

垫江县曹回镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。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。完成党委、政府交办的其他工作。

（2）党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、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和管理等工作。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）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）。承担促进镇、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。

(5) 财政办公室。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。

(6) 民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。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。

（7）平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责高铁沿线护路管理工作。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。

（8）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。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。

（9）应急管理办公室。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。

（10）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。完成党委、政府交办的其他工作。

（11）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。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。

（12）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。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。

（13）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。

（14）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。

（15）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

本部门内设 1 个行政单位。5 个公益一类事业单位。本部门现有在职职工 55 人。其中：行政人员 25 人、农业服务

中心 14 人、文化服务中心 4 人、劳动就业和社会保障服务所 5 人、退役军人服务站 2 人、综合行政执法大队 5 人；同上年相比减少 3 人。（调离 3 人，新进 2 人，退休 2 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 5476.20 万元，支出总计 5476.20 万元。收支较上年决算数增加 1015.07 万元，增长 22.75%，主要原因是税收增加，2023 年项目支出安排增加，年中追加项目资金较多（农村综合改革转移支付、中央农业资源与生态保护资金、农村公路专项资金、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金等）。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5359.08 万元，较上年决算数增加 1514.87 万元，增长 39.41%，主要原因是财政支持力度大，税收增加。其中：财政拨款收入 5359.08 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 117.12 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5368.83 万元，较上年决算数增加 1024.82 万元，增长 23.59%，主要原因是 2023 年项目支出增加，年中追加项目资金较多（农村综合改革转移支付、中央农业资源与生态保护资金、农村公路专项资金、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金等）。其中：基本支出

2049.61 万元,占 38.18%;项目支出 3319.22 万元,占 61.82%;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。2023 年度年末结转和结余 107.37 万元,较上年决算数减少 9.75 万元,下降 8.32%,主要原因是 2023 年度使用存量资金 9.75 万元(高铁护路专项资金)。

(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 5476.20 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1015.07 万元,增长 22.75%。主要原因是财政支持力度大,税收收入较上年增加,2023 年项目支出增加。

(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 5358.43 万元,较上年决算数增加 1531.51 万元,增长 40.02%。主要原因是财政支持力度大,税收收入增加。较年初预算数增加 2791.37 万元,增长 108.74%。主要原因是年中追加项目资金(农村综合改革转移支付、中央农业资源与生态保护资金、农村公路专项资金、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金等)。此外,年初财政拨款结转和结余 112.51 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5368.18 万元,较上年决算数增加 1041.47 万元,增长 24.07%。主要原因是 2023 年项目支出增加且涉及的金额大、基数高。较年初预算数增加 2801.12 万元,增长 109.12%。主要原因是年中追加项目资金(农村综合改革转移支付、中央农业资

源与生态保护资金、农村公路专项资金、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金等）。

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 102.76 万元，较上年决算数减少 9.75 万元，下降 8.67%，主要原因是 2023 年度使用存量资金 9.75 万元（高铁护路专项资金）。

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 1052.43 万元，占 19.60%，较年初预算数增加 145.70 万元，增长 16.07%，主要原因是主要原因是人员经费及项目经费的追加，其中人员经费（追加（减）2021 年度公务员绩效奖金精算补发预算、追加（减）2022 年公务员年度考核奖预算、追加（减）县级行政事业单位和乡镇（街道）2023 年 7-9 月人员经费预算）；项目经费（追加第五次全国经济普查、食品药品安全协管员补助资金、老党员生活补贴、限上企业（个体）发展奖励等）。

（2）公共安全支出 19.14 万元，占 0.36%，较年初预算数增加 19.14 万元，增长 100.00%，主要原因是追加 2022 年困难群众救助补助资金（新冠疫情慰问）、2022 年农村交通安全劝导站劝导员工资、2022 年上半年平安建设资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出 85.98 万元，占 1.60%，较年初预算数增加 16.51 万元，增长 23.77%，主要原因是追加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金。

（4）社会保障与就业支出 424.59 万元，占 7.91%，较年初预算数增加 97.01 万元，增长 29.61%，主要原因是追加预算用于支 2020-2021 年事业人员超额绩效精算及三支一扶项目资金，同时加大三保障，临时救助力度，追加专项项目资金（2022 年民政专项预算指标的通知（养老中心站、点建设）、2023 年残疾人事业发展经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、追加抚恤金、困难群众送温暖专项补助资金）。

（5）卫生健康支出 97.52 万元，占 1.82%，较年初预算数增加 45.87 万元，增长 88.81%，主要原因是追加项目资金（2023 年计划生育特殊家庭节日走访慰问、基本公共卫生服务专项经费、居民医保参保工作经费、新冠疫情防控经费）。

