

垫江县包家镇人民政府 2023 年度决算公开说明

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整体规划并组织实施。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。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。负责安全生产等工作。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.机构情况：本部门内设行政单位、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.人员情况：本部门现有在职职工 39 人。其中：行政人员 18 人、事业人员 21 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、综合行政执法大队 4 人、农业服务中心 6 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。2023 年度收入总计 2419.15 万元，支出总计 2419.15 万元。收支较上年决算数增加 547.17 万元，增长 29.23%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等项目支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2419.15 万元，较上年决算数增加 745.22 万元，增长 44.52%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等项目支出增加。其中：财政拨款收入 2419.15 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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2419.15 万元,较上年决算数增加 547.17 万元,增长 29.23%,主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等项目支出增加。其中:基本支出 1266.73 万元,占 52.36%;项目支出 1152.43 万元,占 47.64%;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。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年基本支出、项目支出均使用完,因此本年年末无结转结余,故与上年持平。

(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 2419.15 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 567.11 万元,增长 30.62%。主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等项目支出增加。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2418.81 万元,较上年决算数增加 800.5 万元,增长 49.47%。主要原因是人大事务、政协事务、统计信息事务、商贸事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、其他共产党

事务支出、市场监督管理事务、其他一般公共服务支出、公安、司法、其他科学技术支出、文化和旅游、人力资源和社会保障管理事务、抚恤、退役安置、临时救助、社会福利、公共卫生、优抚对象医疗、污染防治、城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、农业农村、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、公路水路运输、车辆购置税支出、支持中小企业发展和管理支出、保障性安居工程支出、自然灾害防治、应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出等增加。较年初预算数增加 1067.91 万元，增长 79.05%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出等增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2418.81 万元，较上年决算数增加 602.45 万元，增长 33.17%。主要原因是人大事务、政协事务、统计信息事务、商贸事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出、市场监督管理事务、其他一般公共服务支出、公安、司法、其他科学技术支出、文化和旅游、人力资源和社会保障管理事务、抚恤、退役安置、临时救助、社会福利、公共卫生、优抚对象医疗、污染防治、城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、农业农村、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、公路水路运输、

车辆购置税支出、支持中小企业发展和管理支出、保障性安居工程支出、自然灾害防治、应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出等增加。较年初预算数增加 1067.91 万元，增长 79.05%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出增加。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年基本支出、项目支出均使用完，因此本年年末无结转结余。

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 655.98 万元，占 27.12%，较年初预算数增加 159.72 万元，增长 32.18%，主要原因是镇村干部工资上调、新增编制人员 1 名、临时人员增加。

(2) 公共安全支出 9.4 万元，占 0.39%，较年初预算数增加 9.4 万元，增长 100.0%，主要原因是冬春生活救助金、离任干部补贴、老党员生活补贴为县拨经费，故年初未做预算安排。

(3) 科学技术支出 0.3 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 0.3 万元，增长 100.0%，主要原因是科普经费为县拨经费，故年初未做预算安排。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 68.94 万元，占 2.85%，较年初预算数增加 20.86 万元，增长 43.39%，主要原因是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金为县拨经费，故年初未做预算安排。

(5) 社会保障与就业支出 341.64 万元，占 14.12%，较年初预算数增加 82.79 万元，增长 31.98%，主要原因是死亡抚恤金、残疾人无障碍改造等为县拨经费，故年初未做预算安排。

(6) 卫生健康支出 46.04 万元，占 1.90%，较年初预算数增加 14.41 万元，增长 45.56%，主要原因是疫情防控经费、居民医保参保工作经费、计划剩余特殊节日走访慰问、优抚医疗补助等为县拨经费，故年初未做预算安排。

(7) 节能环保支出 65.83 万元，占 2.72%，较年初预算数增加 65.83 万元，增长 100.0%，主要原因是疫情防控经费、居民医保参保工作经费、计划剩余特殊节日走访慰问、优抚医疗补助等为县拨经费，故年初未做预算安排。

(8) 城乡社区支出 123.81 万元，占 5.12%，较年初预算数增加 6.92 万元，增长 5.92%，主要原因是场镇清洁费用增加。

(9) 农林水支出 538.97 万元，占 22.28%，较年初预算数增加 218.11 万元，增长 67.98%，主要原因是 2022 年雨山村退化林修复项目资金、桃李园抗旱资金、一事一议等资金为县拨资金，故年初未做预算安排。

