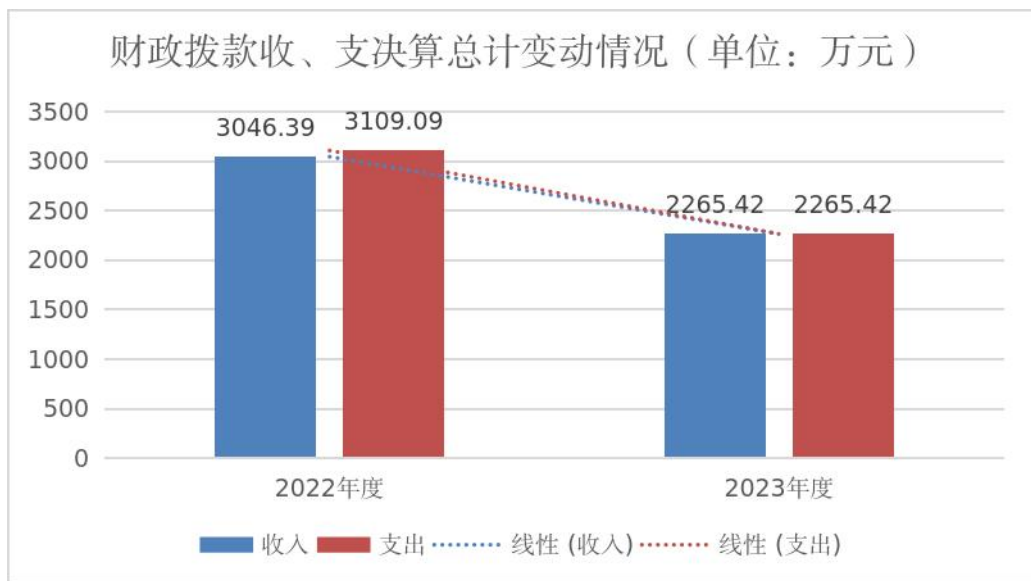
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入 2265.42 万元，与上年 3046.39 万元对比减少 780.97 万元，减少 25.64%(其主要原因是项目减少)。

本年支出 2265.42 万元，与上年 3109.09 万元对比减少 843.67 万元，减少 27.14%(其主要原因是项目减少)。

(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)

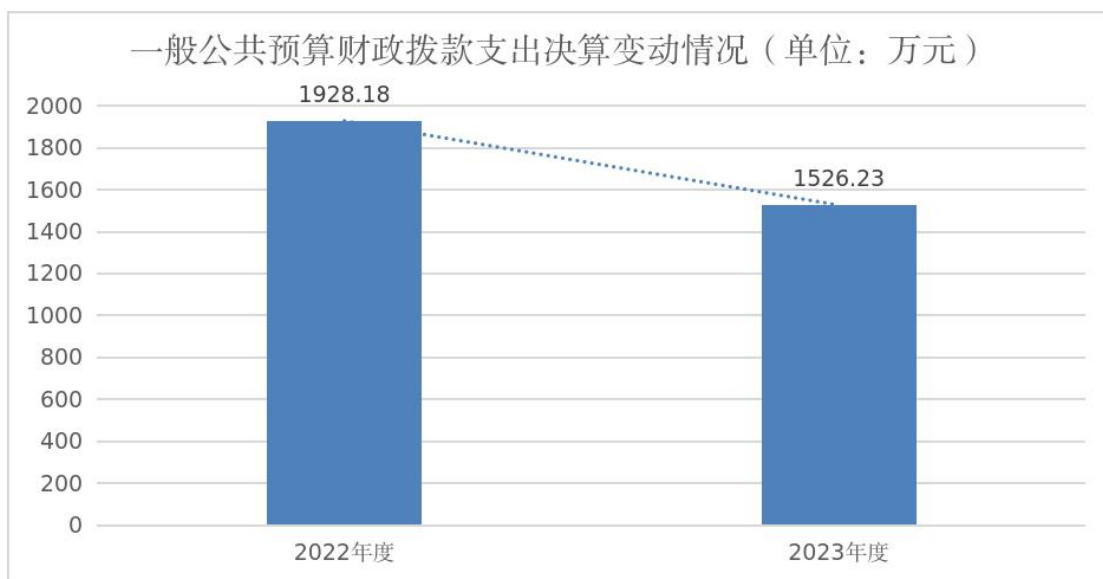


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1526.23 万元，占本年支出合计的 67.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401.95 万元，下降 26.3%。主要变动原因是预算收入指标的调整。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

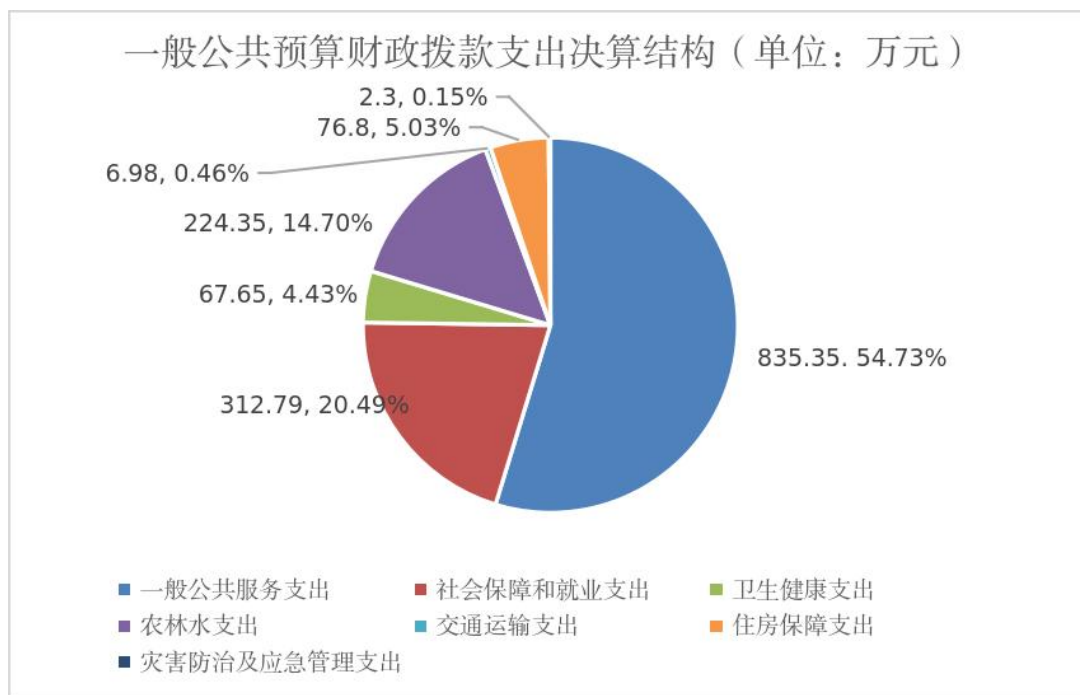


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1526.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 835.35 万元，占 54.73%；社会保障和就业支出 312.80 万元，占 20.49%；卫生健康支出 67.65 万元，占 4.43%；农林水支出 224.35 万元，占 14.7%；交通运输支出 6.98 万元，占 0.46%；住房保障支出 76.80 万元，占 5.03%；灾害防治及应急管理支出 2.3 万元，占 0.15%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1526.23 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（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 417.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 8.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 380.02 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（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 1.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 11.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 114.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出支出（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 81.96 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

