垫江县财政局

2024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。

(二) 机构设置

垫江县财政局行政编制 73 人，事业编制 10 人，行政工勤编制 1 人，现在编在岗共计 69 人。垫江县财政局为县政府工作部门，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、金融债务科、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，1 个直属事业单位：预算绩效管理中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 22475.43 万元，支出总计 22475.43 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 16019.18 万元，增长 248.1%，主要原因是国有资产管理服务中心奖补资金和注入国企资本金增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 20691.09 万元，与 2023 年度相比，增加 17509.90 万元，增长 550.4%，主要原因是国有资产管理服务中心奖补资金和注入国企资本金增加。其中：财政拨款收入 20691.09 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。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 1784.35 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 22340.61 万元，与 2023 年度相比，增加 19169.05 万元，增长 604.4%，主要原因是国有资产管理服务中心奖补资金和注入国企资本金增加。其

中：基本支出 2038.89 万元，占 9.1%；项目支出 20301.73 万元，占 90.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 134.82 万元，与 2023 年度相比，减少 3149.86 万元，下降 95.9%，主要原因是本年度有存量资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 22427.17 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16193.73 万元，增长 259.8%。主要原因是国有资产管理服务中心奖补资金和注入国企资本金增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2191.12 万元，与 2023 年度相比，减少 849.30 万元，下降 27.9%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。较年初预算数增加 207.77 万元，增长 10.5%。主要原因是新进人员增加导致追加基本支出以及项目与部门日常运行需求增加导致年中追加预算等。此外，年初财政拨款结转和结余 1732.56 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3841.28 万元，与 2023 年度相比，增加 747.08 万元，增长 24.1%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出项目支出增加。较年初预算数增加 1857.93 万元，增长 93.7%。

主要原因是年中追加其他支持中小企业发展和管理支出项目支出。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 82.39 万元，与 2023 年度相比，减少 2995.96 万元，下降 97.3%，主要原因是本年度有存量资金支出。

4.比较情况。本部门 2024 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 1733.22 万元，占 45.1%，较年初预算数增加 257.35 万元，增长 17.4%，主要原因是年中进行预算追加。

（2）教育支出 1.44 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 2.96 万元，下降 67.3%，主要原因是本年培训次数减少，培训支出相应减少。

（3）社会保障与就业支出 342.11 万元，占 8.9%，较年初预算数增加 22.44 万元，增长 7.0%，主要原因是本年涉及人员变动以及缴费基数调整，社保支出增加。

（4）卫生健康支出 85.29 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 6.91 万元，增长 8.8%，主要原因是本年涉及人员变动以及缴费基数调整，医保支出增加。

（5）农林水支出 0.54 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.54 万元，增长 100.0%，主要原因是年中下达市级农业产业发展（种粮大户补贴及工作经费）项目。

(6) 资源勘探信息等支出 1572.00 万元，占 40.9%，较年初预算数增加 1572.00 万元，增长 100.0%，主要原因是年中下达其他支持中小企业发展和管理支出项目支出。

(7) 住房保障支出 106.67 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 1.63 万元，增长 1.6%，主要原因是本年涉及人员变动以及缴费基数调整，住房公积金支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2038.89 万元。其中：人员经费 1630.54 万元，与 2023 年度相比，减少 200.39 万元，下降 10.9%，主要原因是本年人员变动幅度较上年小，工资性支出等减少。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 408.35 万元，与 2023 年度相比，减少 192.12 万元，下降 32.0%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，三公经费等减少，资金支出结构不断优化。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

2024 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，与 2023 年度相比，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，与 2023 年度相比，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 2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 18499.33 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 18499.33 万元，主要用途用于国有资产管理服务中心奖补资金和注入国企资本金。

三、财政拨款三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2024 年度三公经费支出共计 28.40 万元，较年初预算数增加 5.80 万元，增长 25.7%，主要原因是年中公务接待次数与公务车运行维护事项增加，导致年中预算追加。较上年支出数减少 12.35 万元，下降 30.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降；严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）三公经费分项支出情况

2024 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 14.74 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 2.74 万元，增长 22.8%，主要原因是公务车运行维护事项增加，导致年中预算追加。较上年支出数减少 0.54 万元，下降 3.5%，主要原因是严格落实公务车日常支出，公务车维护成本降低。

公务接待费 13.65 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 3.05 万元，增长 28.8%，主要原因是公务接待次数增加，导致年中预算追加。较上年支出数减少 11.82 万元，下降 46.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行开支。