(10) 交通运输支出 266.98 万元, 占 11.04%, 较年初预算数增加 266.98 万元, 增长 100.0%, 主要原因是危桥(猪脚洞) 整治工程款为县拨资金, 故年初未做预算安排。

(11) 资源勘探信息等支出 219.31 万元, 占 9.07%, 较年初预算数增加 189.31 万元, 增长 631.03%, 主要原因是企业发展补助资金为县拨资金, 故年初未做预算安排。

(12) 住房保障支出 44.13 万元, 占 1.82%, 较年初预算数减少 4.21 万元, 下降 8.71%, 主要原因是危房改造项目减少。

(13) 灾害防治及应急管理支出 37.48 万元, 占 1.55%, 较年初预算数增加 37.48 万元, 增长 100.0%, 主要原因是地质灾害排危、防汛抗旱等项目资金增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1266.73 万元。其中: 人员经费 1108.96 万元, 较上年决算数增加 226.23 万元, 增长 25.63%, 主要原因是镇村干部工资上调、新增编制人员 1 名、临时人员。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、死亡抚恤、对村民委员会和村党支部的补助等。公用经费 157.76 万元, 较上年决算数减少 28.25 万元, 下降 15.19%, 主要原因是行政运行、文化和旅游、人力资源和社会保障管理事务、退役军人管理事务、城乡社区支出、农业农村等项目支出减少。

公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、手续费、车辆维修维护、委托业务费、劳务费、其他商品服务支出等。

（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 0.34 万元，较上年决算数减少 35.34 万元，下降 99.05%，主要原因是专项补助资金减少。本年支出 0.34 万元，较上年决算数减少 35.34 万元，下降 99.05%，主要原因是专项补助资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 7.76 万元，较年初预算数增加 4.46 万元，增长 135.15%，主要原因是年初预算不足，年终预算调整。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 1.65%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务用车运行维护费、公务接待费较上年支出减少。

（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 5.08 万元，主要用于市内因公出行、各部门到各村（居）检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 3.78 万元，增长 290.77%，主要原因是年初预算不足，年终预算调整。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.2%，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，公车运行维护成本下降。

公务接待费 2.67 万元，主要用于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。费用支出较年初预算数增加 0.67 万元，增长 33.5%，主要原因是年初预算不足，年终预算调整。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 4.64%，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

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 2 辆；国内公务接待

42 批次 335 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 79.78 元, 车均购置费 0.00 万元, 车均维护费 2.54 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 2.73 万元, 较上年决算数增加 1.11 万元, 增长 68.52%, 主要原因是人民代表大会次数增加。本年度培训费支出 0.42 万元, 较上年决算数减少 0.69 万元, 下降 62.16%, 主要原因是单位厉行节俭, 培训需求减少。

(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 104.25 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、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支出数减少 47.88 万元, 下降 31.47%, 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 2023 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 0 辆, 离退休干部用车 0 辆。单价 100.00 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 年度我单位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 68 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1152.86 万元。

部门整体绩效自评表：

2023 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整体监控	项目编码：	50023100023P000080	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	17,474,722.35	24,191,548.10	24,191,548.10			
其中：财政拨款	17,474,722.35	24,191,548.10	24,191,548.10	100	10.00	10.00
一般公共预算	17,474,326.66	24,188,104.10	24,188,104.10	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		
	<p>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。”</p> <p>”</p> <p>；“负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。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。</p>			<p>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。”负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。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。</p>		

<p>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。</p> <p>”</p> <p>；”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。</p> <p>”</p> <p>；</p>		<p>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。”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。</p>
--	--	---

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
党 建 培 训 人 次	人 /次	≥	382	382	0	100	4	4	否	
到 市、 进 京 非 访、 集 访 次 数	次	=	0	0	0	100	4	4	否	
较 大 森 林 火 险 发 生 次 数	次	=	0	0	0	100	4	4	否	
年 生 活 垃 圾 处	吨	≥	4	4	0	100	3	3	否	

理量										
优 抚、民政、 计生等困难 群众补助人 数	人 数	=	1175	1175	0	10 0	4	4	否	
重 大安全事 故发生次 数	次	=	0	0	0	10 0	4	4	否	
农 村卫生 厕所改 厕覆盖 率	%	≥	90	90	0	10 0	5	5	否	
社 区网格 员覆	%	=	100	100	0	10 0	3	3	否	

