

垫江县曹回镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.党政办公室。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见负责处理政府机关日常事务。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、（文服中心）机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村（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。

3.人大办公室。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。

4.民政和社会事务办公室。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。

5.财政办公室。负责全镇财政收入的组织，经费的预算，经费支出，资金的调度，财政监督，财政管理，非税收入解缴、入库及村级财务双代管等工作。

6.规划建设管理环保办公室。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。

7.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）。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（社保所）、移民安置（农服中心）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（农服中心）。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。

8.农业服务中心。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，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。

9.文化服务中心。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，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。

10.劳动就业和社会保障服务所。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。

11.退役军人服务站。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。

12.综合行政执法办公室。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。

13.综合行政执法大队。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.部门设置：现有机构党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务、退役军人服务站、综合行政执法大队；

2.人员情况：本单位 2022 年在职职工 58 人。其中：行政人员 28 人、事业人员 30 人。（其中：农业服务中心 14 人、文化服务中心 4 人、社会就业保障事务中心 5 人、退役军人事务服务站 2 人、综合执法大队 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 4461.13 万元，支出总计 4461.13 万元。收支较上年决算数减少 1040.2 万元,下降 18.9%，主要原因是税源枯竭，非税收入严重减少，导致项目安排幅度有所下降。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3844.21 万元，较上年决算数减少 1509.01 万元，下降 28.2%，主要原因是受疫情影响，项目资金安排减少。其中：财政拨款收入 3844.21 万元，占 100.0%；此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 616.92 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4344.01 万元，较上年决算减少 961.9 万元，下降 18.1%，主要原因是受疫情影响，项目资金安排减少。其中：基本支出 2189.71 万元，占 50.4%；项目支出 2154.3 万元，占 49.6%。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 117.12 万元，较上年决算数减少 78.31 万元，下降 40.1%，主要原因是加快上年结余资金的支付力度，避免再次出现资金结余的情况。

（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 4461.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1040.2 万元，下降 18.9%。主要原因是主要原因是税源枯竭，非税收入严重减少，导致项目安排幅度有所下降，此外，受新冠疫情的影响较大，财政拨款收入存在普遍减少的情况。

（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 3826.92 万元，较上年决算数减少 1104.27 万元，下降 22.4%。主要原因是受疫情影响，项目资金安排减少。较年初预算数增加 2234 万元，增长 140.2%。主要原因是高估疫情期间经济复苏时间，由于疫情不断反复，导致经济复苏缓慢。此外，年初财政拨款结转和结余 612.3 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4326.71 万元，较上年决算数减少 561.78 万元，下降 11.5%。主要原因是疫情影响，项目资金安排减少。较年初预算数增加 2581.34 万元，增长 147.9%。主要原因是高估疫情期间经济复苏时间，由于疫情不断反复，导致招商难。

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 112.51 万元，较上年决算数减少 78.3 万元，下降 41.0%，主要原因是加快上年结余资金的支付力度，避免再次出现资金结余的情况。

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 1666.03 万元，占 38.5%，较年初预算数增加 1165.07 万元，增长 232.6%，主要原因是年初预算为估算数据，政府在实际运转过程中加大了对三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的投入。

（2）文化旅游体育与传媒支出 68.54 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 3.23 万元，增长 4.9%，主要原因是文化体育设施设备器材增加，此外，加大对文化旅游产业发展资金，发展乡村旅游的投入（芍药产业园建设）。

（3）社会保障与就业支出 339.4 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 28.32 万元，增长 9.1%，主要原因是年初未将农村特困人员救助供养支出纳入预算，同时加大三保障，临时救助力度。

（4）卫生健康支出 75.67 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 21.12 万元，增长 38.7%，主要原因是公共卫生类项目资金分配后纳入单位决算（新冠疫情相关支出）。

（5）城乡社区支出 83.1 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 5.7 万元，增长 7.4%，主要原因是增加离任村干部及垃圾焚烧项目支出。

（6）农林水支出 1131.03 万元，占 26.1%，较年初预算数增加 483.68 万元，增长 74.7%，主要原因是增加乡村振兴、森林资源培育植被覆盖、水土保持项目经费。

（7）交通运输支出 215.49 万元，占 5.0%，较年初预算数增加 203.19 万元，增长 1652.0%，主要原因是增加项目农村公路建设专项资金和农村公路维护经费。