12. 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 13.38 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 支出决算为 38.07 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算为 5.15 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项): 支出决算为 2 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 义务兵优待金(项): 支出决算为 46.01 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出(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 11.68 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件(项): 支出决算为 30 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算为 12.43 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

20. 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 20.93 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 74.27 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 150.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 6.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.3 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 68.50 万元，完成预算 100% 决算数等于预算数。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 2.30 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 1225.99 万元，其中：

人员经费 969.13 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 256.86 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。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 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 739.19 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，复兴镇人民政府机关运行经费支出 58.56 万元，比 2022 年度 48.23 万元增加 10.33 万元，增长 21.41%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，复兴镇人民政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，复兴镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要公务接待用车0辆。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对双龙河排污治理项目等 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成达州市通川区复兴镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、双龙河排污治理等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区复兴镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：总体看，我单位预算编制及执行较为严

格，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。双龙河排污治理专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：双龙河排污问题得到缓解，水质和生态环境有所改善。绩效自评报告详见附件。

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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计

信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

19. 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）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）

务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指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。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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及丧葬补助费。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福

利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及集体社会福利事业单位的补助费。

30. 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）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

36. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

38. 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）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

39. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出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。

41. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

44. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. “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。

49. 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

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

复兴镇人民政府单位 7 个，其中行政单位 1 个，事业单位 6 个。

纳入复兴镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- (1) 复兴镇人民政府
- (2) 复兴环境治理中心
- (3) 复兴农业综合服务中心
- (4) 复兴都市商旅促进中心
- (5) 复兴会计核算中心
- (6) 复兴便民服务中心
- (7) 复兴农民工服务中心

(二) 机构职能。

(1) 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

(2) 促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民自治工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。

(3) 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

(4) 加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市貌的巡查，加强对社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

(5) 提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，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。

(6) 建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立乡镇应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

(二) 人员概况。

复兴镇人民政府 2023 年年末实有人数 56 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 36 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

通川区复兴镇人民政府 2023 年年初预算数为 1008.17 万元，调整预算数为 1257.26 万元，决算数为 2265.42 万元，其中年初结转结余 0 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入 1526.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 739.20 万元。

(二) 支出情况。

通川区复兴镇人民政府 2023 年年初预算数为 1008.17 万元，调整预算数为 1257.26 万元，决算数为 2265.42 万元，年末结转结余数为 0 万元。2023 年度已批计划数 2265.42 万元，实际支付数 2265.42 万元，实际预算执行率 100%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

通川区复兴镇人民政府 2023 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

通川区复兴镇人民政府的主要职能包括宣传和执行规章制度、开展各项活动、完成上级人民政府交办和委托的其他工作。通川区复兴镇人民政府始终围绕主要职能，开展各项工作。

（一）聚焦党建引领作用，不断加强党的全面领导。坚持把党的建设作为一切工作的出发点和落脚点，全面推进各项工作落实。一是强化政治引领。召开党委会议 17 次，对阶段性重点工作、重大事项进行研究和安排部署，制定《复兴镇 2023 年度重点工作清单》。印发《复兴镇机关干部职工管理制度》，用良性机制和有效制度管人管事，推动党委重大决策部署在全镇落地见效。二是强化思想教育。贯彻落实习近平总书记“大兴调查研究之风”指示精神，采用“以上率下示范学、集中交流研讨学、先进资源体验学、典型案例借鉴学、发动群众一起学”的“五学”模式，组织党员干部赴成都市、汶川县、大竹县开展红色文化、应急救援、基层治理交流学习活动，切实让新思想新理念深入党员心中。三是全面推进党风廉政建设。全面落实党风廉政建设“两个责任”，认真履行“一岗双责”，制定《复兴镇 2023 年党风廉政建设和反腐败工作要点》，积极构建一级抓一级、层层抓落实的工作格局。坚持把党风廉政建设摆在突出位置，全年党委听取党政班子成员党风廉政建设专题汇报 3 次，开展廉政党课教育 2 次。

（二）聚焦发展壮大镇域经济综合实力，提升宜商宜业

宜居吸引力。一是全力推进项目建设。精细精准明确包抓领导 and 责任，做到“一项目一策”，全力做好项目征地拆迁、周转房费、社保、信访矛盾化解等工作，市公共卫生临床医疗中心、市疾控中心、川东北电商分拨中心、绕城高速西段等省市重点项目有序推进。在建项目达 22 个，其中市级重点项目 9 个，总投资约 260 亿元。二是奋力提升城镇内涵。更加注重以人的需求为切入点，进一步优化功能、提升品质，打造以城市精神为主题的复兴镇街头游园、社区文化活动公园，力求让传统文化滋养人心、温润生活。三是努力优化营商环境。认真落实企业秘书驻企服务工作，精准对接企业需求，助力企业纾困解难，共标注辖区企业 600 余家，发放助企纾困政策明白卡 3000 份，有效提升营商服务软环境。兼顾“招进来”“留得住”，扩充镇域经济总量，全镇工业企业和规模以上企业分别为 2021 年的 15 倍、1.4 倍。

（三）聚焦全面推进乡村振兴，提升乡村发展源动力。一是进一步激发贫困户内生动力。紧扣贫困劳动力就业需求，特设保洁类扶贫公益性岗位 30 余个，扎实推进脱贫攻坚巩固再提升。加强贫困群众就业培训指导，推动 9 人享受“雨露计划”，稳岗就业 43 人。加大产业扶持力度，以九龙社区巴山脆李、蜜蜂养殖产业为载体，培育壮大新型农业经营主体，带动脱贫户、边缘户不断增收。二是稳步推进乡村文化建设。深入推进文化惠民供给，丰富群众文化生活。新时代文明实践站所、党员活动室、社区文化活动中心全面达标建成，举办各类文体活动 20 余次、运动会 1 次。积极参