盖											
率											
辖											
区											
河道	类	≥	3	3	0	100	5	5	否		
水质											
一											
般											
公共											
预算	%	≥	100	100	0	100	5	5	否		
收入											
完成											
率											
应											
公											
开											
的											
政	%	=	100	100	0	100	4	4	否		
务											
信											
息											
公											
开											
率											
征											
兵											
完	%	=	100	100	0	100	4	4	否		
成											
率											
全											
年											
预											
算	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
支											
出											
执											
行											

率										
三 季度 预算 执行 进度	%	=	75	75	0	100	10	10	否	
应 急 事 件 处 置 率	%	=	100	100	0	100	4	4	否	
预 算 按 时 公 开 率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
明 显 改 善		定 性	明显改善	1	0	100	3	3	否	
明 显 改 善		定 性	明显改善	1	0	100	3	3	否	
辖 区 群 众 满 意 度	%	≥	90	90	0	100	6	6	否	
辖 区 干	%	=	100	100	0	100	5	5	否	

部 满 意 率										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目 名称：	残疾人 事业发展	项目编 码：	50023123T00000276344 7	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：	谭庆	联系 电 话：	7458678 9

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	38,480.00	38,480.00			
其中： 财政 拨款	0.00	38,480.00	38,480.00	100	10.00	10.00
一般 公共 预算	0.00	35,036.00	35,036.00	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
--------	------------	----------------

家庭无障碍改造及专职委员第一季度工作 补贴发放工作，			家庭无障碍改造及专职委员第一季度工作 补贴发放工作，				家庭无障碍改造及专职委员第一季度工作 补贴发放工作			
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
无障碍户数	户	=	13	13	0	100	15	15		
按标准建设	%	=	100	100	0	100	15	15		
及时发放	%	=	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		
成本	元	=	22900	35036	53	100	10	10		根据实际支出调整

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	农村综合改革转移支付	项目编码：	2	50023122T00000207416	自评总分：	100.00				
项目：	720-垫江县包家	财政归口处室：		014-会计管理核算中心	部门联系：	张婷	联系电话：	9	7458678	

主管部门:	镇人民政府			人:		话:				
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	410,000.00	410,000.00							
其中:财政拨款	0.00	410,000.00	410,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	410,000.00	410,000.00	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					
包家镇小山村、陆箭村内道路亮化工程		包家镇小山村、陆箭村内道路亮化工程			包家镇小山村、陆箭村内道路亮化工程					
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
太阳能路灯数量	盏	=	375	375	0	100	20	20		
按质量要求安装	%	=	100	100	0	100	20	20		

按项目进度完成建设	%	=	100	100	0	100	10	10		
明显改善	%	定性	明显改善	1	0	100	20	20		
享受群众本满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
建设成	元	=	410000	410000	0	100	10	10		

(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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-74586789

收入支出决算总表

公开 01 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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,418.81	一、一般公共服务支出	655.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	9.40
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.30
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	68.94
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	341.64
		九、卫生健康支出	46.04
		十、节能环保支出	65.83
		十一、城乡社区支出	123.81
		十二、农林水支出	538.97
		十三、交通运输支出	266.98
		十四、资源勘探工业信息等支出	219.31
		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	44.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	37.48
		二十三、其他支出	0.34
		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	2,419.15	本年支出合计	2,419.15
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		年末结转和结余	
总计	2,419.15	总计	2,419.15

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

公开部门：垫江县包家镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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		2,419.15	2,419.15						
201	一般公共服务支出	655.98	655.98						
20101	人大事务	7.44	7.44						
2010102	一般行政管理事务	1.55	1.55						
2010104	人大会议	1.40	1.40						
2010108	代表工作	3.69	3.69						
2010199	其他人大事务支出	0.80	0.80						
20102	政协事务	3.40	3.40						
2010202	一般行政管理事务	3.40	3.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.64	579.64						
2010301	行政运行	467.04	467.04						
2010302	一般行政管理事务	111.50	111.50						
2010308	信访事务	1.10	1.10						
20105	统计信息事务	2.72	2.72						
2010507	专项普查活动	2.72	2.72						
20113	商贸事务	5.58	5.58						
2011302	一般行政管理事务	4.78	4.78						
2011308	招商引资	0.80	0.80						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.19	8.19						
2013102	一般行政管理事务	3.66	3.66						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.53	4.53						
20132	组织事务	0.67	0.67						
2013202	一般行政管理事务	0.67	0.67						
20136	其他共产党事务支出	40.78	40.78						
2013699	其他共产党事务支出	40.78	40.78						
20138	市场监督管理事务	6.72	6.72						
2013816	食品安全监管	6.72	6.72						
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84						
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84						
204	公共安全支出	9.40	9.40						
20402	公安	2.80	2.80						