（8）资源勘探信息等支出 647.41 万元，占 15.0%，较年初预算数增加 647.41 万元，增长 100.0%，主要原因是对中小企业发展扶持的费用补贴。

（9）住房保障支出 94.69 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 33.28 万元，增长 54.2%，主要原因是追加农村低收入群体等重点对象危房改造专项补助资金。

（10）灾害防治及应急管理支出 5.34 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 7.66 万元，下降 58.9%，主要原因是减少应急事务的支出。

（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 2189.71 万元。其中：人员经费 1433.86 万元，较上年决算数增加 107.35 万元，增长 8.1%，主要原因是上级补助收入增加，本年度职工调资、村社干部生活补助调标，公益性岗位人员增加。人员经费用 1433.86 万元。用途主要包括基本工资 227.83 万元，津贴补贴 134.67 万元，奖金 176.25 万元，绩效工资 297.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.36 万元，职业年金缴费 44.96 万元，职工基本医疗保险缴费 50.5 万元，其他社会保障缴费 37.24 万元，住房公积金 88.69 万元，医疗费 11.15 万元，伙食补助费 52.45 万元，其他工资福利支出 70.75 万元，抚恤金 9.25 万元，生活补助 79.46 万元，医疗补助费 3.2 万元，奖励金 1.25 万元，其他个人和家庭的补助支出 19.62 万元。公用经费 755.85 万元，较上年决算数增加 291.47 万元，增长 62.8%，主要原因是加大三保障、农林水项目经费、农村基础设施建设、提升干部业务能力培训等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。

（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 4.61 万元，年末结转结余 4.61 万元。本年收入 17.29 万元，较上年决算数减少 404.74 万元，下降 95.9%，主要原因是彩票公益等政府性基本预算资金安排的项目均已建设完工，无需更多资金投入。本年支出 17.29 万元，较上年决算数减少 400.12 万元，下降 95.9%，主要原因是彩票公益等政府性基本预算资金安排的项目均已建设完工，无需更多资金投入。

（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 11.7 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是本年度严格控制三公经费开支。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度严格控制三公经费开支，贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（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，与年初预算数及上年数持平，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数及上年数持平，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 6.79 万元，主要用于机要文件交换、市县内外因公出行、应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是严禁公车私用，能省则省，严格按照标准使用公务车外出办事。与上年决算数相比，基本持平。主要原因是严格控制三公经费支出情况，按照标准使用公务车外出办事。

公务接待费 4.91 万元，主要用于接待接待上级部门到我单位学习调研督导各项工作推进情况及招商引资接待费等。费用支出与年初预算数一致，主要原因是严格控制接待范围和标准，对公务接待支出控制较为严格。与上年决算数相比，基本持平，主要原因是严格规定接待费标准，确保不超接待标准。

（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 85 批次 818 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 60 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.4 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 7.25 万元，较上年决算数减少 7.38 万元，下降 50.4%，主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要的会议。本年度培训费支出 7.97 万元，较上年决算数减少 8.66 万元，下降 52.1%，主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要的培训。

（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 428.94 万元，主要用于开支办公费 77.37 万元，印刷费 7.47 万元，电费 12.28 万元，邮电费 33.39 万元，差旅费 113.58 万元，维修（护）费 6.21 万元，租赁费 1.45 万元，会议费 7.25 万元，培训费 7.97 万元，公务接待费 4.91 万元，劳务费 45.53 万元，委托业务费 11.21 万元，工会经费 47.56 万元，公务用车运行维护费 6.79 万元，其他交通费用 25.5 万元，其他商品和服务支出 32.76 万元。机关运行经费较上年决算数减少 1.59 万元，下降 0.4%，主要原因是主要原因是严把支出关，严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求，强化支出管理。

（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 1533.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1533.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1533.81 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 1533.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购芍药产业园芍药苗木、曹回镇社会足球场人造草坪、回龙农贸市场彩钢棚、政府采购货物购销合同（麦克风、音箱、功放、电脑、监控摄像头、高拍仪、打印机等办公用品）、农资农药、数字电视服务、云 MAS 业务等。

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，我镇对部门整体和 67 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 67 项，涉及资金 4291.48 万元；本单位 2022 年度无委托第三方出具报告的形式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

