

垫江县财政局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全县财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的地方性法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任，负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算，完善转移支付制度；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度；负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法；负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；负责管理全县会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况。贯彻执行

财政预算绩效管理政策、规划；制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和实施办法；负责牵头建立预算绩效管理机制和评级体系及县级财政预算绩效目标管理；宣传国有资产管理的法律、法规、规章和政策；负责为县属出资企业产权管理、改革重组、运营分析、人才建设、党的建设和国有资本经营收益等工作提供服务；宣传有关金融工作的法律、法规、规章和政策；区域内金融机构联络和服务；推动发展普惠金融和金融市场建设；协助做好属地金融风险防范化解工作。

（二）机构设置

垫江县财政局行政编制 63 人，事业编制 15 人，行政工勤编制 3 人，现在编在岗共计 77 人。内设 12 个职能科室：办公室、预算科、国库科、综合科、行财科、社保科、采购科、企业科、农业科、经建科、债务科、监督科。4 个直属参公事业单位：国库集中支付中心、会计管理核算中心、财政投资评审中心、国有资产管理服务中心，2 个直属事业单位：预算绩效管理中心、金融发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 6456.25 万元，支出总计 6456.25 万元。收支较上年决算数减少 2542.45 万元，下降 28.25%，主要原因是项目支出大幅减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3181.19 万元，较上年决算数减少 2279.25 万元，下降 41.74%，主要原因是落实过紧日子政策，同时项目支出经费预算减少。其中：财政拨款收入 3097.78 万元，占 97.38%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 83.41 万元，占 2.62%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 3275.05 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3171.56 万元，较上年决算数减少 2612.53 万元，下降 45.17%，主要原因是项目支出大幅减少。其中：基本支出 2431.40 万元，占 76.66%；项目支出 740.16 万元，占 23.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 3284.68 万元，较上年决算数增加 70.07 万元，增长 2.18%，主要原因是项目支出结转增加。

（二）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 6233.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2611.06 万元，下降 29.52%。主要原因是落实过紧日子政策，同时项目支出经费预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3040.42 万元，较上年决算数减少 386.69 万元，下降 11.28%。主要原因是对国有企业资本注入等项目支出减少。较年初预算数增加 848.81 万元，增长 38.73%。主要原因是一般公共服务支出追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 3132.14 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3094.20 万元，较上年决算数减少 796.15 万元，下降 20.46%。主要原因是国有企业资本注入等项目支出减少。较年初预算数减少 2098.82 万元，下降 40.42%。主要原因是一般公共服务支出追加预算。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3078.35 万元，较上年决算数增加 7.56 万元，增长 0.25%，主要原因是项目支出结转增加。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 2372.29 万元，占 76.67%，较年初预算数减少 2321.77 万元，下降 49.46%，主要原因是项目经费支出减少。

（2）教育支出 2.37 万元，占 0.08%，较年初预算数减少 2.64 万元，下降 52.69%，主要原因是人员变动。

(3) 社会保障与就业支出 365.89 万元，占 11.82%，较年初预算数增加 46.37 万元，增长 14.51%，主要原因是养老保险、职业年金缴费增加。

(4) 卫生健康支出 62.69 万元，占 2.03%，较年初预算数增加 1.99 万元，增长 3.28%，主要原因是缴费基数变化。

(5) 农林水支出 149.95 万元，占 4.85%，较年初预算数增加 149.95 万元，增长 100.00%，主要原因是增加扶贫小额贷款贴息。

(6) 金融支出 50.00 万元，占 1.62%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加银保监工作经费。