（三）三公经费实物量情况

2024 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 194

批次 1806 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。2024 年本部门人均接待费 75.61 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.91 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 0.21 万元，与 2023 年度相比，减少 1.10 万元，下降 84.0%，主要原因是会议减少导致会务服务费用减少。本年度培训费支出 9.49 万元，与 2023 年度相比，减少 0.92 万元，下降 8.8%，主要原因是本年培训减少，培训支出相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 396.39 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减少 160.42 万元，下降 28.8%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减不必要开支，资金支出结构不断优化。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024年度本部门政府采购支出总额 10378.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 10226.70 万元、政府采购服务支出 150.00 万元。授予中小企业合同金额 10228.89 万元，占政府采购支出总额的 98.55%，其中：授予小微企业合同金额 10228.89 万元，占政府采购支出总额的 98.55%。主要用于授予国企采购工程支出。

五、2024 年度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 17 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 20302.36 万元。

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	网络及软件专项经费	项目编号：	500231227000000111636	自评总分：	99.10					
项目主管部门：	136-松江市财政局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	梁老师	联系电话：	74516510			
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	1,425,000.00	1,091,836.50	1,091,836.50							
其中：财政拨款	1,425,000.00	1,091,836.50	1,091,836.50	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,425,000.00	1,091,836.50	1,091,836.50	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			
保障财政网络及软件的正常运行，更好保障信息化建设和信息网络安全建设。							按时完成			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
非税征管系统软件	套	=	1	1	0	100	4.5	4.5	否	
各预算单位网络使用	个	≥	100	100	0	100	4.5	4.5	否	
行政事业单位资产管理	套	=	1	1	0	100	4.5	4.5	否	
债务系统	套	=	1	1	0	100	4.5	4.5	否	
政府采购云平台货物	套	=	3	3	0	100	4.5	4.5	否	
软件系统正常运行率	%	=	100	100	0	100	4.5	4.5	否	
网络数据安全率	%	=	100	98	2	80	4.5	3.6	否	
预算单位网络运行率	%	=	100	100	0	100	4	4	否	
年度任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	4.5	4.5	否	
财政工作高效运行率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
各预算单位网络使用	万元	=	55	55	0	100	10	10	否	
软件维护费	万元	=	87.5	87.5	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	财政监督检查专项经费	项目编码：	50023122T000000111656	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	136-松江县政府	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	贺老师	联系电话：		74516510		
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	160,000.00	130,000.00	130,000.00							
其中：财政拨款	160,000.00	130,000.00	130,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	160,000.00	130,000.00	130,000.00	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				
进一步完善行政事业单位和国有企业内部控制制度体系，强化基础工作规范，严肃财经纪律，防范财务风险。						按时完成				
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
检查的次数	次/年	=	1	1	0	100	10	10	否	
检查乡镇（街道）、	个	=	10	10	0	100	10	10	否	
发现问题处置率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
年度任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
问题整改落实率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≧	90	90	0	100	10	10	否	
单个数量检查成本	万元/个	=	1.6	1.6	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	绩效评价专项经费	项目编码：	50023122T000000108442	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	136-松江县政府	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	贺老师	联系电话：		74516510		
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	240,000.00	205,000.00	205,000.00							
其中：财政拨款	240,000.00	205,000.00	205,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	240,000.00	205,000.00	205,000.00	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				
加快推进我县“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理建设，全面实施预算绩效管理。						按时支付				
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
财政重点评价项目	个	=	10	10	0	100	6	6	否	
预算项目公开评审	次	=	1	1	0	100	6	6	否	
自评财政复评	次	=	1	1	0	100	6	6	否	
预算项目公开评审率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
自评项目绩效评价完成	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
自评财政复评完成率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
年度任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	4	4	否	
将评价结果运用于预算	%	≧	80	80	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≧	90	90	0	100	10	10	否	
项目绩效评价费	万元/个	≤	1.9	1.9	0	100	7	7	否	
预算项目公开评审费	万元	≤	2	2	0	100	6	6	否	
自评复评费	万元/个	≤	3	3	0	100	7	7	否	

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	2024年基层财政干部财会培	项目编码：	50023125T000004532182	自评总分：	95.92					
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：	贺老师	联系电话：	74516510			
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	75,600.00	75,600.00							
其中：财政拨款	0.00	75,600.00	75,600.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	75,600.00	75,600.00	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				
培训			培训			按时完成				
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
培训次数	班次	=	4	4	0	100	20	20	是	
培训完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
培训及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
培训完成效果	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
培训对学员的影响	定性		好	1	0	100	20	20	否	
参训学员满意度	定性		好	1	0	100	10	10	否	
培训价格	万元/场	=	2.45	2.35	4.08	59.2	10	5.92	否	

（二）部门绩效评价情况

2024年我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2024年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 01 表