2022 年度部门整体绩效目标自评表、2022 年度二级项目绩效自评表。

(2) 公开内容

2022 年度部门整体绩效目标自评表、2022 年度二级项目绩效自评表（6 张表）。

2022 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	垫江县曹回镇人民政府整体自评	项目编码：	5002310002 2P000056	自评总分：	97.80		
项目主管部门：	705-垫江县曹回镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	黄静	联系电话：	74570718
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	17,453,700.98	54,826,901.01	42,914,781.45				
其中：财政拨款	17,453,700.98	54,826,901.01	42,914,781.45	78	10.00	7.80	
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			
垫江县曹回镇人民政府 2022 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在党委政府坚强领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃		垫江县曹回镇人民政府 2022 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在党委政府坚强领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃		垫江县曹回镇人民政府 2022 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在党委政府坚强领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、			

兴、疫情防控、社会治安管 控、民政优抚等困难群众救 助、垃圾清运、人居环境整 治、城区保洁、森林防火、 市政设施运行及维护等工 作。有效防范和化解社会矛 盾，确保经济社会稳定，辖 区群众满意度达 90%以 上。				圾清运、人居环境整治、城区保洁、森 林防火、市政设施运行及维护等工作。 有效防范和化解社会矛盾，确保经济社 会稳定，辖区群众满意度达 90%以上。				疫情防控、社会治安管控、 民政优抚等困难群众救助、 垃圾清运、人居环境整治、 城区保洁、森林防火、市政 设施运行及维护等工作。有 效防范和化解社会矛盾，确 保经济社会稳定，辖区群众 满意度达 90%以上。			
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 人次	人/次	≥	2500	2500	0	100	4	4	否		
到市、进 京非访、 集访次数	次	=	7	7	0	100	5	5	否		
农村卫生 厕所改厕 覆盖率	%	≥	85	85	0	100	4	4	否		
社区网格 员覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
优抚、民 政、计生 等困难群 众补助人 数	人	≥	3000	3000	0	100	5	5	否		
征兵完成 率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
全年预算 支出执行 率	%	≤	100	100	0	100	10	10	否		
一般公共 预算收入 完成率	%	=	100	100	0	100	3	3	否		
应公开的 政务信息 公开率	%	=	100	100	0	100	3	3	否		

预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
辖区农民人均纯收入增长量	%	≥	15	15	0	100	4	4	否		
较大森林火险发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
年生活垃圾处理量	吨	≥	1800	1800	0	100	4	4	否		
辖区河道水质	类	≥	3	3	0	100	3	3	否		
重大安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
城区绿化面积	平方米	≥	2000	2000	0	100	4	4	否		
疫情防控处置率	%	=	100	100	0	100	3	3	否		
辖区干部满意度	%	≥	100	100	0	100	3	3	否		
辖区群众满意度	%	≥	100	100	0	100	5	5	否		

本报告中主要列举以下 6 个二级项目：农村综合改革转移支付、农村低收入群体等重点对象危房改造、提前下达 2021 年市级体彩公益金转移支付预算、社保专项转移支付（卫生健康领域）、农村厕所革命、残疾人就业与扶贫。

2022 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：	50023122T00 0002074162		自评总分	100.00				
项目主管部门：	705-垫江县曹回镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人	黄静	联系电话	74570718		
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		2,030,000.00			2,030,000.00					
其中：财政拨款	0.00		2,030,000.00			2,030,000.00		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			
曹回镇乐安村公路通畅补助 1.871 公里，曹回镇莲花村公路通达补助 3.374 公路，通畅补助 3.374 公路。2022 年 6 阅完成投资总额的 100%。			曹回镇乐安村公路通畅补助 1.871 公里，曹回镇莲花村公路通达补助 3.374 公路，通畅补助 3.374 公路。2022 年 6 阅完成投资总额的 100%。					全部完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
硬化和新建公路公里数	公里	≥	5.245	5.245	0	100	20	20			
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			