与区乡村文化振兴魅力竞演大赛并荣获优胜奖，参赛视频进入全省前100名。三是持续推进农业农村现代化工作。高位推进耕地“进出平衡”及撂荒地治理工作，严守耕地保护红线、粮食安全底线，创新“共建、共治、共享”新模式，试点开辟“梦想菜园”。落实大豆扩种任务，规划实施45亩以上核心示范园区1个。

（四）聚焦生态环境保护和基础设施完善，提升公共环境承载力。一是开展基础设施专项提升行动。向上争取资金超1.5亿元，升级改造重要基础设施，全面整治飞线充电，进行道路和人行道升级改造、雨污管网排查整治、场镇风貌打造、街头游园设施建设，大力提升居民生活环境质量和幸福指数，“新世阳光”小区被评为市级“七清五有红旗示范点”。二是“三无”小区治理突出。选举业委会、楼栋长，制定“三无”小区楼院管理制度，建立社区工作人员、能人信息库，推行“一社区一辅警一法律顾问”矛盾纠纷化解机制等举措，提升社区服务力、小区自治力，成功改造“红河名苑”等多个“三无小区”。三是在河流管护上下功夫。全面落实双龙河流域复兴段河长制工作，推动该段水质保持在4类。申请区级专项资金64万元解决双龙河场镇和黄家坝段沿线居民生活污水直排问题，常态化开展河道内腐烂杂物清理。

（五）聚焦增进民生福祉，提升便民服务惠及度。一是引导居民共建共治共享。利用新时代文明实践所开展“童润文明”“爱心暑托班”等志愿服务活动，通过志愿服务带动

辖区居民参与社会治理和文明城市创建，引导居民共建文明家园、共享文明成果，让人民在基层群众自治中有序有效发挥作用。复兴镇新时代文明实践所作为通川区唯一，上榜四川省新时代文明实践示范所候选名单。二是形成文明和谐新风尚。开展“庆‘七一’”文艺汇演及“树新风·扬正气·争做文明复兴人”“好儿媳好公婆”等荣誉评选活动，营造物质文明和精神文明同步追求的良好氛围，引导居民形成健康的荣辱观念。三是大力推动安置房落地。实施好一新安置房和兴源煤业有限公司棚户区改造项目后期给水、配电、天然气、光纤及相关配套工程建设，秉持公平、公开、公正原则，高效完成好一新安置房、兴源煤业有限公司棚户区安置房536套房屋选房登记工作。四是严格落实武装工作。持续抓好基层民兵组织规范化建设，抽调49名思想过硬、素质过硬的退伍士兵、党员、社区干部组成基干民兵队伍，完善相应装备。高度重视征兵工作，全年报名任务完成率达100%，超额完成大学毕业生征集任务，获得区人武部通报表扬。

（六）聚焦学习新时代“枫桥经验”，平安复兴建设迈向新台阶。一是扎实开展信访排查化解工作。针对绿地城业主多次大规模到市、区集访压力，制定出台“绿地城”保交楼群体应急预案，成立信访维稳工作专班，全力配合主管部门，切实履行属地责任。充分做好成都大运会等重大时间节点信访维稳工作，有效推动社保类信访化解，稳定形势向好。辖区治安案件数下降14.9%，信访量下降36.8%，社会矛盾

纠纷化解成功数上涨 19.8%。二是全面推行网格化管理模式。充分利用网格员队伍，组建 8 支治安巡逻队开展辖区内安全维稳工作，成功化解矛盾纠纷 436 件，化解率达 99%。深化平安创建活动，积极组织开展反电信诈骗、反邪、禁毒、扫黑除恶等各类平安建设大型宣传活动 23 次，有效提升人民群众的安全感。三是持续稳定安全生产形势。完善公共突发事件应急处置机制，贯彻落实安全生产“一岗双责”制度；常态化开展交通运输、食品卫生等重点行业领域安全隐患排查，共开展各类安全生产演练 6 次，安全隐患排查 50 余次；积极筹措资金，标准化配置建设场镇建成区域消防设施，极大提升场镇及周边火灾防范能力。四是全覆盖开展辖区道路地质灾害隐患排查整治。在汛期内加大滑坡点、河道、水库堰塘巡查力度，成功处置并治理铁山国道干线、岩峰村聚居点、新桥两路口和九龙巴蜀梦水厂 4 个地灾点，保护人民群众生命财产安全。开展食品安全、消防、地灾避险、防汛抢险等应急演练，有效提升处理突发事件的能力。道路交通违法劝导工作有序开展，共劝导 5000 余次，联合执法处罚 50 余起，无农村道路安全事故发生。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量：2023 年通川区复兴镇人民政府坚持围绕主要职能工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库

项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。2023 年收入（支出）预算 2265.42 万元，比上年减少 780.97 万元，其主要原因是项目减少。

（2）预算年终结余：通川区复兴镇人民政府 2023 年年末无预算结余。

（3）严控一般性支出：2023 年通川区复兴镇人民政府无“三公经费”支出，较上年无变化；培训费 5.97 万元，较上年增加 5.97 万元，主要是因为各项培训任务增加；会议费 2 万元，较上年无变化；2023 年无办公设备购置和信息网络及软件购置更新支出。

3. 财务管理。

（1）绩效管理制度：通川区复兴镇人民政府高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了绩效管理领导小组，并由单位分管负责人担任组长。随后，单位制定了《通川区复兴镇人民政府预算绩效管理实施方案》和《通川区复兴镇人民政府预算绩效管理工作考核方案》，建立了本单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了本单位的绩效管理工作。

(2) 财务管理制度：财务管理工作上，通川区复兴镇人民政府严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支。制定了详细的内部财务管理制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督。在实际工作中做到各类流水账目日清月结。各项收支做到了账账相符，账实相符。支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

(3) 财务岗位设置：通川区复兴镇人民政府设有出纳一名、会计一名，两个岗位互相分离、互相制约。

(4) 资金使用规范：

1. 认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证资金按时到位，专款专用。

2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。

3. 项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 资产管理。

2023年通川区复兴镇人民政府按照“严控增量，盘活存量”的原则，全面深化资产集约化、规范化管理。同时，扎实开展资产清查、盘点、房产确权登记等日常资产管理工作，确保账实相符、账账相符。

5. 采购管理。

通川区复兴镇人民政府严格按照政府采购相关规定以及预算批复开展政府采购，及时公开项目采购意向，进一步加大中小企业采购份额，并做好合同备案及信息公开工作。

2023年通川区复兴镇人民政府无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额501.37万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额538.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。