(7) 住房保障支出 91.02 万元，占 2.94%，较年初预算数减少 22.70 万元，下降 19.96%，主要原因是缴费基数变化。

(四) 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 2431.40 万元。其中：人员经费 1830.93 万元，较上年决算数增加 30.01 万元，增长 1.67%，主要原因是缴费基数变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费 600.47 万元，较上年决算数增加 53.28 万元，增长 9.74%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 57.36 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 57.36 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 40.75 万元，较年初预算数增加 11.85 万元，增长 41.00%，主要原因是年终有预算追加。较上年支出数增加 1.17 万元，增长 2.96%，主要原因是下属单位国有资产管理服务中心本年接待梁平区和丰都县国资委考察我中心国企改革等工作导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 15.28 万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.28 万元，增长 1.87%，主要原因是年终有预算追加。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.07%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 25.47 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 11.57 万元，增长 83.24%，主要原因是年终有预算追加。较上年支出数增加 1.17 万元，增长 4.81%，主要原因是下属单位国有资产管理服务中心本年接待梁平区和丰都县国资委考察我中心国企改革等工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 378 批次 2911 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 87.50 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.09 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.31 万元,较上年决算数减少 1.70 万元,下降 56.48%,主要原因是会议服务支出减少。本年度培训费支出 10.41 万元,较上年决算数增加 8.89 万元,增长 584.87%,主要原因是今年培训活动增加,如“丹乡学堂”第二期党建统领促产业发展暨数字经济能力提升专题培训班、乡镇财政干部财会培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 556.81 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加 61.68 万元,增长 12.46%,主要原因是办公费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 23 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 662.80 万元

部门整体绩效自评表样

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	钱江县财政局整体监控		项目编码：	50023100023P000033		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	136-钱江县财政局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	贺慧瑞		联系电话：	17823176102
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	21,916,142.76		31,513,531.81		31,513,531.81					
其中：财政拨款	21,916,142.76		31,513,531.81		31,513,531.81		100	10.00	10.00	
一般公共预算	21,916,142.76		30,939,951.01		30,939,951.01		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1. 全县一般公共预算收入完成23.17亿元，同比增长10%，其中：非税收入完成9.79亿元；2. 政府性基金收入完成33.1亿元；3. 国有资本经营预算收入完成1.3亿元；4. 支出有保有压，兜牢“三保”底线，确保政府债务风险总体可控。							均已顺利完成			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“三保”兜底	%	≥	100	100	0	100	7	7	否	
国有资本经营预算收入	亿元	=	1.3	1.3	0	100	5	5	否	
完成财政年初重点工作	个	≥	10	10	0	100	5	5	否	
完成财政重点工作改革事	个	≥	5	5	0	100	4	4	否	
完成县委巡察财政局	个	≥	10	10	0	100	4	4	否	
争取债券资金	亿元	>	20	20	0	100	5	5	否	
政府性基金收入	亿元	=	33.1	33.1	0	100	10	10	否	
部门预算按时公开	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	否	
一般公共预算收入同	%	=	10	10	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	农村供水保障工程（直饮水）		项目编码：	50023122T000002043456		自评总分：	95.00			
项目主管部门：	136-垫江县财政局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李佳		联系电话：	17823165553
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00		299,488.11		299,488.11					
其中：财政拨款	0.00		299,488.11		299,488.11		100		10.00	10.00
一般公共预算	0.00		299,488.11		299,488.11		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
鼓励脱贫人口积极利用小额信贷资金发展产业，增加收入，助力乡村振兴。			鼓励脱贫人口积极利用小额信贷资金发展产业，增加收入，助力乡村振兴。				鼓励脱贫人口积极利用小额信贷资金发展产业，增加收入，助力乡村振兴。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
脱贫人口小额贷款还款率	%	≥	90	100	11.11	100	8	8		
贷款风险补偿比率	%	=	70	70	0	100	8	8		
脱贫人口贷款申请通过率	%	≥	80	75	6.25	37.5	8	3		
脱贫人口小额贷款贴息率	%	=	4.35	4.35	0	100	8	8		
贷款及时发放率	%	≥	95	100	5.26	100	8	8		
脱贫人口受益面		定性	代	1	0	100	20	20		
受益脱贫人口满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
贴息总金额	万元/年	≤	30	30	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	遗属补助	项目编码：	50023123T000003065228	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	136-垫江县财政局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	贺馨瑶			联系电话：	17823176102	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	33,861.96	33,861.96		33,861.96						
其中：财政拨款	33,861.96	33,861.96		33,861.96		100	10.00	10.00		
一般公共预算	33,861.96	33,861.96		33,861.96		100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障遗属人员基本生活							工作顺利完成			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
遗属补助发放人数	人	=	3	3	0	100	13	13	否	
遗属补助发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	13	13	否	
遗属补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	14	14	否	
为遗属人员生活提供	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
遗属补助发放标准	元/月	=	2821.83	2821.83	0	100	20	20	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贺老师

