

# 垫江县包家镇人民政府

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

（1）负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、群团、纪检、武装、政务公开、党务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务和绩效管理等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。负责乡公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（2）负责乡人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

（3）承担促进乡、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展总体规划并组织实施。负责农、林、牧、

渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（4）贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（5）宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生

健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（6）负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责新冠病毒疫情防控工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（7）负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门

做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（8）负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或

依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

（9）负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（10）负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

(11) 负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

(12) 负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

(13) 负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

(14) 负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

## **(二) 机构设置**

1. 本单位内设行政单位、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

2. 本单位现有在职职工 37 人。其中：行政人员 18 人、事业人员 20 人（其中：文化服务中心 4 人、社会就业保障事务中心 4 人、退役军人事务服务站 3 人、综合执法大队 4 人、农业服务中心 5 人）。

## **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。2022 年度收入总计 1,871.98 万元，支出总计 1,871.98 万元。收支较上年决算数减少 608.1 万元,下

降 24.5%，主要原因是人大会议、一般行政管理事务、招商引资、其他文化和旅游、临时救助、其他退役军人事务管理、其他计划生育事务、农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的资金、病虫害控制、其他农业农村资金、江河湖库水系综合整治、其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级公益事业建设的补助、其他自然灾害救灾及恢复重建资金、彩票公益金安排的资金等，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 1,673.93 万元，较上年决算数减少 645.55 万元，下降 27.8%，主要原因是人大会议、一般行政管理事务、招商引资、其他文化和旅游、临时救助、其他退役军人事务管理、其他计划生育事务、农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的资金、病虫害控制、其他农业农村资金、江河湖库水系综合整治、其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级公益事业建设的补助、其他自然灾害救灾及恢复重建资金、彩票公益金安排的资金等。其中：财政拨款收入 1,653.99 万元，占 98.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占

0.0%；其他收入 19.94 万元，占 1.2%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 198.05 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 1,871.98 万元，较上年决算减少 604.1 万元，下降 24.4%，主要原因是人大会议、一般行政管理事务、招商引资、其他文化和旅游、临时救助、其他退役军人事务管理、其他计划生育事务、农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的资金、病虫害控制、其他农业农村资金、江河湖库水系综合整治、其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级公益事业建设的补助、其他自然灾害救灾及恢复重建资金、彩票公益金安排的资金等。其中：基本支出 1,068.74 万元，占 57.1%；项目支出 803.24 万元，占 42.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年对村级公益事业建设的补助 4 万元未支付，2022 年已将其支付，无年末结转和结余。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计 1,852.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 628.04 万元，下降 25.3%。主要原因是人大会议、一般行政管理事务、招商引资、其他文化和旅游、临时救助、其他退役军人事务管理、其他计划生育事务、农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的资金、病虫害控制、其他农业农村资金、江河湖库水系综合整治、其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级公益事业建设的补助、其他自然灾害救灾及恢复重建资金、彩票公益金安排的资金等项目支出减少。

## **(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,618.31 万元，较上年决算数减少 484.68 万元，下降 23.0%。主要原因是人大会议、一般行政管理事务、招商引资、其他文化和旅游、临时救助、其他退役军人事务管理、其他计划生育事务、农村基础设施建设、其他国有土

地使用权出让收入安排的资金、病虫害控制、其他农业农村资金、江河湖库水系综合整治、其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级公益事业建设的补助、其他自然灾害救灾及恢复重建资金、彩票公益金安排的资金等。较年初预算数增加 632.27 万元，增长 64.1%。主要原因是一般公共服务资金、公共安全资金、文化旅游体育与传媒资金、社会保障和就业资金、卫生健康资金、节能环保资金、城乡社区资金、农林水资金、资源勘探工业信息等资金、商业服务业等资金、灾害防治及应急管理资金、其他资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 198.05 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,816.36 万元，较上年决算数减少 443.23 万元，下降 19.6%。主要原因是人大会议、一般行政管理事务、招商引资、其他文化和旅游、临时救助、其他退役军人事务管理、其他计划生育事务、农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的资金、病虫害控制、其他农业农村资金、江河湖库水系综合整治、其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级公益事业建设的补助、其他自然灾害救