（6）城乡社区支出 112.26 万元，占 2.09%，较年初预算数增加 2.19 万元，增长 1.99%，主要原因是增加综合行政执法大队 2021-2021 年绩效精算。

（7）农林水支出 2177.61 万元，占 40.57%，较年初预算数增加 1557.62 万元，增长 251.23%，主要原因是追加项目资金，增加乡村振兴、森林资源培育植被覆盖、水土保持、农村综合改革转移支付资金、2023 年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金。

（8）交通运输支出 135.81 万元，占 2.53%，较年初预算数增加 135.81 万元，增长 100.00%，主要原因是追加公路

危桥改造工程及公路应急抢险工程资金、农村公路桥梁检测，维修经费、农村公路日常养护。

（9）资源勘探信息等支出 1146.60 万元，占 21.36%，较年初预算数增加 746.60 万元，增长 186.65%，主要原因是增加对中小企业发展扶持的费用补贴。

（10）住房保障支出 111.25 万元，占 2.07%，较年初预算数增加 29.79 万元，增长 36.57%，主要原因是追加农村低收入群体等重点对象危房改造资金。

（11）灾害防治及应急管理支出 4.99 万元，占 0.09%，较年初预算数增加 4.89 万元，增长 4890.00%，主要原因是追加 2023 年自然灾害救灾补助资金和 2022-2023 年度冬春救助资金。

（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 2049.61 万元。其中：人员经费 1738.14 万元，较上年决算数增加 304.28 万元，增长 21.22%，主要原因是人员职级晋升工资浮动，2023 年追加绩效精算资金，村干部工资调标。人员经费用途主要包括基本工资 262.69 万元、津贴补贴 129.21 万元、奖金 222.56 万元、伙食补助 74.03 万元、绩效工资 347.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.57 万元、职业年金缴费 47.25 万元、职工基本医疗保险缴费 62.33 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 65.95 万元、医疗费 10.55 万元、其他工资福利支出 18.35 万元、抚恤金 23.79 万元、生

活补助 362.51 万元、医疗补助费 3.4 万元、奖励金 3.93 万元。公用经费 311.46 万元，较上年决算数减少 444.39 万元，下降 58.79%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费 15.51 万元、印刷费 1.04 万元、水费 1.17 万元、电费 10.48 万元、邮电费 42.85 万元、差旅费 94.53 万元、维修（护）费 32.00 万元、租赁费 1.97 万元、会议费 3.87 万元、培训费 1.90 万元、劳务费 2.43 万元、委托业务费 24.36 万元、工会经费 38.20 万元、福利费 10.40 万元、公务车运行维护费 6.79 万元、其他交通费用 21.62 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元、办公设备购置 1.34 万元等。

（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 4.61 万元，年末结转结余 4.61 万元。本年收入 0.65 万元，较上年决算数减少 16.64 万元，下降 96.24%，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 0.65 万元，较上年决算数减少 16.64 万元，下降 96.24%，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。收入 0.65 万元，支出 0.65 万元，支出平衡。

（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 11.69 万元，较年初预算数增加 7.19 万元，增长 159.78%，主要原因是在严控“三公”经费的标准下，不超上年决算数，2023 年年初预算数概算过低，公车实际运行中，资金短缺，造成资金调剂追加。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是严格控制“三公”经费开支，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，不超范围接待。

（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 6.79 万元，主要用于市、县内外因公出行、应急检查等因公开展的相关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增

加 5.79 万元，增长 579.00%，主要原因是在严控三公经费的标准下，不超 2022 年决算数的基础上，若 2023 年年初预算数概算过低，公车实际运行中，容易造成资金短缺。较上年支出数无增减，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本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。费用支出较年初预算数增加 1.41 万元，增长 40.29%，主要原因是在严控三公经费的标准下，不超 2022 年决算数的基础上，若 2023 年年初预算数概算过低，在公务接待方面的支出资金不足。较上年支出数无增减，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

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 95 批次 846 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 58.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.39 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 7.63 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 5.24%，主要原因是农业服务中心序时开展与农林水有关工作所必需的会议。本年度培训费支出 3.20 万元，

