垫江县包家镇人民政府 2024 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管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（2）负责镇人民代表大会、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。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.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事务所、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 41 人。其中：行政人员 20 人、事业人员 21 人（其中：文化服务中心 4 人、劳动就业和社会保障事务所 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 6 人）

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 2511.14 万元，支出总计 2511.14 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 91.99 万元，增长 3.80%，主要原因是增加日常公用经费，增加部分项目支出等经费。

2.收入情况。2024 年度收入合计 2448.56 万元，与 2023 年度相比，增加 29.41 万元，增长 1.20%，主要原因是增加日常公用经费，增加部分项目支出等经费。其中：财政拨款收入 2448.56 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。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 62.58 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 2511.14 万元，与 2023 年度相比，增加 91.99 万元，增长 3.80%，主要原因是增加日常公用经费，增加部分项目支出等经费。其中：基本支出 1391.43 万元，占 55.41%；项目支出 1119.71 万元，占 44.59%；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。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是近两年均无结转结余。

（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 2511.14 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.99 万元，增长 3.80%。主要原因是增加日常公用经费，增加部分项目支出等经费。

（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 2236.76 万元，与 2023 年度相比，减少 182.05 万元，下降 7.50%。主要原因是缩减日常公用经费，减少部分项目支出等经费。较年初预算数增加 736.15 万元，增长 49.10%。主

要原因是工资、社保、公积金调标，导致经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 62.58 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2299.34 万元，与 2023 年度相比，减少 119.47 万元，下降 4.90%。主要原因是主要原因是缩减公用经费，减少部分项目支出等经费。较年初预算数增加 798.73 万元，增长 53.20%。主要原因是追加人员经费预算等。

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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是近两年均无结转结余。

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 576.46 万元，占 25.07%，较年初预算数增加 118.76 万元，增长 26.00%，主要原因是追加基层政权建设、调查工作等经费。

(2) 公共安全支出 3.16 万元，占 0.14%，较年初预算数增加 3.16 万元，增长 100.00%，主要原因是追加平安建设、农村交通安全劝导站等经费。

(3) 科学技术支出 5.00 万元，占 0.22%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是追加科普经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 69.34 万元，占 3.02%，较年初预算数增加 4.10 万元，增长 6.30%，主要原因是追加人员经费和文化站免费开发补助资金。

(5) 社会保障与就业支出 393.16 万元，占 17.10%，较年初预算数增加 130.02 万元，增长 49.40%，主要原因是追加信访疑难资金、退役军人再就业帮扶、残疾人事业发展等经费。

(6) 卫生健康支出 24.65 万元，占 1.35%，较年初预算数增加 0.86 万元，增长 3.61%，主要原因是追加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。

(7) 节能环保支出 0.60 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是追加国有林保护修复补助。

(8) 城乡社区支出 96.20 万元，占 4.18%，较年初预算数增加 0.73 万元，增长 0.80%，主要原因是追加城镇基础设施建设、市政设施运行维护等经费。

(9) 农林水支出 585.98 万元，占 25.48%，较年初预算数增加 86.69 万元，增长 17.40%，主要原因是营造林项目、抗旱提水工程经费支出增加。

(10) 交通运输支出 385.61 万元，占 16.77%，较年初预算数增加 385.61 万元，增长 100.00%，主要原因是追加农村公路日常养护保洁维修等经费。

(11) 资源勘探信息等支出 22.07 万元，占 0.96%，较年初预算数减少 5.00 万元，下降 18.50%，主要原因是在支持中小企业发展资金减少。

(12) 商业服务业等支出 5.20 万元，占 0.23%，较年初预算数增加 5.20 万元，增长 100.00%，主要原因是追加限上企业、个体发展补助、统计人员补助等经费。

(13) 住房保障支出 86.23 万元，占 3.75%，较年初预算数增加 34.80 万元，增长 67.70%，主要原因是有新进人员增加，住房公积金单位部分增加、追加农村危房改造补助资金。

(14) 灾害防治及应急管理支出 30.58 万元，占 1.33%，较年初预算数增加 29.49 万元，增长 2705.50%，主要原因是追加自然灾害救助补助资金、地质灾害避险搬迁项目资金。

(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 1391.43 万元。其中：人员经费 1161.58 万元，与 2023 年度相比，增加 52.62 万元，增长 4.70%，主要原因是工资、社保、公积金调标、新增编制人员、临时人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保障缴费、生活补助、医疗费补助、其他工资福利支出等。公用经费 229.85 万元，与 2023 年度相比，增加 72.09 万元，增长 45.70%，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增加。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