（1）项目立项：立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

(2) 前期工作：前期工作准备充分性：各项前期工作按要求在计划的时间内完成；前期工作开展规范性：前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料完整。

(3) 绩效目标：绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化。

(4) 资金投入：项目投资计划科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况；资金安排合理性：项目预算资金分配依据测算依据，与实际情况相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

2. 项目执行。

组织实施：管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

3. 目标实现。

2023年通川区复兴镇人民政府紧紧围绕年初制定的各项工作计划，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

(三) 重点领域绩效分析。

无。

(四) 绩效结果应用情况。

通过整体支出及项目支出绩效自评，找出了预算编制、预算管理、预算执行、绩效指标体系等方面存在的问题，通川区复兴镇人民政府将进一步加强预算管理，合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率；加强内部绩效体系建设，强化绩效引领，优化项目库建设，推进预算执行和绩效运行双监控，进一步完善全面实施预算绩效管理制度，坚决执行项目等资金，“资金跟着项目走，项目紧盯绩效目标任务走”的财政刚性政策。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2023年，通川区复兴镇人民政府坚决贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格遵守国家财经法律法规，所有经费实行“统一管理、集中支付、按权限审批”的模式，确保会计信息资料真实、完整、准确。本单位预决算信息，均按要求

在门户网站上及时公开，保证公开数据的真实性、完整性。根据《部门预算绩效评价指标体系表》，逐项认真分析，准确计算，自评合计得分。本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为 96 分。

（二）存在问题。

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

部门名称		达州市通川区复兴镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,008.17	1,008.17	0.00
年度总体目标	<p>1. 主要负责党委、政府公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，党的组织建设，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人代会、政协联络会的组织工作，指导党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度，综合协调和后勤保障等工作。</p> <p>2. 主要负责乡镇机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。</p> <p>3. 主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作。</p> <p>4. 主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。</p> <p>5. 主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。</p> <p>6. 主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。</p> <p>7. 主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。</p> <p>8. 主要负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。</p> <p>9. 主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理，社区治理，乡村规划建设、社区规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。</p> <p>10. 主要负责辖区重点工作开展情况督查、监督工作。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	积极搭建平台，健全工作机制	持续开展政协联络委进企业、进社区、进小区“三进”服务活动，深入了解企业、基层群众所需所盼，积极为企业发展、社区创新社会治理、小区管理等方面建言献策，展示委员风采。不断探索完善工作机制，形成制度化、规范化、程序化的工作流程，切实达到政协工作联络委员会、政协委员和社会贤达在基层“有作为、敢作为、善作为”的良好局面。	
	以党的政治建设为统领，持续强化筑牢从政底线	一是坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是持续筑牢廉洁从政底线，落实政府系统全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展“四心”作风教育整顿，持续整治群众身边的腐败行为和不正之风。三是加大财政、审计监督力度，强化对重点领域、重点项目和重点环节的监管，努力营造风清气正的政治生态。	

以经济建设为主导，谱写高质量发展新篇章		一是持续优化营商环境。围绕区域产业和发展定位，完善生活服务、道路建设等基础设施配套，结合“企业秘书”结对服务，稳步推进土地征地协调，积极化解信访问题，进一步提升辖区营商“软环境”。二是依托城市社区打造，进一步完善社区建设规划、产业发展规划，在政策上、资金上、项目上有针对性地进行重点倾斜，促进高效用地及农村人口市民化，全力推动城区建成面积、居住人口双提升。三是紧抓“三城三地三片区”战略机遇，依托“都市商贸物流集聚区”建设，紧盯“智能装备、数字经济、现代物流”等新兴业态，加速推动产业优化升级，利用复兴区位优势，做大商贸、物流等主导产业，加快建成“聚集水平高、辐射能力强、服务功能全”的现代化经济强镇。						
以保障民生为根本，推进社会事业新发展		一是大力改善民生。坚持以人民为中心的发展理念，进一步健全城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、城乡低保、五保供养、自然灾害救助、临时救助等社会保障体系，实现应保尽保，应发尽发，加强退役军人服务保障工作，全面落实优抚、安置等政策。二是把文化建设放在突出位置，重视教育文化事业，持续加强公民道德和精神文明建设，深入推进新时代文明实践站、所建设，提升公共文化服务效能。三是进一步加大创建工作力度，真抓实干，开拓创新，始终保持文明创建新常态，推进文明创建长效化，打造“宜商、宜居、宜业”新环境，激发全镇人民齐创共建美好家园的积极性。						
以社会治理为依托，构建社会稳定新格局		一是加强社会综合治理。常态化推进扫黑除恶专项斗争，继续加强反电信诈骗、反邪教、禁毒等法治宣传，严厉打击电信网络诈骗等突出违法犯罪和重点民生案件。建立健全矛盾纠纷多元化排查调处机制，推进网格化管理，抓好重点时段、重点人员、重点问题的管控，确保全镇大局和谐稳定。二是持续抓好安全生产。严格落实“一岗双责、党政同责、失职追责”安全生产责任制，加大安全事故隐患排查治理力度，突出重点，持续开展道路交通、烟花爆竹、食品药品、防溺水、森林防灭火等重点领域安全隐患大排查大整治活动，加大宣传力度和监督检查力度，降低各类安全事故发生风险，保障广大人民群众生命财产安全。						
加强思想引领，提升履职能力		把学习贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，精心组织政协委员开展学习活动，通过“走出去、请进来”等学习方式，把思想、意志和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的二十大精神确定的目标任务上。镇政协联络工委牵头举办“同心跟党走·奋进新征程”线下读书活动。						
创新工作方式，提高工作实效		根据复兴实际，切实做好“1+7+N+X”工作机制模式的深入推广，以“四不”的精神即“不断推进、不断总结、不断完善、不断探索”持续健康稳步进行。利用好社区政协工作联络站、小微工作室，组织开展“有事来协商·达事好商量”和调研活动。利用好委员之家、政协委员工作室、企业服务室，组织委员企业家互相学习考察，开展互动交流，提出困难需求，共谋纾困助企开展之路。						
年度绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	指标时间年度	=	1	年	30	1

	效益指标	生态效益指标	环境保护及环境卫生综合治理，严防辖区环境污染事件发生	≥	96	%	30	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	95
			干部职工满意度	≥	97	%	20	97

附件 2

达州市通川区复兴镇人民政府项目支出绩效自评报告

(专项业务类—双龙河排污治理)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门职能

通川区复兴镇人民政府作为项目主管部门，负责双龙河排污治理项目在复兴镇场镇渠江河道段和黄家坝河道段的统筹规划、组织实施和监督管理。具体职能包括制定治理方案、协调相关部门、申报资金、监督工程进度和质量、确保治理效果等。