2040299	其他公安支出	2.80	2.80						
20406	司法	1.60	1.60						
2040602	一般行政管理事务	1.60	1.60						
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00						
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00						
206	科学技术支出	0.30	0.30						
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30						
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	68.94	68.94						
20701	文化和旅游	68.94	68.94						
2070109	群众文化	64.06	64.06						
2070199	其他文化和旅游支出	4.88	4.88						
208	社会保障和就业支出	341.64	341.64						
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.54	84.54						
2080102	一般行政管理事务	0.20	0.20						
2080150	事业运行	70.43	70.43						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.91	13.91						
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.01	55.01						
20808	抚恤	23.64	23.64						
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34						
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30						
20809	退役安置	0.60	0.60						
2080999	其他退役安置支出	0.60	0.60						
20810	社会福利	2.55	2.55						
2081006	养老服务	2.55	2.55						
20811	残疾人事业	23.34	23.34						
2081199	其他残疾人事业支出	23.34	23.34						
20820	临时救助	1.00	1.00						
2082001	临时救助支出	1.00	1.00						
20825	其他生活救助	3.20	3.20						
2082501	其他城市生活救助	3.20	3.20						
20828	退役军人管理事务	60.72	60.72						
2082850	事业运行	56.49	56.49						
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.23	4.23						
210	卫生健康支出	46.04	46.04						
21004	公共卫生	8.33	8.33						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00						

2100499	其他公共卫生支出	0.33	0.33						
21007	计划生育事务	0.14	0.14						
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14						
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23						
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86						
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37						
21014	优抚对象医疗	0.48	0.48						
2101401	优抚对象医疗补助	0.48	0.48						
21015	医疗保障管理事务	0.86	0.86						
2101506	医疗保障经办事务	0.86	0.86						
211	节能环保支出	65.83	65.83						
21103	污染防治	65.83	65.83						
2110302	水体	65.83	65.83						
212	城乡社区支出	123.81	123.81						
21201	城乡社区管理事务	71.91	71.91						
2120104	城管执法	71.91	71.91						
21203	城乡社区公共设施	1.20	1.20						
2120303	小城镇基础设施建设	1.20	1.20						
21205	城乡社区环境卫生	50.70	50.70						
2120501	城乡社区环境卫生	50.70	50.70						
213	农林水支出	538.97	538.97						
21301	农业农村	121.61	121.61						
2130104	事业运行	111.54	111.54						
2130108	病虫害控制	1.50	1.50						
2130135	农业资源保护修复与利用	3.57	3.57						
2130148	渔业发展	5.00	5.00						
21302	林业和草原	49.33	49.33						
2130205	森林资源培育	49.33	49.33						
21303	水利	84.08	84.08						
2130314	防汛	4.99	4.99						
2130315	抗旱	79.09	79.09						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.32	12.32						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.32	12.32						
21307	农村综合改革	271.63	271.63						
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00	41.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.63	230.63						
214	交通运输支出	266.98	266.98						
21401	公路水路运输	15.68	15.68						
2140106	公路养护	15.68	15.68						
21406	车辆购置税支出	251.30	251.30						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建	251.30	251.30						

	设支出								
215	资源勘探工业信息等支出	219.31	219.31						
21508	支持中小企业发展和管理支出	219.31	219.31						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	219.31	219.31						
221	住房保障支出	44.13	44.13						
22101	保障性安居工程支出	2.10	2.10						
2210105	农村危房改造	2.10	2.10						
22102	住房改革支出	42.03	42.03						
2210201	住房公积金	42.03	42.03						
224	灾害防治及应急管理支出	37.48	37.48						
22401	应急管理事务	14.00	14.00						
2240108	应急救援	1.00	1.00						
2240199	其他应急管理支出	13.00	13.00						
22406	自然灾害防治	13.40	13.40						
2240699	其他自然灾害防治支出	13.40	13.40						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.08	10.08						
2240703	自然灾害救灾补助	2.91	2.91						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.17	7.17						
229	其他支出	0.34	0.34						
22960	彩票公益金安排的支出	0.34	0.34						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.34	0.34						