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 211.80 万元，与 2023 年度相比，增加 211.46 万元，增长 62194.10%，主要原因是增加城市建设等项目支出。本年支出 211.80 万元，与 2023 年度相比，增加 211.46 万元，增长 62194.10%，主要原因是增加城市建设等项目支出

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 6.75 万元，较年初预算数增加 3.45 万元，增长 104.60%，本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。较上年支出数减少 1.01 万元，下降 13.00%，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

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于人员因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生人员因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生人员因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购置公务车。

公务车运行维护费 4.23 万元，主要用于市内因公出行、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 2.93 万元，增长 225.40%，主要原因是严控三公经费支出，年初预算数减少。较上年支出数减少 0.85 万元，下降 16.70%，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 2.52 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 0.52 万元，增长 26.00%，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 0.15 万元，下降 5.60%，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

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 2 辆；国内公务接待 46 批次 345 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 73.08 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.11 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 2.65 万元，与 2023 年度相比，减少 0.08 万元，下降 2.90%，主要原因是减少参会人员及会议次数。本年度培训费支出 0.17 万元，与 2023 年度相比，减少 0.25 万元，下降 59.50%。主要原因是严控培训人数及培训次数。

（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 204.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 100.63 万元，增长 96.50%，主要原因是人员培训费增加、三公经费增加。

（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 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 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 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%。主要用于采购 2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 79 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1119.8 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	残疾人 联络	项目编 码：	50023121T00000002453 0	自评 总分：	100.00	

称:										
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	4200.00	4200.00							
其中： 财政 拨款	0.00	4200.00	4200.00	100	10.0 0	10.00				
一般 公共 预算	0.00	4200.00	4200.00	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			
专职委员补贴			专职委员补贴				专职委员补贴			
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
涉 及村 居	个	=	7	7	0	100	15	15	是	
按 质量 要求	%	=	100	100	0	100	15	15	是	

完成										
补助及时发放	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
明显改善	%	定性	明显改善	1	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
补贴成本	元	=	8400	8400	0	100	15	15	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2022 年农业生产和水利救灾资金（第八批）	项目编码：	50023123T000003181401	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：	张老师	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	0.00	200412.00	200412.00			
其中：财政	0.00	200412.00	200412.00	100	10.00	10.00

拨款										
一般公共预算	0.00		200412.00	200412.00	0	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		
抗旱救灾，秋粮防灾急产			抗旱救灾，秋粮防灾急产					抗旱救灾，秋粮防灾急产		
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
支持抗旱救灾和灾后农作物恢复	亩	≥	16440	16440	0	100	15	15	是	支持抗旱救灾和灾后农作物恢复
灾区生产能力恢复	%	≥	80	80	0	100	15	15	是	灾区生产能力恢复
灾后生产恢复及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	灾后生产恢复及时率
灾区生产秩序恢复		定性	好	1	0	100	20	20	是	灾区生产秩序恢复

复											
服务对象满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	是	服务对象满意度	
抗旱救灾、秋粮防灾稳产支出	元	≤	216400	200412	7.39	100	20	20	是	抗旱救灾、秋粮防灾稳产支出	

2024 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：	50023122T000002074162	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：	张老师	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	0.00	0.00	720,000.00		720,000.00	
其中：财政拨款	0.00	0.00	720,000.00		720,000.00	100
一般公共	0.00	0.00	720,000.00		720,000.00	100

预算								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			
包家镇小山村、陆箭村内道路亮化工程、及陆箭村村内道路整修及附属工程			包家镇小山村、陆箭村内道路亮化工程、及陆箭村村内道路整修及附属工程				工程 包家镇小山村、陆箭村内道路亮化工程、及陆箭村村内道路整修及附属工程			
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		
享受群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
建设成本	元	=	720000	720000	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单位开展绩效评价。

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：023-7456789

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

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：垫江县包家镇人民政府

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	2,236.76	一、一般公共服务支出	576.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	211.80	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	3.16
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	69.34
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	393.16
		九、卫生健康支出	39.76
		十、节能环保支出	0.60
		十一、城乡社区支出	302.00
		十二、农林水支出	585.98
		十三、交通运输支出	385.61
		十四、资源勘探工业信息等支出	22.07
		十五、商业服务业等支出	5.20
		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	86.23
		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	30.58
		二十三、其他支出	6.00
		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	2,448.56	本年支出合计	2,511.14
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	62.58	年末结转和结余	
总计	2,511.14	总计	2,511.14

收入决算表

公开 02 表

单位：万

元

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		2,448.56	2,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	576.46	576.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事 务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	557.83	557.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	534.23	534.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.20	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	61.70	61.70	0.00	0.00	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	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	90.38	90.38	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	45.30	45.30	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	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	47.81	47.81	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助								
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	560.92	560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	331.00	331.00	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	72.00	72.00	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	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	366.40	366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	366.40	366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	366.40	366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22.07	22.07	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	22.07	22.07	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	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.89	9.89	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	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助								
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	1.00	1.00	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：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：垫江县包家镇人民政府