灾及恢复重建资金、彩票公益金安排的资金等。较年初预算数增加 677.8 万元，增长 59.5%。主要原因是一般公共服务资金、公共安全资金、文化旅游体育与传媒资金、社会保障和就业资金、卫生健康资金、节能环保资金、城乡社区资金、农林水资金、资源勘探工业信息等资金、商业服务业等资金、灾害防治及应急管理资金、其他资金等。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年对村级公益事业建设的补助 4 万元未支付，2022 年已将其支付，无年末结转和结余。

**4.比较情况。**本部门 2022 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 614.74 万元，占 33.8%，较年初预算数增加 278.81 万元，增长 83.0%，主要原因是人大会议、行政运行、一般行政管理事务、信访事务、招商引资等增加。

(2) 公共安全支出 11.98 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 11.98 万元，增长 100.0%，主要原因是平安建设经费，属于县拨经费，年初未做预算安排。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 48.68 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 6.41 万元，增长 15.2%，主要原因是文化服务中心新增加编制人员，年初未做预算安排。

(4) 社会保障与就业支出 405.42 万元，占 22.3%，较年初预算数增加 79.82 万元，增长 24.5%，主要原因是退役军人服务站新增加编制人员，年初未做预算安排和三支一扶人员补助按要求增加。

(5) 卫生健康支出 63.5 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 31.96 万元，增长 101.3%，主要原因是因新冠疫情影响，突发公共卫生事件应急处理资金增加。

(6) 节能环保支出 13.98 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 13.98 万元，增长 100.0%，主要原因是县拨生态环境“以奖促治”专项资金，年初未做预算安排。

(7) 城乡社区支出 66.1 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 20.68 万元，增长 45.5%，主要原因是执法大队新增加编制人员，年初未做预算安排。

(8) 农林水支出 472.98 万元，占 26.0%，较年初预算数增加 151.15 万元，增长 47.0%，主要原因是县拨农村户厕改造补助资金和退耕还林资金，年初未做预算安排。

(9) 资源勘探信息等支出 44.83 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 44.83 万元，增长 100.0%，主要原因是对企业的补助增加。

(10) 商业服务业等支出 15.28 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 15.28 万元，增长 100.0%，主要原因是县拨电商直播中心补助资金，年除未做预算安排。

(11) 住房保障支出 53.45 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 17.49 万元，增长 48.6%，主要原因是县拨危房补助资金，年除未做预算安排。

(12) 灾害防治及应急管理支出 5.42 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 5.42 万元，增长 100.0%，主要原因是安全监管资金、其他应急管理支出资金、其他自然灾害救灾及恢复重建支出资金增加。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,068.74 万元。其中：人员经费 882.73 万元，较上年决算数增加 130.87 万元，增长 17.4%，主要原因是正常工资、社会保险缴费增加及新增加编制人员。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 186.01 万元，较上年决算数减少 22.31 万元，下降 10.7%，主要原因是严格压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、车辆维修维护、委托业务费、劳务费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 元。本年收入 35.68 万元，较上年决算

数减少 180.81 万元，下降 83.5%，主要原因是危房改造市级专项补助资金、公路建设资金减少。本年支出 35.68 万元，较上年决算数减少 180.81 万元，下降 83.5%，主要原因是危房改造市级专项补助资金、公路建设资金减少。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022 年度“三公”经费支出共计 7.89 万元，较年初预算数减少 5.41 万元，下降 40.7%，主要原因是严格控制公用经费支出。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 4.4%，主要原因是招商引资公务接待和公务车运行维护费减少。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是未安排人员因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未安排人员因公出国（境）。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未安排人员因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要是未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费5.09万元，主要用于机要文件交换、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减少4.91万元，下降49.1%，主要原因是实施公车派车制度，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是实施公车派车制度，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 2.8 万元，主要用于接待接待上级各部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 15.2%，主要原因是加强公务接待管理，减少不必要接待。较上年支出数减少 0.32 万元，下降 10.3%，主要原因是加强公务接待管理，减少不必要接待。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2022 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 2 辆；国内公务接待 41 批次 182 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。2022 年本部门人均接待费 153.87 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.55 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 1.62 万元，较上年决算数减少 16.56 万元，下降 91.1%，主要原因是本年度无人大换届，会议支出减少。本年度培训费支出 1.11 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，下降 75.6%，主要原因是残疾人培训、建档贫困户培训支出费用记入补助费用中，培训费科目只有编制人员的培训费支出。

## **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 152.13 万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 43.36 万元，下降 22.2%，主要原因是严格控制办公费、公务车运行维护费、劳务费、委托业务费等的开支。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车