截止 2022 年 6 月底， 完成投 资比例	%	≥	100	100	0	100	10	10			
该项目 受益群 众数量	人	≥	2800	2800	0	100	30	30			
受益群 众满意 度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
工程项 目建设 总费用	元	=	2030000	2030000	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名 称：	农村低 收入群体 等重点对 象危房改 造	项目编码：	50023122T 000002051976	自评总分	100.00		
项目主管 部门：	705-垫 江县曹回 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	黄静	联系 电话	74570718
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	120,000.00		120,000.00			
其中：财政 拨款	0.00	120,000.00		120,000.00	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			
对全县 2022 年动态新增农村低收入群体等重点对象农村危房改造，C 级危房改造 1 户，D 级危房改造 1 户，今年完工。			对全县 2022 年动态新增农村低收入群体等重点对象农村危房改造，C 级危房改造 1 户，D 级危房改造 1 户，今年完工。					全部完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
C 级危房改造户数	户	=	1	1	0	100	10	10			
D 级危房改造户数	户	=	1	1	0	100	10	10			
房屋改造合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
今年 12 月底前竣工率	%	=	100	100	0	100	10	10			
社会效益		定性	好	1	0	100	20	20			
可持续影响		定性	好	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
危房改造资金	万元	=	2.85	2.85	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	提前下达 2021 年市级体彩公益金转移支付预算（渝财教【2020】199 号）		项目编码:	50023122T 000002115292	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	705-垫江县曹回镇人民政府		财政归口处室:	014-会计管理核算中心	部门联系人:	黄静	联系电话	74570718			
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	50,000.00		50,000.00		50,000.00						
其中：财政拨款	50,000.00		50,000.00		50,000.00	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					
完成村社特色养老服务中心带站点建设，更好保证居民的养老问题。			完成村社特色养老服务中心带站点建设，更好保证居民的养老问题。			全部完成					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设数量	个	=	1	1	0	100	20	20			
建设合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
工程完工及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
对居民的优势		定性	好	1	0	100	10	10			

基础设施对居民的可持续性影响作用		定性	基本建立	1	0	100	10	10			
居民满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			
项目总金额	元	=	50000	50000	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：	社保专项转移支付（卫生健康领域）	项目编码：	50023122T 000002042779	自评总分：	98.80		
项目主管部门：	705-垫江县曹回镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	黄静	联系电话：	74570718
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	7,200.00		6,300.00			
其中：财政拨款	0.00	7,200.00		6,300.00	88	10.00	8.80
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		
慰问结扎后遗症人员，保障结扎后遗症人员身体健康。		慰问结扎后遗症人员，保障结扎后遗症人员身体健康。			全部完成		

绩效指标											
指标名称	计单位	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
补助金额	元/人年	=	1800	1800	0	100	10	10			
结扎人数	人	=	4	4	0	100	10	10			
资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20			
对结扎人员的持续性影响，让其感受党和国家的温暖		定性	优	1	0	100	20	20			
结扎人员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			
项目总金额	元	=	7200	7200	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：	农村厕所革命	项目编码：	50023122T000000094322	自评总分：	100.00			
项目主管部门：	705-垫江县曹回镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	黄静	联系电话：	74570718	
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		402,000.00		402,000.00						
其中：财政拨款	0.00		402,000.00		402,000.00		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			
积极响应国家政策，促进农村厕所革命，为居民提供更加舒适的人居环境。			积极响应国家政策，促进农村厕所革命，为居民提供更加舒适的人居环境。					全部完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
涉及村社区	个	=	12	12	0	100	10	10			
厕所建设合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20			
人居环境得到改善		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
厕所建成后对居民产生持续性的影响		定性	基本建立	1	0	100	10	10			
居民满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			
涉及项目总额	元	=	402000	402000	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：	残疾人就业与扶贫		项目编码：	50023121T 000000024532		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	705-垫江县曹回镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理 核算中心		部门联系人：	黄静	联系电话：	74570718		
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		17,900.00			17,900.00					
其中：财政拨款	0.00		17,900.00			17,900.00	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				
帮助残疾人脱贫增收，为广大残疾人提供一些就业的帮助，让残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善。			帮助残疾人脱贫增收，为广大残疾人提供一些就业的帮助，让残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善。				全部完成				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
村居个数	个	=	12	12	0	100	10	10			
工作质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
补贴发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20			
社会效益程度		定性	好	1	0	100	10	10			

残疾人可持续发展		定性	好	1	0	100	10	10			
残疾人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
资金额度	元	=	17900	17900	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。