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
单位：万元

公开部门：垫江县包家镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,419.15	1,266.73	1,152.43			
201	一般公共服务支出	655.98	467.04	188.95			
20101	人大事务	7.44		7.44			
2010102	一般行政管理事务	1.55		1.55			
2010104	人大会议	1.40		1.40			
2010108	代表工作	3.69		3.69			
2010199	其他人大事务支出	0.80		0.80			
20102	政协事务	3.40		3.40			
2010202	一般行政管理事务	3.40		3.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.64	467.04	112.60			
2010301	行政运行	467.04	467.04				
2010302	一般行政管理事务	111.50		111.50			
2010308	信访事务	1.10		1.10			
20105	统计信息事务	2.72		2.72			
2010507	专项普查活动	2.72		2.72			
20113	商贸事务	5.58		5.58			
2011302	一般行政管理事务	4.78		4.78			
2011308	招商引资	0.80		0.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.19		8.19			
2013102	一般行政管理事务	3.66		3.66			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.53		4.53			
20132	组织事务	0.67		0.67			
2013202	一般行政管理事务	0.67		0.67			
20136	其他共产党事务支出	40.78		40.78			
2013699	其他共产党事务支出	40.78		40.78			
20138	市场监督管理事务	6.72		6.72			
2013816	食品安全监管	6.72		6.72			
20199	其他一般公共服务支出	0.84		0.84			
2019999	其他一般公共服务支出	0.84		0.84			

204	公共安全支出	9.40		9.40		
20402	公安	2.80		2.80		
2040299	其他公安支出	2.80		2.80		
20406	司法	1.60		1.60		
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60		
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00		
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00		
206	科学技术支出	0.30		0.30		
20699	其他科学技术支出	0.30		0.30		
2069999	其他科学技术支出	0.30		0.30		
207	文化旅游体育与传媒支出	68.94	64.06	4.88		
20701	文化和旅游	68.94	64.06	4.88		
2070109	群众文化	64.06	64.06			
2070199	其他文化和旅游支出	4.88		4.88		
208	社会保障和就业支出	341.64	292.31	49.33		
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.54	70.43	14.11		
2080102	一般行政管理事务	0.20		0.20		
2080150	事业运行	70.43	70.43			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.91		13.91		
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01			
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.01	55.01			
20808	抚恤	23.64	23.34	0.30		
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34			
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30		
20809	退役安置	0.60		0.60		
2080999	其他退役安置支出	0.60		0.60		
20810	社会福利	2.55		2.55		
2081006	养老服务	2.55		2.55		
20811	残疾人事业	23.34		23.34		
2081199	其他残疾人事业支出	23.34		23.34		
20820	临时救助	1.00		1.00		
2082001	临时救助支出	1.00		1.00		
20825	其他生活救助	3.20		3.20		
2082501	其他城市生活救助	3.20		3.20		
20828	退役军人管理事务	60.72	56.49	4.23		

2082850	事业运行	56.49	56.49			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.23		4.23		
210	卫生健康支出	46.04	36.23	9.81		
21004	公共卫生	8.33		8.33		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00		
2100499	其他公共卫生支出	0.33		0.33		
21007	计划生育事务	0.14		0.14		
2100799	其他计划生育事务支出	0.14		0.14		
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23			
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86			
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37			
21014	优抚对象医疗	0.48		0.48		
2101401	优抚对象医疗补助	0.48		0.48		
21015	医疗保障管理事务	0.86		0.86		
2101506	医疗保障经办事务	0.86		0.86		
211	节能环保支出	65.83		65.83		
21103	污染防治	65.83		65.83		
2110302	水体	65.83		65.83		
212	城乡社区支出	123.81	71.91	51.90		
21201	城乡社区管理事务	71.91	71.91			
2120104	城管执法	71.91	71.91			
21203	城乡社区公共设施	1.20		1.20		
2120303	小城镇基础设施建设	1.20		1.20		
21205	城乡社区环境卫生	50.70		50.70		
2120501	城乡社区环境卫生	50.70		50.70		
213	农林水支出	538.97	293.15	245.83		
21301	农业农村	121.61	111.54	10.07		
2130104	事业运行	111.54	111.54			
2130108	病虫害控制	1.50		1.50		
2130135	农业资源保护修复与利用	3.57		3.57		
2130148	渔业发展	5.00		5.00		
21302	林业和草原	49.33		49.33		
2130205	森林资源培育	49.33		49.33		
21303	水利	84.08		84.08		
2130314	防汛	4.99		4.99		
2130315	抗旱	79.09		79.09		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.32		12.32		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.32		12.32		