较上年决算数减少 4.77 万元，下降 59.85%，主要原因是职工业务能力熟练，无需组织过多培训，支出减少。

（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 236.31 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 13.45 万元、印刷费 1.03 万元、水费 0.62 万元、电费 6.56 万元、邮电费 40.03 万元、差旅费 47.11 万元、维修（护）费 32.00 万元、租赁费 1.97 万元、会议费 0.72 万元、培训费 1.90 万元、劳务费 2.43 万元、委托业务费 16.33 万元、工会经费 35.02 万元、福利费 6.38 万元、公务车运行维护费 6.79 万元、其他交通费用 21.62 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元、办公设备购置 1.34 万元。机关运行经费较上年支出数减少 192.63 万元，下降 44.91%，主要原因是 5 个站所室事业单位从 2023 年度开始，独立进行会计核算，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 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 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，我单位对部门整体和 73 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3319.22 万元。其中：曹回镇人民政府（本级）69 个，涉及财政拨款项目支出资金 2767.02 万元，农业服务中心 3 个，涉及财政拨款项目支出资金 540.80 万元，劳动就业和社会保障服务所 1 个，涉及财政拨款项目支出资金 11.40 万元。

垫江县曹回镇人民政府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：	垫江县曹回镇人民政府整体		项目编码：	50023100023P000065		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	33,368,462.50		53,688,262.05		53,688,262.05					
其中：财政拨款	33,368,462.50		53,688,262.05		53,688,262.05		100	10.00	10.00	
一般公共预算	33,168,989.50		53,681,762.25		53,681,762.25		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			
垫江县曹回镇人民政府2023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、农村地区疫情防控、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、芍药园区建设等工作。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。							垫江县曹回镇人民政府2023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、农村地区疫情防控、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、芍药园区建设等工作。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
党建培训人次	人次	≥	2500	2500	0	100	4	4	否	
较大森林火灾发生次数	次	=	0	0	0	100	4	4	否	
年生活垃圾处理量	吨	≥	1800	1800	0	100	4	4	否	
农村地区疫情防控处置率	%	=	100	100	0	100	2	2	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	4	4	否	
辖区农民人均纯收入增长量	%	≥	15	15	0	100	4	4	否	
应公开的政务信息公开率	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
优抚、民政、计生等困难群众补助人数	人	≥	3000	3000	0	100	4	4	否	
征兵完成率	%	=	100	100	0	100	4	4	否	
重大安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	4	4	否	
辖区河道水质	类	=	3	3	0	100	2	2	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	否	
预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	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	4	4	否	
城区绿化面积	平方米	≥	2000	2000	0	100	4	4	否	
辖区干部满意度	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
辖区群众满意度	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
芍药园区投入资金额度	万元	≥	2000	2000	0	100	10	10	否	

本报告中主要列举以下6个二级项目：残疾人事业发展、垫江县优抚事业补助资金、残疾人联络、调整清算下达2020年森林植被恢复费（第一批）（渝财农〔2021〕59号）、2022年水土保持工程建设、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。

垫江县曹回镇人民政府项目支出绩效自评表（二级项目）

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：	50023123T000002763447	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	2,400.00	167,922.00	167,922.00							
其中：财政拨款	2,400.00	167,922.00	167,922.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,400.00	162,622.20	162,622.20	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
保障残疾人事业工作开展。		保障残疾人事业工作开展。				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
涉及村个数	个	≥	1	1	0	100	10	10		
工作质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
支付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10		
保障残疾人基本生活		定性	好	1	0	100	20	20		
对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
投入资金额度	元	=	119600	119600	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	垫江县优抚事业补助资金		项目编码：	50023122T000000121193		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	2,400.00		2,400.00		2,400.00					
其中：财政拨款	2,400.00		2,400.00		2,400.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,400.00		2,400.00		2,400.00		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			
保障优抚事业工作开展			保障优抚事业工作开展				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
实施村个数	个	≥	1	1	0	100	10	10		
足额发放合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10		
体现政策关怀优抚		定性	好	1	0	100	20	20		
对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
资金投入额度	元	=	2400	2400	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	残疾人联络	项目编码：	50023121T000000024530	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	14,400.00	14,400.00							
其中：财政拨款	0.00	14,400.00	14,400.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	14,400.00	14,400.00	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				
保障2023年残疾人专职委员工作的开展完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径。			保障2023年残疾人专职委员工作的开展完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径。			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
残疾人工作涉及村数	%	=	12	12	0	100	10	10		
服务质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
工作完成及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
残疾人专职人员服务态度		定性	好	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
开展工作资金	元	=	14400	14400	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	调整清算下达2020年森林植被恢复费（第一批）（渝财农〔2021〕59号）		项目编码：	50023122T000002115405		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		263,734.10		263,734.10					
其中：财政拨款	0.00		263,734.10		263,734.10		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		263,734.10		263,734.10		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			
保障森林植被恢复工程等工作顺利开展。			保障森林植被恢复工程等工作顺利开展。				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
实施村个数	个	≥	2	2	0	100	10	10		
森林植被恢复工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
支付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10		
森林植被恢复程度		定性	好	1	0	100	20	20		
对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
资金投入额度	元	=	263734.1	263734.1	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年水土保持工程建设		项目编码：	50023122T000002713605		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：	颜怀军		联系电话：	15223820317
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	6,451,833.00		4,877,969.27		4,877,969.27					
其中：财政拨款	6,451,833.00		4,877,969.27		4,877,969.27		100	10.00	10.00	
一般公共预算	6,451,833.00		4,877,969.27		4,877,969.27		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			
治理水土流失22平方公里，2022年底完成投资总额的80%，2023年6月前完成投资总额的100%。			治理水土流失22平方公里，2022年底完成投资总额的80%，2023年6月前完成投资总额的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
治理水土流失面积	平方公里	≥	22	22	0	100	10	10		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
截止2023年6月底完工	%	=	100	100	0	100	10	10		
截止2022年底，投资5	%	≥	80	80	0	100	10	10		
水土流失综合治理面积	公里/平方	=	22	22	0	100	30	30		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
工程建设总费用	元	=	6451833	6451833	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	项目编码：	50023122T000002048719		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	33,000.00		114,000.00		114,000.00					
其中：财政拨款	33,000.00		114,000.00		114,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	33,000.00		114,000.00		114,000.00		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			
高校毕业生“三支一扶”人员补助资金用于保障三支一扶人员日常生活补助。			高校毕业生“三支一扶”人员补助资金用于保障三支一扶人员日常生活补助。				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
三支一扶人员数量	人数	=	1	1	0	100	15	15		
工作质量合格率	%	=	100	100	0	100	15	15		
补助资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10		
保障工作顺利开展		定性	好	1	0	100	20	20		
用人单位满意度	%	=	100	100	0	100	10	10		
涉及项目金额	万元	=	107250	107250	0	100	20	20		