本单位已完成 2022 年度目标绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年度无重点绩效评价结果。

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：联系电话 023-74570718。

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 01 表

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

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	3,826.92	一、一般公共服务支出	1,666.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.29	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	0.00
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	68.54
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	339.40
		九、卫生健康支出	75.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	83.22
		十二、农林水支出	1,131.03
		十三、交通运输支出	215.49
		十四、资源勘探工业信息等支出	647.41
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	94.69
		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	5.34
		二十三、其他支出	17.17
		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
本年收入合计	3,844.21	本年支出合计	4,344.01

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	616.92	年末结转和结余	117.12
总计	4,461.13	总计	4,461.13

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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目 编码	项目（按“项”级 功能分类科目）				小计	其中： 教育 收费			
合计		3,844.21	3,844.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,246.48	1,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.78	0.78	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	1,244.62	1,244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,003.58	1,003.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	333.18	333.18	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	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出								
20805	行政事业单位养老支出	183.40	183.40	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	82.80	82.80	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	43.68	43.68	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	30.95	30.95	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.40	20.40	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	82.26	82.26	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,061.14	1,061.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	接乡村振兴支出								
21307	农村综合改革	506.44	506.44	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	203.00	203.00	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	303.44	303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	647.41	647.41	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	647.41	647.41	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	647.41	647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.34	5.34	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	5.34	5.34	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.17	17.17	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	彩票公益金支出								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 03 表

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

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		4,344.01	2,189.71	2,154.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,666.03	1,367.17	298.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.54	1,362.71	254.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,362.71	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	254.83	0.00	254.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.54	66.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.54	66.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.40	296.71	42.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.24	187.24	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	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	36.23	30.95	5.28	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.68	50.50	25.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.22	83.10	0.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	83.10	83.10	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	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,131.04	243.54	887.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	325.02	243.54	81.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	251.82	0.00	251.82	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	238.82	0.00	238.82	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	536.14	0.00	536.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.14	0.00	333.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	215.49	0.00	215.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	211.22	0.00	211.22	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	211.22	0.00	211.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	647.41	0.00	647.41	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	647.41	0.00	647.41	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	647.41	0.00	647.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.69	82.69	12.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.17	0.00	12.17	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

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,826.92	一、一般公共服务支出	1,666.03	1,666.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17.29	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	0.00	0.00	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	68.54	68.54	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	339.40	339.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	75.67	75.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	83.22	83.10	0.12	0.00
		十二、农林水支出	1,131.03	1,131.03	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	215.49	215.49	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	647.41	647.41	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		区支出				
		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	94.69	94.69	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	5.34	5.34	0.00	0.00
		二十三、其他支出	17.17	0.00	17.17	0.00
本年收入合计	3,844.21	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	616.92	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	612.30	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	4.61	本年支出合计	4,344.01	4,326.71	17.29	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	117.12	112.51	4.61	0.00
总计	4,461.13	总计	4,461.13	4,439.22	21.91	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 05 表

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

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		4,326.71	2,189.71	2,137.00
201	一般公共服务支出	1,666.03	1,367.17	298.86
20101	人大事务	0.78	0.78	0.00
2010101	行政运行	0.78	0.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.54	1,362.71	254.83
2010301	行政运行	1,362.71	1,362.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	254.83	0.00	254.83
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.68	3.68	0.00
2011101	行政运行	3.68	3.68	0.00
20113	商贸事务	0.12	0.00	0.12
2011308	招商引资	0.12	0.00	0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.00	0.96
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96
20136	其他共产党事务支出	42.95	0.00	42.95
2013699	其他共产党事务支出	42.95	0.00	42.95
207	文化旅游体育与传媒支出	68.54	66.00	2.54
20701	文化和旅游	68.54	66.00	2.54

2070109	群众文化	66.00	66.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.54	0.00	2.54
208	社会保障和就业支出	339.40	296.71	42.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.52	78.52	0.00
2080150	事业运行	78.52	78.52	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.00	0.30
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	187.24	187.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.92	56.92	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.12	0.00	8.12
2081104	残疾人康复	1.14	0.00	1.14
2081105	残疾人就业	2.79	0.00	2.79
2081106	残疾人体育	0.50	0.00	0.50
2081199	其他残疾人事业支出	3.69	0.00	3.69
20819	最低生活保障	0.09	0.00	0.09
2081902	农村最低生活保障金支出	0.09	0.00	0.09
20820	临时救助	12.97	0.00	12.97
2082001	临时救助支出	12.97	0.00	12.97
20821	特困人员救助供养	10.00	0.00	10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	0.00	10.00
20825	其他生活救助	3.55	0.00	3.55
2082502	其他农村生活救助	3.55	0.00	3.55