023-74516510

收入支出决算总表

公开部门：垫江县财政局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,040.42	一、一般公共服务支出	2,372.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	57.36	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.37
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	83.41	八、社会保障和就业支出	365.89
		九、卫生健康支出	62.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	169.95
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	50.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	57.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,181.19	本年支出合计	3,171.56
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	3,275.05	年末结转和结余	3,284.68
总计	6,456.25	总计	6,456.25

备注：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

公开部门：垫江县财政局

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3, 181. 19	3, 097. 78						83. 41
201	一般公共服务支出	2, 318. 28	2, 318. 28						
20102	政协事务	2. 10	2. 10						
2010202	一般行政管理事务	2. 10	2. 10						
20106	财政事务	2, 316. 18	2, 316. 18						
2010601	行政运行	1, 595. 94	1, 595. 94						
2010602	一般行政管理事务	108. 61	108. 61						
2010604	预算改革业务	15. 00	15. 00						
2010605	财政国库业务	107. 90	107. 90						
2010606	财政监察	10. 00	10. 00						
2010608	财政委托业务支出	37. 70	37. 70						
2010650	事业运行	302. 08	302. 08						
2010699	其他财政事务支出	138. 96	138. 96						
205	教育支出	2. 37	2. 37						
20508	进修及培训	2. 37	2. 37						
2050803	培训支出	2. 37	2. 37						
208	社会保障和就业支出	366. 11	366. 11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 18	0. 18						
2080102	一般行政管理事务	0. 18	0. 18						
20805	行政事业单位养老支出	345. 50	345. 50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 24	138. 24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 05	69. 05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	138. 21	138. 21						
20808	抚恤	20. 44	20. 44						
2080801	死亡抚恤	20. 44	20. 44						
210	卫生健康支出	62. 69	62. 69						
21011	行政事业单位医疗	62. 69	62. 69						
2101101	行政单位医疗	51. 62	51. 62						
2101102	事业单位医疗	11. 07	11. 07						
213	农林水支出	233. 36	149. 95						83. 41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169. 95	149. 95						20. 00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.95	149.95						20.00
21308	普惠金融发展支出	63.41							63.41
2130899	其他普惠金融发展支出	63.41							63.41
217	金融支出	50.00	50.00						
21702	金融部门监管支出	50.00	50.00						
2170299	金融部门其他监管支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	91.02	91.02						
22102	住房改革支出	91.02	91.02						
2210201	住房公积金	91.02	91.02						
223	国有资本经营预算支出	57.36	57.36						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.36	57.36						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57.36	57.36						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门： 垫江县财政局

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3, 171. 56	2, 431. 40	740. 16			
201	一般公共服务支出	2, 372. 29	1, 909. 61	462. 68			
20102	政协事务	0. 78		0. 78			
2010202	一般行政管理事务	0. 78		0. 78			
20106	财政事务	2, 371. 50	1, 909. 61	461. 90			
2010601	行政运行	1, 600. 55	1, 600. 55				
2010602	一般行政管理事务	108. 61		108. 61			
2010604	预算改革业务	15. 00		15. 00			
2010605	财政国库业务	128. 69		128. 69			
2010606	财政监察	10. 00		10. 00			
2010608	财政委托业务支出	37. 70		37. 70			
2010650	事业运行	305. 67	305. 67				
2010699	其他财政事务支出	165. 30	3. 39	161. 91			
205	教育支出	2. 37	2. 37				
20508	进修及培训	2. 37	2. 37				
2050803	培训支出	2. 37	2. 37				
208	社会保障和就业支出	365. 89	365. 71	0. 18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 18		0. 18			
2080102	一般行政管理事务	0. 18		0. 18			
20805	行政事业单位养老支出	345. 28	345. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 09	138. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 98	68. 98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	138. 21	138. 21				
20808	抚恤	20. 44	20. 44				
2080801	死亡抚恤	20. 44	20. 44				
210	卫生健康支出	62. 69	62. 69				
21011	行政事业单位医疗	62. 69	62. 69				
2101101	行政单位医疗	51. 62	51. 62				
2101102	事业单位医疗	11. 07	11. 07				