（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：023-74570718

收入支出决算总表

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,358.43	一、一般公共服务支出	1,052.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.65	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	19.14
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	85.98
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	424.59
		九、卫生健康支出	97.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	112.38
		十二、农林水支出	2,177.61
		十三、交通运输支出	135.81
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,146.60
		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	111.25
		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	4.99
		二十三、其他支出	0.53
		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	5,359.08	本年支出合计	5,368.83
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	117.12	年末结转和结余	107.37
总计	5,476.20	总计	5,476.20

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

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

公开 02 表
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		5, 359. 08	5, 359. 08						
201	一般公共服务支出	1, 042. 68	1, 042. 68						
20101	人大事务	24. 20	24. 20						
2010102	一般行政管理事务	17. 84	17. 84						
2010104	人大会议	2. 80	2. 80						
2010108	代表工作	2. 26	2. 26						
2010199	其他人大事务支出	1. 30	1. 30						
20102	政协事务	1. 00	1. 00						
2010202	一般行政管理事务	1. 00	1. 00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886. 49	886. 49						
2010301	行政运行	795. 33	795. 33						
2010302	一般行政管理事务	91. 02	91. 02						
2010308	信访事务	0. 13	0. 13						
20105	统计信息事务	4. 06	4. 06						
2010507	专项普查活动	4. 06	4. 06						
20113	商贸事务	15. 08	15. 08						
2011302	一般行政管理事务	5. 16	5. 16						
2011308	招商引资	9. 92	9. 92						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15. 06	15. 06						
2013102	一般行政管理事务	15. 06	15. 06						
20132	组织事务	1. 04	1. 04						
2013299	其他组织事务支出	1. 04	1. 04						
20136	其他共产党事务支出	84. 22	84. 22						
2013699	其他共产党事务支出	84. 22	84. 22						
20138	市场监督管理事务	11. 52	11. 52						
2013802	一般行政管理事务	5. 76	5. 76						
2013816	食品安全监管	5. 76	5. 76						
204	公共安全支出	19. 14	19. 14						
20402	公安	8. 54	8. 54						
2040299	其他公安支出	8. 54	8. 54						
20499	其他公共安全支出	10. 60	10. 60						
2049999	其他公共安全支出	10. 60	10. 60						