2. 项目立项、资金申报依据

立项依据：双龙河场镇渠江河道段和黄家坝河道段存在严重的排污问题，对周边生态环境和居民生活造成极大影响。为改善水环境质量，保护生态资源，立项实施该排污治理项目。

资金申报依据：根据河道段的污染程度、治理规模和预算造价，向相关部门申报项目资金，以确保治理工作的顺利开展。

3. 资金管理办法制定情况

制定了《双龙河排污治理项目资金管理办法》，明确了资金的使用范围、审批流程、支付标准和监管要求。资金支持具体项目的条件为用于双龙河场镇渠江河道段和黄家坝河道段的排污治理工程，包括河道清淤、污水管网建设、污水处理设施建设及维护等。支持方式主要为财政拨款，同时鼓励社会资金参与。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配原则：科学合理、突出重点、注重效益。按照河道段的污染情况和治理需求，合理分配资金，确保资金用于关键环节和重点任务。

考虑因素：污染程度、治理难度、工程紧迫性、财政资金的承受能力以及社会需求等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

对复兴镇双龙河场镇渠江河道段和黄家坝河道段进行排污治理，包括河道清淤、建设污水管网、完善污水处理设施等，以改善水质，恢复生态环境。

2. 项目应实现的具体绩效目标

量化目标：完成河道清淤，建设污水管网，污水处理设

施处理能力提升，水质达标率达标。

细化目标：制定详细的工程进度计划，明确各个阶段的工作任务和完成时间节点。例如，在一年内完成河道清淤工作，污水管网建设等。建立质量控制体系，对施工过程进行严格监督，确保工程质量符合相关标准。加强运营管理，确保污水处理设施正常运行，持续改善水质。项目实施进度计划分为前期准备、工程建设、设备安装调试、运营管理等阶段，明确每个阶段的具体工作内容和时间要求。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符：申报内容是在对双龙河场镇渠江河道段和黄家坝河道段进行实地勘察和深入分析的基础上提出的，对项目的范围、内容、费用等进行了准确估算，与实际工作内容一致。

申报目标合理可行：量化目标明确具体，可操作性强。细化目标分解合理，便于实施和监督。进度计划安排紧凑，符合工程建设的时间要求。同时，考虑了各种可能的风险和问题，制定了相应的应对措施，确保目标的实现。

(三) 项目自评步骤及方法

1. 组织实施步骤

成立自评小组：由镇政府相关部门人员组成自评小组，

负责项目绩效自评工作。

收集资料：收集项目实施过程中的相关文件、资料，包括项目申报材料、资金拨付凭证、施工记录、验收报告、水质监测数据等。

实地检查：对双龙河场镇渠江河道段和黄家坝河道段的排污治理项目现场进行实地检查，了解工程进度和质量情况，观察水质变化。

数据分析：对收集的资料和实地检查结果进行分析，对照绩效目标进行评价。计算工程完成量、水质达标率等指标，分析资金使用情况和效益。

撰写自评报告：根据分析评价结果，撰写项目绩效自评报告，总结项目实施情况、绩效目标完成情况、存在的问题及建议。

2. 自评方法

比较分析法：将实际完成的工程进度、质量和成本与申报的目标进行比较，分析差异原因。例如，比较实际完成的河道清淤长度与计划长度，实际建设的污水管网长度与计划长度等。

成本效益分析法：分析项目资金的投入与产出，评估项目的经济效益和社会效益。计算治理成本与环境效益、社会

效益之间的关系，评估项目的性价比。

问卷调查法：通过发放问卷，了解周边居民对项目的满意度和意见建议。问卷内容包括对治理效果的评价、对环境改善的感受、对项目实施的意见等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报程序：根据双龙河场镇渠江河道段和黄家坝河道段排污治理的实际需求，镇政府编制详细的项目资金申报报告，说明项目的必要性、可行性、预算金额和资金来源等情况。申报报告经过内部审核后，向上级相关部门提交。

项目资金批复情况：上级部门对申报的资金进行审核，根据项目的实际情况、财政资金安排和政策要求，批复相应的项目资金。批复文件明确了资金的额度、使用范围和拨付时间等。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

项目资金计划：该项目计划投入资金 19.26 万元。

2. 资金到位情况

截至评价时点，该项目资金到位 19.26 万元。资金到位及时，满足了项目建设的资金需求。

3. 资金使用情况

截至评价时点，该项目资金支出 19.26 万元。资金主要用于河道清淤、污水管网建设、污水处理设施建设及维护等方面。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均符合相关规定，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

财务管理制度健全：建立了严格的财务管理制度，包括资金审批、会计核算、财务监督等方面的规定。明确了资金使用的审批流程和权限，确保资金使用安全、规范。

严格执行财务管理制度：严格按照财务管理制度的要求，对项目资金进行管理和使用。资金审批程序规范，所有资金支出均经过严格的审核和审批。会计核算准确及时，对项目资金的收支情况进行详细记录和核算。财务监督有力有效，定期对资金使用情况进行检查和审计，确保资金使用合规合法。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

1. 项目组织架构

成立项目领导小组：由镇政府主要领导任组长，相关部门负责人为成员，负责项目的领导和协调工作。领导小组定期召开会议，研究解决项目实施过程中的重大问题。

设立项目办公室：具体负责项目的实施和管理工作，包括工程进度控制、质量监督、资金管理、安全管理等。项目办公室配备专业技术人员和管理人员，确保项目顺利实施。

组建工程施工队伍：通过招投标等方式确定具有相应资质和经验的工程施工队伍，负责河道清淤、污水管网建设、污水处理设施建设等具体工程任务。

2. 项目实施流程

前期准备：进行项目规划设计、可行性研究、环境影响评价等前期工作。完成征地拆迁、场地平整等准备工作。组织招投标，确定施工队伍和监理单位。

工程建设：施工队伍按照设计方案和施工标准进行河道清淤、污水管网建设、污水处理设施建设等工程任务。监理单位对施工过程进行全程监督，确保工程质量和进度。

设备安装调试：安装污水处理设施设备，并进行调试和试运行，确保设备正常运行。

竣工验收：项目完工后，组织相关部门进行竣工验收。验收合格后，正式投入使用。

(二) 项目管理情况

执行相关法律法规：严格执行国家和地方有关环境保护、工程建设等法律法规，确保项目实施合法合规。在项目实施过程中，严格遵守环境影响评价制度、工程建设招投标制度、工程质量监督制度等。