213	农林水支出	169.95		169.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.95		169.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.95		169.95			
217	金融支出	50.00		50.00			
21702	金融部门监管支出	50.00		50.00			
2170299	金融部门其他监管支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	91.02	91.02				
22102	住房改革支出	91.02	91.02				
2210201	住房公积金	91.02	91.02				
223	国有资本经营预算支出	57.36		57.36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.36		57.36			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57.36		57.36			

备注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：垫江县财政局

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3,040.42	一、一般公共服务支出	2,372.29	2,372.29		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	57.36	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.37	2.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	365.89	365.89		
		九、卫生健康支出	62.69	62.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	149.95	149.95		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	50.00	50.00		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	91.02	91.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	57.36			57.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,097.78	本年支出合计	3,151.56	3,094.20		57.36
年初财政拨款结转和结余	3,135.66	年末财政拨款结转和结余	3,081.88	3,078.35		3.52
一般公共预算财政拨款	3,132.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款	3.52					
总计	6,233.44	总计	6,233.44	6,172.56		60.88

备注：1. 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及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门： 垫江县财政局

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,094.20	2,431.40	662.80
201	一般公共服务支出	2,372.29	1,909.61	462.68
20102	政协事务	0.78		0.78
2010202	一般行政管理事务	0.78		0.78
20106	财政事务	2,371.50	1,909.61	461.90
2010601	行政运行	1,600.55	1,600.55	
2010602	一般行政管理事务	108.61		108.61
2010604	预算改革业务	15.00		15.00
2010605	财政国库业务	128.69		128.69
2010606	财政监察	10.00		10.00
2010608	财政委托业务支出	37.70		37.70
2010650	事业运行	305.67	305.67	
2010699	其他财政事务支出	165.30	3.39	161.91
205	教育支出	2.37	2.37	
20508	进修及培训	2.37	2.37	
2050803	培训支出	2.37	2.37	
208	社会保障和就业支出	365.89	365.71	0.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.18		0.18
2080102	一般行政管理事务	0.18		0.18
20805	行政事业单位养老支出	345.28	345.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.09	138.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.98	68.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.21	138.21	
20808	抚恤	20.44	20.44	
2080801	死亡抚恤	20.44	20.44	
210	卫生健康支出	62.69	62.69	
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
213	农林水支出	149.95		149.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.95		149.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.95		149.95
217	金融支出	50.00		50.00
21702	金融部门监管支出	50.00		50.00
2170299	金融部门其他监管支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	91.02	91.02	
22102	住房改革支出	91.02	91.02	

2210201	住房公积金	91.02	91.02
---------	-------	-------	-------

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 垫江县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1, 653. 93	302	商品和服务支出	590. 30	310	资本性支出	10. 17
30101	基本工资	343. 22	30201	办公费	61. 94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201. 08	30202	印刷费	11. 62	31002	办公设备购置	10. 17
30103	奖金	466. 89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 35	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	188. 88	30205	水费	1. 71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138. 09	30206	电费	16. 49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68. 98	30207	邮电费	53. 40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62. 69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2. 59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13. 37	30211	差旅费	118. 30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91. 02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31. 00	30213	维修（护）费	7. 21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48. 70	30214	租赁费	0. 67	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	177. 00	30215	会议费	0. 77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2. 76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	24. 06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 38	312	对企业补助	
30304	抚恤金	20. 44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	126. 14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33. 23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15. 10	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	84. 37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15. 32	30229	福利费	1. 50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15. 28	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47. 12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	106. 57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1, 830. 93	公用经费合计					600. 47

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 垫江县财政局

公开 07 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注： 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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 垫江县财政局

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		57.36		57.36
223	国有资本经营预算支出	57.36		57.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.36		57.36
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57.36		57.36

备注： 1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开部门： 垫江县财政局

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	556.81
（一）支出合计	40.75	40.75	（一）行政单位	353.09
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	203.72
2.公务用车购置及运行维护费	15.28	15.28	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.28	15.28	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	25.47	25.47	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	25.47	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次 数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	378	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	2,911	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.31		
三、培训费	—	10.41		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。