单位：万元

部门：垫江县财政局

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	2,191.12	一、一般公共服务支出	1,733.22
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	18,499.97	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	1.44
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		八、社会保障和就业支出	342.11
		九、卫生健康支出	85.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.54
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,572.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		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	106.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	18,499.33
		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	20,691.09	本年支出合计	22,340.61
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	1,784.35	年末结转和结余	134.82
总计	22,475.43	总计	22,475.43

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 02 表

单位：万元

部门：垫江县财政局

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		20,691.09	20,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,650.36	1,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,650.36	1,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,327.96	1,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.81	346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.81	346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18,499.97	18,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

部门：垫江县财政局

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		22,340.61	2,038.89	20,301.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,733.22	1,503.37	229.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,733.22	1,503.37	229.86	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,360.82	1,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	185.79	0.00	185.79	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.43	6.16	18.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18,499.33	0.00	18,499.33	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

部门：垫江县财政局

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	2,191.12	一、一般公共服务支出	1,733.22	1,733.22		
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	18,499.97	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.44	1.44		
		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	342.11	342.11		
		九、卫生健康支出	85.29	85.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	0.54	0.54		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,572.00	1,572.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		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	106.67	106.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	18,499.33			18,499.33
		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	20,691.09	本年支出合计	22,340.61	3,841.28		18,499.33
年初财政拨款结转和结余	1,736.08	年末财政拨款结转和结余	86.56	82.39		4.16
一般公共预算财政拨款	1,732.56					
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	22,427.17	总计	22,427.17	3,923.67		18,503.49

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 05 表

单位：万元

部门：垫江县财政局

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		3,841.28	2,038.89	1,802.39
201	一般公共服务支出	1,733.22	1,503.37	229.86
20106	财政事务	1,733.22	1,503.37	229.86
2010601	行政运行	1,360.82	1,360.82	0.00
2010602	一般行政管理事务	185.79	0.00	185.79
2010604	预算改革业务	20.50	0.00	20.50
2010608	财政委托业务支出	5.31	0.00	5.31
2010650	事业运行	136.38	136.38	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.43	6.16	18.26
205	教育支出	1.44	1.44	0.00
20508	进修及培训	1.44	1.44	0.00
2050803	培训支出	1.44	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	342.11	342.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.11	342.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.75	136.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.29	67.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.07	138.07	0.00
210	卫生健康支出	85.29	85.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.29	85.29	0.00
2101101	行政单位医疗	76.18	76.18	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
213	农林水支出	0.54	0.00	0.54

21301	农业农村	0.54	0.00	0.54
2130199	其他农业农村支出	0.54	0.00	0.54
215	资源勘探工业信息等支出	1,572.00	0.00	1,572.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,572.00	0.00	1,572.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,572.00	0.00	1,572.00
221	住房保障支出	106.67	106.67	0.00
22102	住房改革支出	106.67	106.67	0.00
2210201	住房公积金	106.67	106.67	0.00

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

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	1,467.55	302	商品和服务支出	402.23	310	资本性支出	6.12	
30101	基本工资	293.76	30201	办公费	32.30	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	190.23	30202	印刷费	7.66	31002	办公设备购置	6.12	
30103	奖金	386.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	37.38	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	77.49	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.75	30206	电费	16.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	67.29	30207	邮电费	42.29	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.29	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	0.04	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10.75	30211	差旅费	73.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	106.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	25.86	30213	维修（护）费	5.75	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	49.30	30214	租赁费	0.93	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	162.99	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	13.65	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	133.27	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	42.27	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	18.65	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	55.00	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	11.06	30229	福利费	1.11	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.74	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.16	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	48.45	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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		1,630.54	公用经费合计						408.35

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 07 表

单位：万元

部门：垫江县财政局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表

部门：垫江县财政局

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		18,499.33		18,499.33
223	国有资本经营预算支出	18,499.33		18,499.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.33		49.33
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.33		49.33
22302	国有企业资本金注入	18,450.00		18,450.00
2230299	其他国有企业资本金注入	18,450.00		18,450.00

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 09 表
单位：万元

部门：垫江县财政局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、三公经费支出	—	—	五、机关运行经费	396.39
（一）支出合计	28.40	28.40	（一）行政单位	268.32
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	128.07
2. 公务用车购置及运行维护费	14.74	14.74	六、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	14.74	14.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.65	13.65	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	13.65	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（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	194	（一）政府采购支出合计	10,378.89
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.19
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,806	2. 政府采购工程支出	10,226.70
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	150.00
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	10,228.89
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	10,228.89
二、会议费	—	0.21		
三、培训费	—	9.49		
四、差旅费	—	74.83		

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。