执行项目管理制度：按照《双龙河排污治理项目资金管理办法》等项目管理制度，对项目进行管理。严格执行项目

进度计划、质量控制标准、资金使用规定等，确保项目顺利实施。

（三）项目监管情况

监管手段：采取定期检查、不定期抽查、专项审计等多种监管手段，对项目实施进行监管。定期组织相关部门对项目进度、质量、资金使用等情况进行检查，及时发现和解决问题。不定期对项目进行抽查，确保项目实施符合相关要求。对项目资金进行专项审计，确保资金使用合规合法。

监管程序：建立健全监管程序，明确监管责任和工作流程。制定监管计划，明确监管的内容、时间、方式等。在监管过程中，严格按照程序进行，确保监管工作有序开展。

监管工作开展情况及实现的效果：加强对项目的监管，及时发现和解决了项目实施过程中的一些问题，确保了项目进度和质量。通过监管，提高了项目资金的使用效益，保障了项目的顺利实施。同时，也增强了项目实施单位的责任意识和规范意识。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成数量：按照项目计划，完成了河道清淤，建设污水管网，安装污水处理设施。完成了预定的工程任务量。

工程完成量与申报目标相符，达到了预期的治理效果。

项目完成质量：河道清淤质量符合相关标准，污水管网建设质量合格，污水处理设施运行正常。水质达标率达到具体比例，达到了项目质量标准。

通过严格的质量监督和验收，确保了工程质量符合要求，有效改善了双龙河场镇渠江河道段和黄家坝河道段的水质。

项目完成时效：项目按照进度计划顺利实施，在规定的时间内完成了各项工程任务。确保了项目的及时性和有效性。

严格按照项目实施进度计划进行，合理安排工程进度，确保项目按时完成。

项目成本控制：项目预算控制在批准范围内，未出现超预算支出情况。通过合理规划和管理，有效控制了项目成本。

在项目实施过程中，严格控制工程费用、设备采购费用等，确保项目资金使用合理、高效。

(二) 项目效益情况

经济效益：通过排污治理，改善了周边环境，提升了土地价值和商业吸引力。促进了当地经济的发展，为企业投资和居民创业提供了良好的环境。

治理后的河道周边环境得到改善，吸引了更多的投资和商业活动，促进了当地经济的繁荣。

社会效益：改善了居民生活环境，提高了居民生活质量。增强了居民的环保意识和对政府工作的满意度。

居民对治理后的河道环境表示满意，提高了居民的幸福感和获得感。同时，也增强了居民的环保意识，促进了社会和谐发展。

生态效益：有效改善了双龙河场镇渠江河道段和黄家坝

河道段的水质，恢复了生态环境。保护了水生生物资源，促进了生态平衡。

治理后的河道水质明显改善，水生生物种类和数量逐渐增加，生态系统得到恢复和保护。

可持续效益：建立了长效的排污治理机制，确保了河道水质的持续改善。为当地的可持续发展提供了保障。

通过完善污水处理设施运行管理机制、加强环境监管等措施，确保了河道排污治理的长期效果，为当地的可持续发展奠定了基础。

服务对象满意度：通过问卷调查，周边居民对项目的满意度达到96%以上。表明项目实施得到了居民的认可和支持。

居民对项目的治理效果、工程质量、施工过程等方面表示满意，提高了政府的公信力和形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策：项目立项依据充分，资金申报程序规范，绩效目标明确合理，决策科学。项目的实施符合当地环境保护和经济发展的需求，具有重要的现实意义。

项目管理：项目组织架构健全，实施流程规范，管理严格，监管有力。严格执行相关法律法规和项目管理制度，确保了项目的顺利实施。

项目绩效：项目完成情况良好，效益显著。达到了预期的工程任务量、质量标准、进度计划和成本控制目标。在经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益等方面取得了明

显成效，服务对象满意度较高。

综上所述，该项目绩效自评得分为100分，评价等级为优秀。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

第五部分 附表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,526.23	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	739.20	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	2,265.42	本年支出合计
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
总计	31	2,265.42	总计

财政公开01表

2023年度

单位:万元

注：1.本表反映部门/单位本年度的总支出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

单位名称：达州市通川区复兴镇人民政府		2023年度						财政公开02表
		单位:万元						
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	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出	2,295.42	2,295.42					
20101	人大事务	835.35	835.35					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.49	815.49					
2010301	行政运行	417.99	417.99					
2010308	信访事务	8.48	8.48					
2010350	事业运行	380.02	380.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20108	审计事务	1.32	1.32					
2010899	其他审计事务支出	1.32	1.32					
20111	纪检监察事务	11.04	11.04					
2011199	其他纪检监察事务支出	11.04	11.04					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	312.79	312.79					
20802	民政管理事务	114.55	114.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	114.55	114.55					
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38					
20807	就业补助	38.07	38.07					
2080705	公益性岗位补贴	38.07	38.07					
20808	抚恤	53.16	53.16					
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15					
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00					
2080805	义务兵优待	46.01	46.01					
20899	其他社会保障和就业支出	11.68	11.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.68	11.68					
210	卫生健康支出	67.65	67.65					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65					
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43					
2101102	非单位医疗	20.93	20.93					
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30					
212	城乡社区支出	707.70	707.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	707.70	707.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.92	95.92					
2120804	农村基础设施建设支出	43.72	43.72					
2120805	补助被征地农民支出	110.52	110.52					
2120810	棚户区改造支出	208.80	208.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.74	248.74					
213	农林水支出	224.35	224.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.27	74.27					
2130504	农村基础设施建设	74.27	74.27					
21307	农村综合改革	150.08	150.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.08	150.08					
214	交通运输支出	6.98	6.98					
21401	公路水路运输	6.98	6.98					
2140199	其他公路水路运输支出	6.98	6.98					
221	住房保障支出	76.80	76.80					
22101	保障性安居工程支出	8.30	8.30					
2210199	其他保障性安居工程支出	8.30	8.30					
22102	住房改革支出	68.50	68.50					
2210201	住房公积金	68.50	68.50					
224	灾害防治及应急管理支出	2.30	2.30					
22401	应急管理事务	2.30	2.30					
2240106	安全监管	2.30	2.30					
229	其他支出	31.50	31.50					
22960	彩票公益金安排的支出	31.50	31.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.50	16.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