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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 885.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 885.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 885.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 885.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和 50 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形

式开展自评 50 项，涉及资金 885.39 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

## **（二）绩效自评结果。**

### **1.绩效目标自评表。**

## 2022年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	垫江县包家镇人民政府	项目编号:	50023100022P000071	自评总分:	98.00		
项目主管部:	720-垫江县包家镇人民	财政归口处室:	014-会计管理核算中心	部门联系人:	张婷	联系电话:	74586789

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率得分	执行率得分
年度总金额	11,385,602.56	23,760,205.72	18,892,632.16			
其中:财政拨款	11,385,602.56	23,760,205.72	18,892,632.16	80	10.0	8.00

### 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
确保政府运转。;“完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理,对各部门及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等。		确保政府运转。;“完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理,对各部门及村(社区)财务内部审计及其他专

### 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	市财政局建议
党建培训	人/	≥	240	240	0	100	4	4	否		
临救助	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
年生活垃圾	吨	≥	100	100	0	100	4	4	否		
农村低收	%	≥	90	90	0	100	4	4	否		
社区网格	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
辖区公厕	个	=	7	7	0	100	5	5	否		
辖区农民	%	≥	10	10	0	100	4	4	否		
遗嘱补助	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
优抚民	人数	≥	600	600	0	100	5	5	否		
征兵	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
完成全年	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
三季度	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
辖区河道	类	≥	3	3	0	100	2	2	否		
一般公共	%	=	100	100	0	100	3	3	否		
应公开的	%	=	100	100	0	100	3	3	否		
预决算控	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
重大事件	套	=	100	100	0	100	3	3	否		
明显改善	%	定性	明显改善	1	0	100	5	5	否		
辖区干部	%	≥	95	95	0	100	3	3	否		

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	森林防火经费	项目编码：	50023122T000000115292	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	720-垫江县包家镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	张婷	联系电话：	74586789

### 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	31,420.00	31,420.00	31,420.00			
其中：财政拨款	31,420.00	31,420.00	31,420.00	100	10.00	10.00

### 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
	解决全镇森林防火宣传与物资补充以及森林防火基础设施建设	解决全镇森林防火宣传与物资补充以及森林防火基础设施建设

### 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	市财政局建议
1个乡镇	个	=	1	1	0	100	10	10			
及时扑灭火情，	%	=	100	100	0	100	15	15			

建立森林防火基												
及时扑灭火情，建立森林防火基	%	=	100	100	0	100	15	15				
明显改善	%	定性	明显改善	1	0	100	20	20				
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10				
成本	元	=	31420	31420	0	100	20	20				

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	民政专项补助	项目编码：	50023122T000002045383	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	720-垫江县包家镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	张婷	联系电话：	74586789
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	29,000.00	29,000.00	29,000.00				
其中：财政拨款	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100	10.00	10.00	
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				
			民政专项补助及时到位				民政专项补助及时到位				
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	市财政局建议
涉及村居个数	个	=	7	7	0	100	20	20			
补助覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20			
明显改善	%	定性	明显改善	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
补助成本	元	=	29000	29000	0	100	20	20			

## 2.绩效自评报告或案例。

无

## 3.关于绩效自评结果的说明。

本单位 2022 年绩效自评已完成。

## **(二) 重点绩效评价结果。**

无

## **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： 023-74586789

附表：

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 9、机构运行信息表

# 收入支出决算总表

公开部门：垫江县包家镇人民政府

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	1,618.31	一、一般公共服务支出	634.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	35.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	11.98
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	48.68
八、其他收入	19.94	八、社会保障和就业支出	405.42
		九、卫生健康支出	63.50
		十、节能环保支出	13.98
		十一、城乡社区支出	66.82
		十二、农林水支出	472.98
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	44.83
		十五、商业服务业等支出	15.28
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.42
		二十三、其他支出	34.96
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,673.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,871.98</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	198.05	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1,871.98</b>	<b>总计</b>	<b>1,871.98</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2080599	其他行政事业 单位养老支 出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>54.06</b>	<b>54.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支 出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6.77</b>	<b>6.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081102	一般行政管 理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081902	农村最低生 活保障金支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>2.42</b>	<b>2.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支 出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082502	其他农村生 活救助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理 事务</b>	<b>50.99</b>	<b>50.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082850	事业运行	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军 人事务管理支 出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障 和就业支出</b>	<b>44.91</b>	<b>44.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保 障和就业支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.51</b>	<b>63.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>28.59</b>	<b>28.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫 生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生 育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>31.08</b>	<b>31.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：垫江县包家  
镇人民政府