	支出						
21307	农村综合改革	271.63	181.61	90.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00		41.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.63	181.61	49.02			
214	交通运输支出	266.98		266.98			
21401	公路水路运输	15.68		15.68			
2140106	公路养护	15.68		15.68			
21406	车辆购置税支出	251.30		251.30			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	251.30		251.30			
215	资源勘探工业信息等支出	219.31		219.31			
21508	支持中小企业发展和管理支出	219.31		219.31			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	219.31		219.31			
221	住房保障支出	44.13	42.03	2.10			
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10			
2210105	农村危房改造	2.10		2.10			
22102	住房改革支出	42.03	42.03				
2210201	住房公积金	42.03	42.03				
224	灾害防治及应急管理支出	37.48		37.48			
22401	应急管理事务	14.00		14.00			
2240108	应急救援	1.00		1.00			
2240199	其他应急管理支出	13.00		13.00			
22406	自然灾害防治	13.40		13.40			
2240699	其他自然灾害防治支出	13.40		13.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.08		10.08			
2240703	自然灾害救灾补助	2.91		2.91			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.17		7.17			
229	其他支出	0.34		0.34			
22960	彩票公益金安排的支出	0.34		0.34			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.34		0.34			

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
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	2,418.81	一、一般公共服务支出	655.98	655.98		
二、政府性基金预算财政拨款	0.34	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9.40	9.40		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0.30	0.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出	68.94	68.94		
		八、社会保障和就业支出	341.64	341.64		
		九、卫生健康支出	46.04	46.04		
		十、节能环保支出	65.83	65.83		
		十一、城乡社区支出	123.81	123.81		
		十二、农林水支出	538.97	538.97		
		十三、交通运输支出	266.98	266.98		
		十四、资源勘探工业信息等支出	219.31	219.31		
		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	44.13	44.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	37.48	37.48		
		二十三、其他支出	0.34		0.34	
		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	2,419.15	本年支出合计	2,419.15	2,418.81	0.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,419.15	总计	2,419.15	2,418.81	0.34	

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

公开部门：垫江县包家镇人民政府

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		2,418.81	1,266.73	1,152.08
201	一般公共服务支出	655.98	467.04	188.95
20101	人大事务	7.44		7.44
2010102	一般行政管理事务	1.55		1.55
2010104	人大会议	1.40		1.40
2010108	代表工作	3.69		3.69
2010199	其他人大事务支出	0.80		0.80
20102	政协事务	3.40		3.40
2010202	一般行政管理事务	3.40		3.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.64	467.04	112.60
2010301	行政运行	467.04	467.04	
2010302	一般行政管理事务	111.50		111.50
2010308	信访事务	1.10		1.10
20105	统计信息事务	2.72		2.72
2010507	专项普查活动	2.72		2.72
20113	商贸事务	5.58		5.58
2011302	一般行政管理事务	4.78		4.78
2011308	招商引资	0.80		0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.19		8.19
2013102	一般行政管理事务	3.66		3.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.53		4.53
20132	组织事务	0.67		0.67
2013202	一般行政管理事务	0.67		0.67
20136	其他共产党事务支出	40.78		40.78
2013699	其他共产党事务支出	40.78		40.78
20138	市场监督管理事务	6.72		6.72
2013816	食品安全监管	6.72		6.72
20199	其他一般公共服务支出	0.84		0.84
2019999	其他一般公共服务支出	0.84		0.84
204	公共安全支出	9.40		9.40
20402	公安	2.80		2.80
2040299	其他公安支出	2.80		2.80
20406	司法	1.60		1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	0.30		0.30
20699	其他科学技术支出	0.30		0.30
2069999	其他科学技术支出	0.30		0.30