207	文化旅游体育与传媒支出	85. 98	85. 98						
20701	文化和旅游	85. 98	85. 98						
2070109	群众文化	76. 95	76. 95						
2070199	其他文化和旅游支出	9. 03	9. 03						
208	社会保障和就业支出	424. 59	424. 59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	111. 56	111. 56						
2080102	一般行政管理事务	0. 54	0. 54						
2080150	事业运行	99. 62	99. 62						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11. 40	11. 40						
20805	行政事业单位养老支出	204. 09	204. 09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 57	102. 57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 25	47. 25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 27	54. 27						
20808	抚恤	24. 03	24. 03						
2080801	死亡抚恤	23. 79	23. 79						
2080899	其他优抚支出	0. 24	0. 24						
20809	退役安置	0. 40	0. 40						
2080999	其他退役安置支出	0. 40	0. 40						
20810	社会福利	12. 47	12. 47						
2081006	养老服务	12. 47	12. 47						
20811	残疾人事业	20. 10	20. 10						
2081106	残疾人体育	0. 29	0. 29						
2081199	其他残疾人事业支出	19. 80	19. 80						
20825	其他生活救助	5. 55	5. 55						
2082501	其他城市生活救助	4. 15	4. 15						
2082502	其他农村生活救助	1. 40	1. 40						
20828	退役军人管理事务	46. 39	46. 39						
2082850	事业运行	39. 02	39. 02						
2082899	其他退役军人事务管理支出	7. 37	7. 37						
210	卫生健康支出	97. 52	97. 52						
21004	公共卫生	31. 89	31. 89						
2100408	基本公共卫生服务	1. 58	1. 58						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21. 16	21. 16						
2100499	其他公共卫生支出	9. 15	9. 15						
21007	计划生育事务	0. 28	0. 28						
2100799	其他计划生育事务支出	0. 28	0. 28						
21011	行政事业单位医疗	62. 33	62. 33						
2101101	行政单位医疗	38. 26	38. 26						
2101102	事业单位医疗	24. 07	24. 07						
21015	医疗保障管理事务	3. 02	3. 02						

2101502	一般行政管理事务	1. 44	1. 44						
2101506	医疗保障经办事务	1. 58	1. 58						
212	城乡社区支出	112. 38	112. 38						
21201	城乡社区管理事务	98. 88	98. 88						
2120104	城管执法	98. 88	98. 88						
21203	城乡社区公共设施	1. 01	1. 01						
2120303	小城镇基础设施建设	1. 01	1. 01						
21205	城乡社区环境卫生	12. 38	12. 38						
2120501	城乡社区环境卫生	12. 38	12. 38						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 12	0. 12						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 12	0. 12						
213	农林水支出	2, 177. 61	2, 177. 61						
21301	农业农村	679. 39	679. 39						
2130104	事业运行	283. 15	283. 15						
2130108	病虫害控制	5. 60	5. 60						
2130135	农业资源保护修复与利用	44. 40	44. 40						
2130148	渔业发展	12. 00	12. 00						
2130199	其他农业农村支出	334. 24	334. 24						
21302	林业和草原	26. 37	26. 37						
2130205	森林资源培育	26. 37	26. 37						
21303	水利	547. 44	547. 44						
2130310	水土保持	487. 80	487. 80						
2130314	防汛	19. 64	19. 64						
2130315	抗旱	40. 00	40. 00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13. 42	13. 42						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13. 42	13. 42						
21307	农村综合改革	910. 99	910. 99						
2130701	对村级公益事业建设的补助	503. 00	503. 00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407. 99	407. 99						
214	交通运输支出	135. 81	135. 81						
21401	公路水路运输	21. 20	21. 20						
2140106	公路养护	21. 20	21. 20						
21406	车辆购置税支出	114. 61	114. 61						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	114. 61	114. 61						
215	资源勘探工业信息等支出	1, 146. 60	1, 146. 60						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 146. 60	1, 146. 60						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 146. 60	1, 146. 60						
221	住房保障支出	111. 25	111. 25						
22101	保障性安居工程支出	45. 30	45. 30						

2210105	农村危房改造	45.30	45.30						
22102	住房改革支出	65.95	65.95						
2210201	住房公积金	65.95	65.95						
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	4.99						
22401	应急管理事务	2.80	2.80						
2240199	其他应急管理支出	2.80	2.80						
22406	自然灾害防治	0.10	0.10						
2240601	地质灾害防治	0.10	0.10						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.09	2.09						
2240703	自然灾害救灾补助	2.09	2.09						
229	其他支出	0.53	0.53						
22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.53						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.53	0.53						