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		2,511.14	1,391.43	1,119.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.46	534.23	42.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.83	534.23	23.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	534.23	534.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
201369	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.34	61.66	7.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.34	61.66	7.67	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.16	323.04	70.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.25	61.70	4.54	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	61.70	61.70	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	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	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	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.76	22.80	11.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.47	47.81	31.66	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.76	37.73	2.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
210140	优抚对象医疗补助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
210150	医疗保障经办事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
211050	森林管护	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.00	67.28	234.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212010	城管执法	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
212030	小城镇基础设施建设	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
212050	城乡社区环境卫生	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.80	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	99.55	0.00	99.55	0.00	0.00	0.00
212081	农业生产发展支出	106.25	0.00	106.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.98	287.55	298.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.41	98.11	101.29	0.00	0.00	0.00
213010	事业运行	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	331.00	189.43	141.57	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.00	189.43	69.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	385.61	0.00	385.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	385.61	0.00	385.61	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	366.40	0.00	366.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
216029	其他商业流通事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.23	79.93	6.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
224019	其他应急管理支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
224060	地质灾害防治	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
224070	自然灾害救灾补助	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229600	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：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：垫江县包家镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	2,236.76	一、一般公共服务支出	576.46	576.46	
二、政府性基金预算财政拨款	211.80	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	3.16	3.16	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	5.00	5.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	69.34	69.34	
		八、社会保障和就业支出	393.16	393.16	
		九、卫生健康支出	39.76	39.76	
		十、节能环保支出	0.60	0.60	
		十一、城乡社区支出	302.00	96.20	205.80
		十二、农林水支出	585.98	585.98	
		十三、交通运输支出	385.61	385.61	
		十四、资源勘探工业信息等支出	22.07	22.07	
		十五、商业服务业等支出	5.20	5.20	
		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	86.23	86.23	
		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	30.58	30.58	
		二十三、其他支出	6.00		6.00
		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	2,448.56	本年支出合计	2,511.14	2,299.34	211.80
年初财政拨款结转和结余	62.58	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	62.58				
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	2,511.14	总计	2,511.14	2,299.34	211.80

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

部门：垫江县包家镇人民政府

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		2,299.34	1,391.43	907.91
201	一般公共服务支出	576.46	534.23	42.23
20101	人大事务	3.45	0.00	3.45
2010104	人大会议	0.25	0.00	0.25
2010108	代表工作	3.20	0.00	3.20
20102	政协事务	5.88	0.00	5.88
2010202	一般行政管理事务	5.88	0.00	5.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.83	534.23	23.60
2010301	行政运行	534.23	534.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.60	0.00	23.60
20105	统计信息事务	0.76	0.00	0.76
2010507	专项普查活动	0.76	0.00	0.76
20111	纪检监察事务	0.84	0.00	0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.00	0.84
20113	商贸事务	1.05	0.00	1.05
2011308	招商引资	1.05	0.00	1.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15	0.00	2.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.15	0.00	2.15
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
20138	市场监督管理事务	3.36	0.00	3.36
2013816	食品安全监管	3.36	0.00	3.36
20140	信访事务	0.07	0.00	0.07
2014002	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07
204	公共安全支出	3.16	0.00	3.16
20402	公安	3.16	0.00	3.16
2040202	一般行政管理事务	3.16	0.00	3.16
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.34	61.66	7.67

20701	文化和旅游	69.34	61.66	7.67
2070109	群众文化	61.66	61.66	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.67	0.00	7.67
208	社会保障和就业支出	393.16	323.04	70.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.25	61.70	4.54
2080102	一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.00	0.24
2080150	事业运行	61.70	61.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.08	0.00	4.08
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.05	55.05	0.00
20808	抚恤	34.76	22.80	11.96
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00
2080808	褒扬纪念	7.96	0.00	7.96
2080899	其他优抚支出	4.00	0.00	4.00
20809	退役安置	2.40	0.00	2.40
2080999	其他退役安置支出	2.40	0.00	2.40
20810	社会福利	6.05	0.00	6.05
2081006	养老服务	6.05	0.00	6.05
20811	残疾人事业	11.10	0.00	11.10
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.10	0.00	10.10
20816	红十字事业	0.10	0.00	0.10
2081602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20825	其他生活救助	2.30	0.00	2.30
2082501	其他城市生活救助	2.30	0.00	2.30
20828	退役军人管理事务	79.47	47.81	31.66
2082804	拥军优属	8.05	0.00	8.05
2082850	事业运行	47.81	47.81	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.61	0.00	23.61
210	卫生健康支出	39.76	37.73	2.03
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15
2100499	其他公共卫生支出	0.15	0.00	0.15
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.40
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.40
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00