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		1,871.98	1,068.74	803.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.68	537.59	97.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.81	537.59	93.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.59	537.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.02	0.00	91.02	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
204999	其他公共安全支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.68	47.73	0.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.68	47.73	0.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>405.42</b>	<b>257.18</b>	<b>148.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>86.52</b>	<b>63.78</b>	<b>22.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>145.03</b>	<b>145.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>55.81</b>	<b>0.00</b>	<b>55.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>2.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2082502	其他农村生活救助	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>50.99</b>	<b>48.37</b>	<b>2.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082850	事业运行	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>44.91</b>	<b>0.00</b>	<b>44.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.51</b>	<b>31.08</b>	<b>32.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>28.59</b>	<b>0.00</b>	<b>28.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.08</b>	<b>31.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>2.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101502	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>13.98</b>	<b>0.00</b>	<b>13.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>13.98</b>	<b>0.00</b>	<b>13.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>66.82</b>	<b>51.89</b>	<b>14.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>66.10</b>	<b>51.89</b>	<b>14.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.98	94.77	378.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.10	94.77	102.33	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	212.48	0.00	212.48	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00

	<b>发展和管理支出</b>						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>15.28</b>	<b>0.00</b>	<b>15.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>15.28</b>	<b>0.00</b>	<b>15.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.45</b>	<b>48.50</b>	<b>4.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210105	农村危房改造	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.50</b>	<b>48.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240106	安全监管	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>0.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>34.96</b>	<b>0.00</b>	<b>34.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>34.96</b>	<b>0.00</b>	<b>34.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：垫江县包家镇人民政府

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	1,618.31	一、一般公共服务支出	614.74	614.74	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	35.68	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	11.98	11.98	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	48.68	48.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	405.42	405.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.50	63.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	13.98	13.98	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	66.82	66.10	0.72	0.00
		十二、农林水支出	472.98	472.98	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信 息等支出	44.83	44.83	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	15.28	15.28	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	5.42	5.42	0.00	0.00

		二十三、其他支出	34.96	0.00	34.96	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,653.99	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	198.05	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	198.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	1,852.04	1,816.36	35.68	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1,852.04	<b>总计</b>	1,852.04	1,816.36	35.68	0.00

备注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县包家镇人民政府

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
<b>合计</b>		1,816.36	1,068.74	747.62
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>614.74</b>	<b>537.59</b>	<b>77.15</b>
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010104	人大会议	3.00	0.00	3.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>610.87</b>	<b>537.59</b>	<b>73.28</b>
2010301	行政运行	537.59	537.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	71.08	0.00	71.08
2010308	信访事务	2.20	0.00	2.20
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>0.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>
2011308	招商引资	0.87	0.00	0.87
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>11.98</b>	<b>0.00</b>	<b>11.98</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>11.98</b>	<b>0.00</b>	<b>11.98</b>
2049999	其他公共安全支出	11.98	0.00	11.98
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒</b>	<b>48.68</b>	<b>47.73</b>	<b>0.95</b>

	<b>支出</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>48.68</b>	<b>47.73</b>	<b>0.95</b>
2070109	群众文化	47.73	47.73	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.00	0.95
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>405.42</b>	<b>257.18</b>	<b>148.24</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>86.52</b>	<b>63.78</b>	<b>22.74</b>
2080102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
2080109	社会保险经办机构	0.84	0.84	0.00
2080150	事业运行	62.94	62.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.64	0.00	22.64
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>145.03</b>	<b>145.03</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>55.81</b>	<b>0.00</b>	<b>55.81</b>
2080899	其他优抚支出	55.81	0.00	55.81
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6.77</b>
2081102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
2081104	残疾人康复	0.94	0.00	0.94
2081105	残疾人就业	2.48	0.00	2.48
2081199	其他残疾人事业支出	2.65	0.00	2.65
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	0.07	0.00	0.07
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>2.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2.42</b>
2082001	临时救助支出	2.42	0.00	2.42
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2.90</b>
2082502	其他农村生活救助	2.90	0.00	2.90
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>50.99</b>	<b>48.37</b>	<b>2.62</b>
2082850	事业运行	48.37	48.37	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.62	0.00	2.62
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>44.91</b>	<b>0.00</b>	<b>44.91</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	44.91	0.00	44.91
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.51</b>	<b>31.08</b>	<b>32.43</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>28.59</b>	<b>0.00</b>	<b>28.59</b>