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

公开部门： 垫江县曹回镇人民政府

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5,368.83	2,049.61	3,319.22			
201	一般公共服务支出	1,052.43	795.33	257.09			
20101	人大事务	24.20		24.20			
2010102	一般行政管理事务	17.84		17.84			
2010104	人大会议	2.80		2.80			
2010108	代表工作	2.26		2.26			
2010199	其他人大事务支出	1.30		1.30			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.49	795.33	91.15			
2010301	行政运行	795.33	795.33				
2010302	一般行政管理事务	91.02		91.02			
2010308	信访事务	0.13		0.13			
20105	统计信息事务	4.06		4.06			
2010507	专项普查活动	4.06		4.06			
20113	商贸事务	15.08		15.08			
2011302	一般行政管理事务	5.16		5.16			
2011308	招商引资	9.92		9.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.81		24.81			
2013102	一般行政管理事务	24.81		24.81			
20132	组织事务	1.04		1.04			
2013299	其他组织事务支出	1.04		1.04			
20136	其他共产党事务支出	84.22		84.22			
2013699	其他共产党事务支出	84.22		84.22			
20138	市场监督管理事务	11.52		11.52			
2013802	一般行政管理事务	5.76		5.76			
2013816	食品安全监管	5.76		5.76			
204	公共安全支出	19.14		19.14			
20402	公安	8.54		8.54			

2040299	其他公安支出	8. 54		8. 54			
20499	其他公共安全支出	10. 60		10. 60			
2049999	其他公共安全支出	10. 60		10. 60			
207	文化旅游体育与传媒支出	85. 98	76. 95	9. 03			
20701	文化和旅游	85. 98	76. 95	9. 03			
2070109	群众文化	76. 95	76. 95				
2070199	其他文化和旅游支出	9. 03		9. 03			
208	社会保障和就业支出	424. 59	366. 52	58. 07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	111. 56	99. 62	11. 94			
2080102	一般行政管理事务	0. 54		0. 54			
2080150	事业运行	99. 62	99. 62				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11. 40		11. 40			
20805	行政事业单位养老支出	204. 09	204. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 57	102. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 25	47. 25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 27	54. 27				
20808	抚恤	24. 03	23. 79	0. 24			
2080801	死亡抚恤	23. 79	23. 79				
2080899	其他优抚支出	0. 24		0. 24			
20809	退役安置	0. 40		0. 40			
2080999	其他退役安置支出	0. 40		0. 40			
20810	社会福利	12. 47		12. 47			
2081006	养老服务	12. 47		12. 47			
20811	残疾人事业	20. 10		20. 10			
2081106	残疾人体育	0. 29		0. 29			
2081199	其他残疾人事业支出	19. 80		19. 80			
20825	其他生活救助	5. 55		5. 55			
2082501	其他城市生活救助	4. 15		4. 15			
2082502	其他农村生活救助	1. 40		1. 40			
20828	退役军人管理事务	46. 39	39. 02	7. 37			
2082850	事业运行	39. 02	39. 02				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7. 37		7. 37			
210	卫生健康支出	97. 52	62. 33	35. 19			
21004	公共卫生	31. 89		31. 89			
2100408	基本公共卫生服务	1. 58		1. 58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21. 16		21. 16			
2100499	其他公共卫生支出	9. 15		9. 15			

21007	计划生育事务	0. 28		0. 28			
2100799	其他计划生育事务支出	0. 28		0. 28			
21011	行政事业单位医疗	62. 33	62. 33				
2101101	行政单位医疗	38. 26	38. 26				
2101102	事业单位医疗	24. 07	24. 07				
21015	医疗保障管理事务	3. 02		3. 02			
2101502	一般行政管理事务	1. 44		1. 44			
2101506	医疗保障经办事务	1. 58		1. 58			
212	城乡社区支出	112. 38	98. 88	13. 51			
21201	城乡社区管理事务	98. 88	98. 88				
2120104	城管执法	98. 88	98. 88				
21203	城乡社区公共设施	1. 01		1. 01			
2120303	小城镇基础设施建设	1. 01		1. 01			
21205	城乡社区环境卫生	12. 38		12. 38			
2120501	城乡社区环境卫生	12. 38		12. 38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 12		0. 12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 12		0. 12			
213	农林水支出	2, 177. 61	583. 65	1, 593. 96			
21301	农业农村	679. 39	283. 15	396. 24			
2130104	事业运行	283. 15	283. 15				
2130108	病虫害控制	5. 60		5. 60			
2130135	农业资源保护修复与利用	44. 40		44. 40			
2130148	渔业发展	12. 00		12. 00			
2130199	其他农业农村支出	334. 24		334. 24			
21302	林业和草原	26. 37		26. 37			
2130205	森林资源培育	26. 37		26. 37			
21303	水利	547. 44		547. 44			
2130310	水土保持	487. 80		487. 80			
2130314	防汛	19. 64		19. 64			
2130315	抗旱	40. 00		40. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13. 42		13. 42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13. 42		13. 42			
21307	农村综合改革	910. 99	300. 50	610. 49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	503. 00		503. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407. 99	300. 50	107. 49			
214	交通运输支出	135. 81		135. 81			
21401	公路水路运输	21. 20		21. 20			