支出决算表

单位名称: 达州市通川区复兴镇人民政府							2023年度		财政拨款公开03表	
									单位:万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出			
							1	2	3	4
类	款	项	合计							
			2,295.42	1,225.99	1,039.43					
201	一般公共服务支出	835.35	805.71	29.64						
20101	人大事务	2.00	2.00							
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	815.49	799.29	16.20						
2010301	行政运行	417.99	417.99							
2010308	信访事务	8.48	1.28	7.20						
2010350	事业运行	380.02	380.02							
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9.00		9.00						
20106	财政事务	5.00		5.00						
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00						
20108	审计事务	1.32	1.32							
2010899	其他审计事务支出	1.32	1.32							
20111	纪检监察事务	11.04	2.60	8.44						
2011199	其他纪检监察事务支出	11.04	2.60	8.44						
20129	群众团体事务	0.50	0.50							
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50							
208	社会保障和就业支出	312.79	295.16	17.63						
20802	民政管理事务	114.55	111.12	3.43						
2080208	基层政权建设和社区治理	114.55	111.12	3.43						
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38							
20807	就业补助	38.07	23.87	14.20						
2080705	公益性岗位补贴	38.07	23.87	14.20						
20808	抚恤	53.16	53.16							
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15							
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00							
2080805	义务兵优待	46.01	46.01							
20899	其他社会保障和就业支出	11.68	11.68							
2089999	其他社会保障和就业支出	11.68	11.68							
210	卫生健康支出	67.65	37.65	30.00						
21004	公共卫生	30.00		30.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00						
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65							
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43							
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93							
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30							
212	城乡社区支出	707.70		707.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	707.70		707.70						
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.92		95.92						
2120804	农村基础设施建设支出	43.72		43.72						
2120805	补助被征地农民支出	110.52		110.52						
2120810	棚户区改造支出	208.80		208.80						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.74		248.74						
213	农林水支出	224.35	16.66	207.69						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.27		74.27						
2130504	农村基础设施建设	74.27		74.27						
21307	农村综合改革	150.08	16.66	133.42						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.08	16.66	133.42						
214	交通运输支出	6.98		6.98						
21401	公路水路运输	6.98		6.98						
2140199	其他公路水路运输支出	6.98		6.98						
221	住房保障支出	76.80	68.50	8.30						
22101	保障性安居工程支出	8.30		8.30						
2210199	其他保障性安居工程支出	8.30		8.30						
22102	住房改革支出	68.50	68.50							
2210201	住房公积金	68.50	68.50							
224	灾害防治及应急管理支出	2.30		2.30						
22401	应急管理事务	2.30		2.30						
2240106	安全监管	2.30		2.30						
229	其他支出	31.50		31.50						
22960	彩票公益金安排的支出	31.50		31.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.50		16.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,526.23	一、一般公共服务支出	33	835.35	835.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	739.20	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.79	312.79		
	9		九、卫生健康支出	41	67.65	67.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	707.70		707.70	
	12		十二、农林水支出	44	224.35	224.35		
	13		十三、交通运输支出	45	6.98	6.98		
	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	76.80	76.80		
	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	2.30	2.30		
	23		二十三、其他支出	55	31.50			31.50
	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	2,265.42	本年支出合计	59	2,265.42	1,526.23		739.20
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,265.42	总计	64	2,265.42	1,526.23		739.20

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、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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区复兴镇人民政府		2023年度											财政拨款支出
经济分类科目编码	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			
				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	2,265.42	1,526.25	1,225.99	300.24							
501	工资福利支出	2	833.86	833.86	833.86								
50101	基本工资	3	217.78	217.78	217.78								
50102	津贴补贴	4	69.45	69.45	69.45								
50103	奖金	5	209.99	209.99	209.99								
50106	伙食补助费	6	36.00	36.00	36.00								
50107	绩效工资	7	92.65	92.65	92.65								
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	81.86	81.86	81.86								
50109	机关事业单位基本医疗保险费	9	13.38	13.38	13.38								
50110	机关事业单位工伤保险费	10	33.36	33.36	33.36								
50111	机关事业单位生育保险费	11	4.30	4.30	4.30								
50112	机关事业单位住房公积金	12	6.32	6.32	6.32								
50113	住房公积金	13	68.50	68.50	68.50								
50114	医疗费	14											
50199	其他工资福利支出	15											
502	商品和服务支出	16	417.28	323.25	256.86	66.37		94.06				84.06	
50201	办公费	17	133.58	128.63	128.63			24.90				24.90	
50202	印刷费	18											
50203	咨询费	19											
50204	手续费	20											
50205	水电费	21	5.00	5.00	5.00								
50206	邮电费	22	12.00	12.00	12.00								
50207	邮电费	23	14.80	14.80	14.80								
50208	取暖费	24											
50209	物业管理费	25	25	25	25								
50211	差旅费	26											
50212	因公出国(境)费用	27											
50213	维修(护)费	28	51.58	10.00	10.00			41.58				41.58	
50214	租赁费	29											
50215	会议费	30	2.00	2.00	2.00								
50216	培训费	31	5.97	5.97	2.97		3.00						
50217	公务接待费	32											
50218	专用材料费	33											
50219	维修(护)费	34											
50225	印刷材料费	35											
50226	劳务费	36	7.20	7.20	7.20								
50227	委托业务费	37	43.29	15.73	15.73			27.53				27.53	
50228	工会经费	38	17.00	38	17.00								
50229	福利费	39	6.94	6.94	6.94								
50231	公务用车运行维护费	40											
50239	其他交通费用	41	13.87	13.87	13.87								
50240	邮电业务费	42											
50299	其他商品和服务支出	43	84.06	84.06	43.65		40.44						
503	对个人和家庭补助	44	282.90	282.90	135.28		147.62						
50301	离休费	45											
50302	退休费	46											
50303	退职(役)费	47											
50304	抚恤金	48	7.15	7.15	7.15								
50305	生活补助	49	90.26	90.26	76.09		14.20						
50306	救济费	50											
50307	医疗费补助	51											
50308	助学金	52											
50309	奖励金	53	0.14	0.14	0.14								
50310	个人农业生产补贴	54											
50311	农村社会救济费	55											
50399	其他个人和家庭补助支出	56	185.35	185.35	51.94		133.42						
507	债务利息及费用支出	57											
50701	国内债务付息	58											
50702	国外债务付息	59											
50703	国内债务发行费用	60											
50704	国外债务发行费用	61											
509	资本性支出(基本建设)	62											
50901	房屋建筑物购建	63											
50902	办公设备购置	64											
50903	专用设备购置	65											
50905	基础设施建设	66											
50906	大型修缮	67											
50907	信息网络及软件购置更新	68											
50908	物资购置	69											
50913	公务用车购置	70											
50919	其他交通工具购置	71											
50921	文物和陈列品购置	72											
50922	图书资料购置	73											
50999	其他资本建设支出	74											
510	资本性支出	75	731.30	86.25	86.25		645.14					645.14	
51001	房屋建筑物购建	76											
51002	办公设备购置	77											
51003	专用设备购置	78											
51005	基础设施建设	79	524.95	86.25	86.25		438.70					438.70	
51006	大型修缮	80											
51007	信息网络及软件购置更新	81											
51008	物资购置	82											
51009	土地补偿	83	84.92					84.92				84.92	
51010	安置补助	84	110.52					110.52				110.52	
51011	国土整治和农村移民补助	85											
51012	拆迁补偿	86	11.00					11.00				11.00	
51013	公务用车购置	87											
51019	其他交通工具购置	88											
51021	文物和陈列品购置	89											
51022	图书资料购置	90											
51099	其他资本性支出	91											
511	对企事业单位补助(基本建设)	92											
51101	对企事业单位	93											
51199	其他对企事业单位	94											
512	对企事业单位	95											
51301	对企事业单位	96											
51303	政府投资基金股权投资	97											
51304	项目补助	98											
51305	利息补助	99											
51399	其他对企事业单位	100											
513	对企事业单位补助	101											
51301	对企事业单位	102											
51303	对企事业单位	103											
51304	对企事业单位	104											
599	其他支出	105											
59907	国家赔偿费用支出	106											
59908	对企事业单位组织和社会保障性支出	107											
59909	经常性赠与	108											
59910	资本性赠与	109											
59999	其他支出	110											