2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	24.43	0.00	24.43
2100499	其他公共卫生支出	2.96	0.00	2.96
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.42</b>
2100799	其他计划生育事务 支出	0.42	0.00	0.42
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.08</b>	<b>31.08</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>2.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2.46</b>
2101401	优抚对象医疗补助	2.46	0.00	2.46
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.96</b>
2101502	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>13.98</b>	<b>0.00</b>	<b>13.98</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>13.98</b>	<b>0.00</b>	<b>13.98</b>
2110302	水体	13.98	0.00	13.98
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>66.10</b>	<b>51.89</b>	<b>14.21</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>66.10</b>	<b>51.89</b>	<b>14.21</b>
2120104	城管执法	51.89	51.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	14.21	0.00	14.21
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>472.98</b>	<b>94.77</b>	<b>378.21</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>197.10</b>	<b>94.77</b>	<b>102.33</b>
2130104	事业运行	94.77	94.77	0.00
2130108	病虫害控制	1.94	0.00	1.94
2130135	农业资源保护修复 与利用	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	0.39	0.00	0.39
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>50.63</b>	<b>0.00</b>	<b>50.63</b>
2130205	森林资源培育	47.49	0.00	47.49
2130234	林业草原防灾减灾	3.14	0.00	3.14
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1.15</b>
2130315	抗旱	1.11	0.00	1.11
2130319	江河湖库水系综合 整治	0.04	0.00	0.04
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>11.62</b>	<b>0.00</b>	<b>11.62</b>
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	11.62	0.00	11.62
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>212.48</b>	<b>0.00</b>	<b>212.48</b>
2130701	对村级公益事业建 设的补助	27.00	0.00	27.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	185.48	0.00	185.48
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>44.83</b>	<b>0.00</b>	<b>44.83</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理</b>	<b>44.83</b>	<b>0.00</b>	<b>44.83</b>

	支出			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	44.83	0.00	44.83
216	商业服务业等支出	15.28	0.00	15.28
21602	商业流通事务	15.28	0.00	15.28
2160299	其他商业流通事务 支出	15.28	0.00	15.28
221	住房保障支出	53.45	48.50	4.95
22101	保障性安居工程支出	4.95	0.00	4.95
2210105	农村危房改造	4.95	0.00	4.95
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	5.43	0.00	5.43
22401	应急管理事务	4.60	0.00	4.60
2240106	安全监管	3.03	0.00	3.03
2240199	其他应急管理支出	1.57	0.00	1.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	0.83	0.00	0.83
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	0.83	0.00	0.83

备注：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基本支出决算表

公开部门：垫江县包家镇人民政府

公开  
06表  
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	805.41	302	商品和服务支出	183.53	310	资本性支出	2.48
30101	基本工资	154.87	30201	办公费	14.90	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	90.88	30202	印刷费	2.54	31002	办公设备购置	2.48
30103	奖金	111.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	14.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	176.79	30205	水费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.58	30206	电费	8.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.78	30207	邮电费	14.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.81	30211	差旅费	75.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.11	30213	维修(护)费	2.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	69.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	72.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.33	30227	委托业务费	8.50	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		882.73	<b>公用经费合计</b>					186.01

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：垫江县包家镇人民政府

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		0.00	35.68	35.68	0.00	35.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
229	其他支出	0.00	34.96	34.96	0.00	34.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.96	34.96	0.00	34.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.96	29.96	0.00	29.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：垫江县包家镇人民政府

公开  
08 表  
单  
位：  
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目	合计	基本	项目

	名称		支出	支出
合计				

备注：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。  
 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：垫江县包家镇人民政府				公开09表 单位：万元	
项 目	年初预 算数	全年预 算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	152.13
（一）支出合计	13.30	7.89	7.89	（一）行政单位	152.13
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	5.09	5.09	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.00	5.09	5.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.30	2.80	2.80	2. 主要领导干部	0

				用车	
(1) 国内接待费	—	—	2.80	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	41	(一) 政府采购支出合计	885.02
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	182	2. 政府采购工程支出	885.02
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	885.02
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	885.02
二、会议费	—	—	1.62		
三、培训费	—	—	1.11		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