2140106	公路养护	21. 20		21. 20			
21406	车辆购置税支出	114. 61		114. 61			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	114. 61		114. 61			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 146. 60		1, 146. 60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 146. 60		1, 146. 60			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 146. 60		1, 146. 60			
221	住房保障支出	111. 25	65. 95	45. 30			
22101	保障性安居工程支出	45. 30		45. 30			
2210105	农村危房改造	45. 30		45. 30			
22102	住房改革支出	65. 95	65. 95				
2210201	住房公积金	65. 95	65. 95				
224	灾害防治及应急管理支出	4. 99		4. 99			
22401	应急管理事务	2. 80		2. 80			
2240199	其他应急管理支出	2. 80		2. 80			
22406	自然灾害防治	0. 10		0. 10			
2240601	地质灾害防治	0. 10		0. 10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 09		2. 09			
2240703	自然灾害救灾补助	2. 09		2. 09			
229	其他支出	0. 53		0. 53			
22960	彩票公益金安排的支出	0. 53		0. 53			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0. 53		0. 53			

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

公开部门： 垫江县曹回镇人民政府

公开 04 表
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	5,358.43	一、一般公共服务支出	1,052.43	1,052.43		
二、政府性基金预算财政拨款	0.65	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	19.14	19.14		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	85.98	85.98		
		八、社会保障和就业支出	424.59	424.59		
		九、卫生健康支出	97.52	97.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	112.38	112.26	0.12	
		十二、农林水支出	2,177.61	2,177.61		
		十三、交通运输支出	135.81	135.81		
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,146.60	1,146.60		
		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	111.25	111.25		
		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	4.99	4.99		
		二十三、其他支出	0.53		0.53	
		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	5,359.08	本年支出合计	5,368.83	5,368.18	0.65	
年初财政拨款结转和结余	117.12	年末财政拨款结转和结余	107.37	102.76	4.61	
一般公共预算财政拨款	112.51					
政府性基金预算财政拨款	4.61					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,476.20	总计	5,476.20	5,470.94	5.26	

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

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		5,368.18	2,049.61	3,318.57
201	一般公共服务支出	1,052.43	795.33	257.09
20101	人大事务	24.20		24.20
2010102	一般行政管理事务	17.84		17.84
2010104	人大会议	2.80		2.80
2010108	代表工作	2.26		2.26
2010199	其他人大事务支出	1.30		1.30
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.49	795.33	91.15
2010301	行政运行	795.33	795.33	
2010302	一般行政管理事务	91.02		91.02
2010308	信访事务	0.13		0.13
20105	统计信息事务	4.06		4.06
2010507	专项普查活动	4.06		4.06
20113	商贸事务	15.08		15.08
2011302	一般行政管理事务	5.16		5.16
2011308	招商引资	9.92		9.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.81		24.81
2013102	一般行政管理事务	24.81		24.81
20132	组织事务	1.04		1.04
2013299	其他组织事务支出	1.04		1.04
20136	其他共产党事务支出	84.22		84.22
2013699	其他共产党事务支出	84.22		84.22
20138	市场监督管理事务	11.52		11.52
2013802	一般行政管理事务	5.76		5.76
2013816	食品安全监管	5.76		5.76
204	公共安全支出	19.14		19.14
20402	公安	8.54		8.54
2040299	其他公安支出	8.54		8.54
20499	其他公共安全支出	10.60		10.60
2049999	其他公共安全支出	10.60		10.60
207	文化旅游体育与传媒支出	85.98	76.95	9.03
20701	文化和旅游	85.98	76.95	9.03
2070109	群众文化	76.95	76.95	
2070199	其他文化和旅游支出	9.03		9.03
208	社会保障和就业支出	424.59	366.52	58.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.56	99.62	11.94
2080102	一般行政管理事务	0.54		0.54