备注：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

单位名称：达州市通川区复兴镇人民政府				2023年度		财决公开06表 单位:万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
			合计	1,526.23	1,225.99	300.24	
201			一般公共服务支出	835.35	805.71	29.64	
20101			人大事务	2.00	2.00		
2010199			其他人大事务支出	2.00	2.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	815.49	799.29	16.20	
2010301			行政运行	417.99	417.99		
2010308			信访事务	8.48	1.28	7.20	
2010350			事业运行	380.02	380.02		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00	
20106			财政事务	5.00		5.00	
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00	
20108			审计事务	1.32	1.32		
2010899			其他审计事务支出	1.32	1.32		
20111			纪检监察事务	11.04	2.60	8.44	
2011199			其他纪检监察事务支出	11.04	2.60	8.44	
20129			群众团体事务	0.50	0.50		
2012999			其他群众团体事务支出	0.50	0.50		
208			社会保障和就业支出	312.79	295.16	17.63	
20802			民政管理事务	114.55	111.12	3.43	
2080208			基层政权建设和社区治理	114.55	111.12	3.43	
20805			行政事业单位养老支出	95.33	95.33		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38		
20807			就业补助	38.07	23.87	14.20	
2080705			公益性岗位补贴	38.07	23.87	14.20	
20808			抚恤	53.16	53.16		
2080801			死亡抚恤	5.15	5.15		
2080802			伤残抚恤	2.00	2.00		
2080805			义务兵优待	46.01	46.01		
20899			其他社会保障和就业支出	11.68	11.68		
2089999			其他社会保障和就业支出	11.68	11.68		
210			卫生健康支出	67.65	37.65	30.00	
21004			公共卫生	30.00		30.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00	
21011			行政事业单位医疗	37.65	37.65		
2101101			行政单位医疗	12.43	12.43		
2101102			事业单位医疗	20.93	20.93		
2101103			公务员医疗补助	4.30	4.30		
213			农林水支出	224.35	16.66	207.69	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.27		74.27	
2130504			农村基础设施建设	74.27		74.27	
21307			农村综合改革	150.08	16.66	133.42	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	150.08	16.66	133.42	
214			交通运输支出	6.98		6.98	
21401			公路水路运输	6.98		6.98	
2140199			其他公路水路运输支出	6.98		6.98	
221			住房保障支出	76.80	68.50	8.30	
22101			保障性安居工程支出	8.30		8.30	
2210199			其他保障性安居工程支出	8.30		8.30	
22102			住房改革支出	68.50	68.50		
2210201			住房公积金	68.50	68.50		
224			灾害防治及应急管理支出	2.30	2.30		
22401			应急管理事务	2.30	2.30		
2240106			安全监管	2.30	2.30		

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

				2023年度		财决公开09表
单位名称：达州市通川区复兴镇人民政府						单位:万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项	合计		300.24	300.24
201			一般公共服务支出	29.64	29.64	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.20	16.20	
2010308			信访事务	7.20	7.20	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	
20106			财政事务	5.00	5.00	
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00	
20111			纪检监察事务	8.44	8.44	
2011199			其他纪检监察事务支出	8.44	8.44	
208			社会保障和就业支出	17.63	17.63	
20802			民政管理事务	3.43	3.43	
2080208			基层政权建设和社区治理	3.43	3.43	
20807			就业补助	14.20	14.20	
2080705			公益性岗位补贴	14.20	14.20	
210			卫生健康支出	30.00	30.00	
21004			公共卫生	30.00	30.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	
213			农林水支出	207.69	207.69	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.27	74.27	
2130504			农村基础设施建设	74.27	74.27	
21307			农村综合改革	133.42	133.42	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	133.42	133.42	
214			交通运输支出	6.98	6.98	
21401			公路水路运输	6.98	6.98	
2140199			其他公路水路运输支出	6.98	6.98	
221			住房保障支出	8.30	8.30	
22101			保障性安居工程支出	8.30	8.30	
2210199			其他保障性安居工程支出	8.30	8.30	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市通川区复兴镇人民政府							2023年度		财政拨款公开10表	
									单位:万元	
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
					合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计							
212				739.20	739.20		739.20			
		城乡社区支出		707.70	707.70		707.70			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		707.70	707.70		707.70			
2120801		征地和拆迁补偿支出		95.92	95.92		95.92			
2120804		农村基础设施建设支出		43.72	43.72		43.72			
2120805		补助被征地农民支出		110.52	110.52		110.52			
2120810		棚户区改造支出		208.80	208.80		208.80			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		248.74	248.74		248.74			
229		其他支出		31.50	31.50		31.50			
22960		彩票公益金安排的支出		31.50	31.50		31.50			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		16.50	16.50		16.50			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市通川区复兴镇人民政府			2023年度			财决公开11表 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区复兴镇人民政府		2023年度	财决公开12表 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度													2023年度		2024年度				
一般公共预算													政府性基金预算		国有资本经营预算				
合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	其中：一般公共预算			合计	因公出国(境)费	其中：政府性基金预算		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：本表反映部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，按照财政部批复的预算数执行；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。