21014	优抚对象医疗	0.53	0.00	0.53
2101401	优抚对象医疗补助	0.53	0.00	0.53
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.00	0.95
2101506	医疗保障经办事务	0.95	0.00	0.95
211	节能环保支出	0.60	0.00	0.60
21105	森林保护修复	0.60	0.00	0.60
2110501	森林管护	0.60	0.00	0.60
212	城乡社区支出	96.20	67.28	28.92
21201	城乡社区管理事务	67.28	67.28	0.00
2120104	城管执法	67.28	67.28	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.36	0.00	10.36
2120303	小城镇基础设施建设	10.36	0.00	10.36
21205	城乡社区环境卫生	18.56	0.00	18.56
2120501	城乡社区环境卫生	18.56	0.00	18.56
213	农林水支出	585.98	287.55	298.43
21301	农业农村	199.41	98.11	101.29
2130104	事业运行	98.11	98.11	0.00
2130108	病虫害控制	22.07	0.00	22.07
2130119	防灾救灾	24.00	0.00	24.00
2130135	农业生态资源保护	42.20	0.00	42.20
2130199	其他农业农村支出	13.02	0.00	13.02
21302	林业和草原	44.00	0.00	44.00
2130205	森林资源培育	25.00	0.00	25.00
2130207	森林资源管理	2.75	0.00	2.75
2130299	其他林业和草原支出	16.25	0.00	16.25
21303	水利	5.01	0.00	5.01
2130314	防汛	5.01	0.00	5.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.55	0.00	6.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.55	0.00	6.55
21307	农村综合改革	331.00	189.43	141.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	0.00	72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.00	189.43	69.57
214	交通运输支出	385.61	0.00	385.61
21401	公路水路运输	385.61	0.00	385.61
2140104	公路建设	366.40	0.00	366.40
2140106	公路养护	19.21	0.00	19.21
215	资源勘探工业信息等支出	22.07	0.00	22.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.07	0.00	22.07
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.07	0.00	22.07
216	商业服务业等支出	5.20	0.00	5.20

21602	商业流通事务	5.20	0.00	5.20
2160299	其他商业流通事务支出	5.20	0.00	5.20
221	住房保障支出	86.23	79.93	6.30
22101	保障性安居工程支出	6.30	0.00	6.30
2210105	农村危房改造	6.30	0.00	6.30
22102	住房改革支出	79.93	79.93	0.00
2210201	住房公积金	79.93	79.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.58	0.00	30.58
22401	应急管理事务	19.60	0.00	19.60
2240199	其他应急管理支出	19.60	0.00	19.60
22406	自然灾害防治	9.89	0.00	9.89
2240601	地质灾害防治	9.89	0.00	9.89
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.09	0.00	1.09
2240703	自然灾害救灾补助	1.09	0.00	1.09

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
元

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	894.29	302	商品和服务支出	226.93	310	资本性支出	2.92
30101	基本工资	166.54	30201	办公费	16.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.83	30202	印刷费	3.67	31002	办公设备购置	2.92
30103	奖金	126.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	203.56	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.38	30206	电费	5.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.30	30207	邮电费	16.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	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	1.42	30211	差旅费	43.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.24	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	267.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.52	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	22.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	238.18	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	4.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	25.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.89	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费		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	4.16	399	其他支出	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	15.4	399	国家赔偿费用支出	

11			39		507		
303	其他对个人和家庭的		302	税金及附加费		399	对民间非营利组织和群众性
99	补助		40	用		08	自治组织补贴
			302	其他商品和服务支出	52.5	399	经常性赠与
			99		109	10	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		399	
			01	国内债务付息		399	其他支出
			02	国外债务付息		99	
			307	国内债务发行费用			
			03				
			307	国外债务发行费用			
			04				
	人员经费合计	1,161.58					公用经费合计
							229.85

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

部门：垫江县包家镇人民政府

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	211.80	211.80	0.00	211.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	205.80	205.80	0.00	205.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	205.80	205.80	0.00	205.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	99.55	99.55	0.00	99.55	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	106.25	106.25	0.00	106.25	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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：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

部门：垫江县包家镇人民政府

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：垫江县包家镇人民政府

单位：万元

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	204.88
（一）支出合计	6.75	6.75	（一）行政单位	204.88
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	4.23	4.23	六、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	4.23	4.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.52	2.52	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.52	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 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	46	（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）	—	345	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	—	2.65		
三、培训费	—	0.17		
四、差旅费	—	44.7 9		

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。