2080150	事业运行	99. 62	99. 62	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11. 40		11. 40
20805	行政事业单位养老支出	204. 09	204. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 57	102. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 25	47. 25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 27	54. 27	
20808	抚恤	24. 03	23. 79	0. 24
2080801	死亡抚恤	23. 79	23. 79	
2080899	其他优抚支出	0. 24		0. 24
20809	退役安置	0. 40		0. 40
2080999	其他退役安置支出	0. 40		0. 40
20810	社会福利	12. 47		12. 47
2081006	养老服务	12. 47		12. 47
20811	残疾人事业	20. 10		20. 10
2081106	残疾人体育	0. 29		0. 29
2081199	其他残疾人事业支出	19. 80		19. 80
20825	其他生活救助	5. 55		5. 55
2082501	其他城市生活救助	4. 15		4. 15
2082502	其他农村生活救助	1. 40		1. 40
20828	退役军人管理事务	46. 39	39. 02	7. 37
2082850	事业运行	39. 02	39. 02	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7. 37		7. 37
210	卫生健康支出	97. 52	62. 33	35. 19
21004	公共卫生	31. 89		31. 89
2100408	基本公共卫生服务	1. 58		1. 58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21. 16		21. 16
2100499	其他公共卫生支出	9. 15		9. 15
21007	计划生育事务	0. 28		0. 28
2100799	其他计划生育事务支出	0. 28		0. 28
21011	行政事业单位医疗	62. 33	62. 33	
2101101	行政单位医疗	38. 26	38. 26	
2101102	事业单位医疗	24. 07	24. 07	
21015	医疗保障管理事务	3. 02		3. 02
2101502	一般行政管理事务	1. 44		1. 44
2101506	医疗保障经办事务	1. 58		1. 58
212	城乡社区支出	112. 26	98. 88	13. 39
21201	城乡社区管理事务	98. 88	98. 88	
2120104	城管执法	98. 88	98. 88	
21203	城乡社区公共设施	1. 01		1. 01
2120303	小城镇基础设施建设	1. 01		1. 01
21205	城乡社区环境卫生	12. 38		12. 38
2120501	城乡社区环境卫生	12. 38		12. 38
213	农林水支出	2, 177. 61	583. 65	1, 593. 96
21301	农业农村	679. 39	283. 15	396. 24
2130104	事业运行	283. 15	283. 15	
2130108	病虫害控制	5. 60		5. 60
2130135	农业资源保护修复与利用	44. 40		44. 40

2130148	渔业发展	12. 00		12. 00
2130199	其他农业农村支出	334. 24		334. 24
21302	林业和草原	26. 37		26. 37
2130205	森林资源培育	26. 37		26. 37
21303	水利	547. 44		547. 44
2130310	水土保持	487. 80		487. 80
2130314	防汛	19. 64		19. 64
2130315	抗旱	40. 00		40. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13. 42		13. 42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13. 42		13. 42
21307	农村综合改革	910. 99	300. 50	610. 49
2130701	对村级公益事业建设的补助	503. 00		503. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407. 99	300. 50	107. 49
214	交通运输支出	135. 81		135. 81
21401	公路水路运输	21. 20		21. 20
2140106	公路养护	21. 20		21. 20
21406	车辆购置税支出	114. 61		114. 61
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	114. 61		114. 61
215	资源勘探工业信息等支出	1, 146. 60		1, 146. 60
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 146. 60		1, 146. 60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 146. 60		1, 146. 60
221	住房保障支出	111. 25	65. 95	45. 30
22101	保障性安居工程支出	45. 30		45. 30
2210105	农村危房改造	45. 30		45. 30
22102	住房改革支出	65. 95	65. 95	
2210201	住房公积金	65. 95	65. 95	
224	灾害防治及应急管理支出	4. 99		4. 99
22401	应急管理事务	2. 80		2. 80
2240199	其他应急管理支出	2. 80		2. 80
22406	自然灾害防治	0. 10		0. 10
2240601	地质灾害防治	0. 10		0. 10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 09		2. 09
2240703	自然灾害救灾补助	2. 09		2. 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

公开部门： 垫江县曹回镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,344.52	302	商品和服务支出	310.12	310	资本性支出	1.34
30101	基本工资	262.69	30201	办公费	15.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.21	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	1.34
30103	奖金	222.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	74.03	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	347.11	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.57	30206	电费	10.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.25	30207	邮电费	42.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.33	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	1.92	30211	差旅费	94.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.55	30213	维修（护）费	32.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.35	30214	租赁费	1.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	393.63	30215	会议费	3.87	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	23.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	362.51	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	2.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	24.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.93	30229	福利费	10.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.79	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.62	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	1.01	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		1,738.14	公用经费合计					311.46

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

公开部门：垫江县曹回镇人民政府

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		4.61	0.65	0.65		0.65	4.61
212	城乡社区支出	4.61	0.12	0.12		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		0.12	4.61
2120804	农村基础设施建设支出	1.00					1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.61	0.12	0.12		0.12	3.61
229	其他支出		0.53	0.53		0.53	
22960	彩票公益金安排的支出		0.53	0.53		0.53	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.53	0.53		0.53	

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

公开部门： 垫江县曹回镇人民政府

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

公开部门： 垫江县曹回镇人民政府

公开 09 表
单位：万元

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	236.31
（一）支出合计	11.69	11.69	（一）行政单位	236.31
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	6.79	6.79	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	6.79	6.79	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	4.91	4.91	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.91	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）人次数（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	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	95	（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）	—	846	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	—	7.63		
三、培训费	—	3.20		

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。