207	文化旅游体育与传媒支出	68.94	64.06	4.88
20701	文化和旅游	68.94	64.06	4.88
2070109	群众文化	64.06	64.06	
2070199	其他文化和旅游支出	4.88		4.88
208	社会保障和就业支出	341.64	292.31	49.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.54	70.43	14.11
2080102	一般行政管理事务	0.20		0.20
2080150	事业运行	70.43	70.43	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.91		13.91
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.01	55.01	
20808	抚恤	23.64	23.34	0.30
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34	
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30
20809	退役安置	0.60		0.60
2080999	其他退役安置支出	0.60		0.60
20810	社会福利	2.55		2.55
2081006	养老服务	2.55		2.55
20811	残疾人事业	23.34		23.34
2081199	其他残疾人事业支出	23.34		23.34
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20825	其他生活救助	3.20		3.20
2082501	其他城市生活救助	3.20		3.20
20828	退役军人管理事务	60.72	56.49	4.23
2082850	事业运行	56.49	56.49	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.23		4.23
210	卫生健康支出	46.04	36.23	9.81
21004	公共卫生	8.33		8.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
2100499	其他公共卫生支出	0.33		0.33
21007	计划生育事务	0.14		0.14
2100799	其他计划生育事务支出	0.14		0.14
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	
21014	优抚对象医疗	0.48		0.48
2101401	优抚对象医疗补助	0.48		0.48
21015	医疗保障管理事务	0.86		0.86
2101506	医疗保障经办事务	0.86		0.86
211	节能环保支出	65.83		65.83
21103	污染防治	65.83		65.83
2110302	水体	65.83		65.83
212	城乡社区支出	123.81	71.91	51.90
21201	城乡社区管理事务	71.91	71.91	

2120104	城管执法		71.91	71.91	
21203	城乡社区公共设施		1.20		1.20
2120303	小城镇基础设施建设		1.20		1.20
21205	城乡社区环境卫生		50.70		50.70
2120501	城乡社区环境卫生		50.70		50.70
213	农林水支出		538.97	293.15	245.83
21301	农业农村		121.61	111.54	10.07
2130104	事业运行		111.54	111.54	
2130108	病虫害控制		1.50		1.50
2130135	农业资源保护修复与利用		3.57		3.57
2130148	渔业发展		5.00		5.00
21302	林业和草原		49.33		49.33
2130205	森林资源培育		49.33		49.33
21303	水利		84.08		84.08
2130314	防汛		4.99		4.99
2130315	抗旱		79.09		79.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		12.32		12.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		12.32		12.32
21307	农村综合改革		271.63	181.61	90.02
2130701	对村级公益事业建设的补助		41.00		41.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		230.63	181.61	49.02
214	交通运输支出		266.98		266.98
21401	公路水路运输		15.68		15.68
2140106	公路养护		15.68		15.68
21406	车辆购置税支出		251.30		251.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		251.30		251.30
215	资源勘探工业信息等支出		219.31		219.31
21508	支持中小企业发展和管理支出		219.31		219.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		219.31		219.31
221	住房保障支出		44.13	42.03	2.10
22101	保障性安居工程支出		2.10		2.10
2210105	农村危房改造		2.10		2.10
22102	住房改革支出		42.03	42.03	
2210201	住房公积金		42.03	42.03	
224	灾害防治及应急管理支出		37.48		37.48
22401	应急管理事务		14.00		14.00
2240108	应急救援		1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出		13.00		13.00
22406	自然灾害防治		13.40		13.40
2240699	其他自然灾害防治支出		13.40		13.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		10.08		10.08
2240703	自然灾害救灾补助		2.91		2.91
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		7.17		7.17

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
单位：万元

公开部门：垫江县包家镇人民政府

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	847.04	302	商品和服务支出	157.43	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	158.81	30201	办公费	6.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.72	30202	印刷费	2.56	31002	办公设备购置	0.33
30103	奖金	143.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	48.20	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	219.69	30205	水费	1.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	30206	电费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.01	30207	邮电费	20.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	65.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.07	30213	维修（护）费	0.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	261.93	30215	会议费	2.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	23.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	234.78	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	0.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	9.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.92	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.28	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	2.36	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		1,108.96	公用经费合计					157.76

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

公开部门：垫江县包家镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			0.34	0.34		0.34	
229	其他支出		0.34	0.34		0.34	
22960	彩票公益金安排的支出		0.34	0.34		0.34	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.34	0.34		0.34	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门： 垫江县包家镇人民政府

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				

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：垫江县包家镇人民政府

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	104.25
（一）支出合计	7.76	7.76	（一）行政单位	104.25
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.08	5.08	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.08	5.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.67	2.67	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.67	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. 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 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	42	（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）	—	335	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	—	2.73		
三、培训费	—	0.42		

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。