20828	退役军人管理事务	36.23	30.95	5.28
2082850	事业运行	30.95	30.95	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.28	0.00	5.28
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	0.00	2.38
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	0.00	2.38
210	卫生健康支出	75.68	50.50	25.18
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	20.65	0.00	20.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.70	0.00	13.70
2100499	其他公共卫生支出	6.95	0.00	6.95
21007	计划生育事务	0.65	0.00	0.65
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.00	0.65
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	0.00
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	0.00
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	0.00
21013	医疗救助	0.25	0.00	0.25
2101301	城乡医疗救助	0.25	0.00	0.25
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63
212	城乡社区支出	83.10	83.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.10	83.10	0.00
2120104	城管执法	83.10	83.10	0.00
213	农林水支出	1,131.04	243.54	887.50
21301	农业农村	325.02	243.54	81.48
2130101	行政运行	0.15	0.15	0.00
2130104	事业运行	243.39	243.39	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.64	0.00	14.64

2130108	病虫害控制	25.84	0.00	25.84
2130135	农业资源保护修复与利用	41.00	0.00	41.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00
21303	水利	251.82	0.00	251.82
2130310	水土保持	238.82	0.00	238.82
2130315	抗旱	13.00	0.00	13.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.06	0.00	15.06
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.06	0.00	15.06
21307	农村综合改革	536.14	0.00	536.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	203.00	0.00	203.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.14	0.00	333.14
214	交通运输支出	215.49	0.00	215.49
21401	公路水路运输	4.27	0.00	4.27
2140106	公路养护	4.27	0.00	4.27
21406	车辆购置税支出	211.22	0.00	211.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	211.22	0.00	211.22
215	资源勘探工业信息等支出	647.41	0.00	647.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	647.41	0.00	647.41
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	647.41	0.00	647.41
221	住房保障支出	94.69	82.69	12.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	0.00	12.00
2210105	农村危房改造	12.00	0.00	12.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00
2210201	住房公积金	82.69	82.69	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	5.34	0.00	5.34
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.34	0.00	5.34
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.34	0.00	5.34

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 06 表

单位：万

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,321.08	302	商品和服务支出	746.83	310	资本性支出	9.01
30101	基本工资	277.83	30201	办公费	77.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.67	30202	印刷费	7.47	31002	办公设备购置	9.01
30103	奖金	176.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	52.45	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	297.23	30205	水费	1.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.36	30206	电费	12.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44.96	30207	邮电费	33.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.50	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	37.24	30211	差旅费	113.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.15	30213	收维修（护）费	6.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	70.75	30214	租赁费	1.45	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.78	30215	会议费	7.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.97	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.79	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	9.25	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	79.46	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	45.53	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	316.42	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.25	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	6.79	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	25.50	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	19.62	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	32.76	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			
人员经费合计		1,433.86	公用经费合计					755.85

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 07 表

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

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		4.61	17.29	17.29	0.00	17.29	4.61
212	城乡社区支出	4.61	0.12	0.12	0.00	0.12	4.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.61	0.12	0.12	0.00	0.12	4.61
2120804	农村基础设施建设支出	1.00	0.12	0.12	0.00	0.12	1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
229	其他支出	0.00	17.17	17.17	0.00	17.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.17	17.17	0.00	17.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.17	12.17	0.00	12.17	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 08 表

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

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				

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 09 表

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

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	428.94
（一）支出合计	11.71	11.70	11.70	（一）行政单位	428.94
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	6.80	6.79	6.79	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	6.80	6.79	6.79	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.91	4.91	4.91	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	4.91	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）人次数（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）	—	—	85	（一）政府采购支出合计	1,533.81
其中：外事	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00

接待批次（个）					
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	818	2. 政府采购工程支出	1,533.81
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	1,533.81
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,533.81
二、会议费	—	—	7.25		
三、培训费	—	—	7.97		

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。