

# 垫江县曹回镇人民政府 2024 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

2. 负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作。

3. 负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作。

4.负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务工作体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责社会救助、就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。

5.负责规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害治理工程建设工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。

6.负责集中行使依法授权或委托的农林水利、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，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。

## （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 2024 年 12 月在职工 55 人。其中：垫江县曹回镇人民政府（本级）25 人、垫江县曹回镇农业服务中心 14 人、垫江县曹回镇文化服务中心 4 人、垫江县曹回镇劳动就业和

社会保障服务所 4 人、垫江县曹回镇退役军人服务站 2 人、垫江县曹回镇综合行政执法大队 6 人。具体机构设置如下：

1. 基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。

2. 党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。

3. 经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。

4. 民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。

5.平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

## 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 4930.87 万元，支出总计 4930.87 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 545.33 万元，下降 9.96%，主要原因是 2023 年补发公务员以前年度奖金、独生子女一次性抚恤金、村干部工资补发，2024 年无该项支出；2024 年项目支出减少，资金总额降低。

2.收入情况。2024 年度收入合计 4755.64 万元，与 2023 年度相比，减少 603.44 万元，下降 11.26%，主要原因是 2023 年补发公务员以前年度奖金、独生子女一次性抚恤金、村干部工资补发，2024 年无该项支出；2024 年项目支出减少，项目资金总额降低。其中：财政拨款收入 4755.64 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 175.23 万元（存量资金安排项目支出，其中：水土保持 146.62 万元，渝馨家园 20.00 万元，充电桩建设 7.61 万元）。

3.支出情况。2024 年度支出合计 4929.87 万元，与 2023 年度相比，减少 438.96 万元，下降 8.18%，主要原因是 2023

年补发公务员以前年度奖金、独生子女一次性抚恤金、村干部工资补发，2024年无该项支出；2024年项目支出减少，项目资金总额降低。其中：基本支出1997.76万元，占40.52%；项目支出2932.11万元，占59.48%；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1.00万元，与2023年度相比，减少106.37万元，下降99.07%，主要原因是2024年度清理以前年度存量资金。

## **(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4930.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少545.33万元，下降9.96%。主要是因为2023年补发公务员以前年度奖金、独生子女一次性抚恤金、村干部工资补发，2024年无该项支出；2024年项目支出减少，项目资金总额降低。

## **(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4518.19万元，与2023年度相比，减少840.24万元，下降15.68%。主要是因为2023年补发公务员以前年度奖金、独生子女一次性抚恤金、村干部工资补发，2024年无该项支出；2024年项目支出减少，项目资金总额降低。较年初预算数增加508.27万元，增长12.68%。主要是因为年中追加项目资金（乡镇（街道）耕地补足、撂荒地复耕复种补助资金、少数民族发展资金、土地征收补偿费、中央林业改革发展资金等）。

--造林补助、提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金等、水土保持项目资金等）。此外，年初财政拨款结转和结余 175.23 万元。

**2. 支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4692.43 万元，与 2023 年度相比，减少 675.75 万元，下降 12.59%。主要原因是 2023 年补发公务员以前年度奖金、独生子女一次性抚恤金、村干部工资补发，2024 年无该项支出；2024 年项目支出减少，项目资金总额降低。较年初预算数增加 682.51 万元，增长 17.02%。主要原因是年中追加项目资金（乡镇（街道）耕地补足、撂荒地复耕复种补助资金、少数民族发展资金、土地征收补偿费、中央林业改革发展资金--造林补助、提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金等、水土保持项目资金等）。

**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 1.00 万元，与 2023 年度相比，减少 101.76 万元，下降 99.03%，主要原因是 2024 年度清理以前年度存量资金。

**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 890.67 万元，占 18.98%，较年初预算数减少 1126.81 万元，下降 55.85%，主要原因是主要原因是年初预算时将上年结余的项目资金，统一列入乡镇运转经费：一般公共服务支出中，而实际开支时按照项目需求进行调整。

(2) 公共安全支出 10.48 万元，占 0.22%，较年初预算数增加 8.88 万元，增长 555.00%，主要原因是追加项目资金平安建设专项经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 74.99 万元，占 1.60%，较年初预算数增加 5.09 万元，增长 7.28%，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 445.75 万元，占 9.50%，较年初预算数增加 123.29 万元，增长 38.23%，主要原因是追加项目资金（重庆市高校毕业生“三支一扶”补助资金、退役军人补助资金资金、退休“中人”一次性补贴资金、残疾人事业发展、困难群众救助补助资金、残疾人联络经费、民政专项资金等）。

(5) 卫生健康支出 62.72 万元，占 1.34%，较年初预算数增加 0.77 万元，增长 1.24%，主要原因是追加项目资金（居民医保参保工作经费、优抚对象补助（直达资金）、计划生育特殊家庭节日走访慰问资金），2024 年 7 月机构改革后各站所室内人员发生变动，工资基数变化。

(6) 城乡社区支出 129.84 万元，占 2.77%，较年初预算数减少 22.09 万元，下降 14.54%，主要原因 2024 年本部门无城镇基础设施建设，年初预算资金未使用。

(7) 农林水支出 1057.83 万元，占 22.54%，较年初预算数增加 302.96 万元，增长 40.13%，主要原因是追加项目资金（少数民族发展资金、农村综合改革转移支付资金、中

央水利救灾资金（防汛）、村社区办公经费、产粮大县奖励资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村环境卫生治理）、离任村干部生活补贴、中央林业改革发展资金——造林补助、农村“厕所革命”补助、林业局森林防火经费、服务群众专项、农业防灾减灾资金、水土保持工程建设等）。

（8）交通运输支出 127.63 万元，占 2.72%，较年初预算数增加 80.00 万元，增长 167.96%，主要原因是追加项目资金（农村公路日常养护补助、提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金、车辆购置税补助地方收入）。

（9）资源勘探信息等支出 1734.20 万元，占 36.96%，较年初预算数增加 1232.15 万元，增长 245.42%，主要原因是增加对中小企业发展扶持的费用补贴。

（10）商业服务业等支出 6.78 万元，占 0.14%，较年初预算数增加 6.78 万元，增长 100.00%，主要原因是追加限上企业（个体）发展奖励资金。

（11）自然资源海洋气象等支出 17.99 万元，占 0.38%，较年初预算数增加 17.99 万元，增长 100.00%，主要原因是增加市级耕地保护奖补资金。

（12）住房保障支出 99.78 万元，占 2.13%，较年初预算数增加 20.76 万元，增长 26.27%，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，2024 年 7 月机构改革后各站所室内人员发生变动，工资基数变化。

(13) 灾害防治及应急管理支出 33.79 万元，占 0.72%，较年初预算数增加 32.77 万元，增长 3212.75%，主要原因是追加中央自然灾害救灾资金。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 1997.76 万元。其中：人员经费 1724.75 万元，与 2023 年度相比，减少 13.39 万元，下降 0.77%，主要原因是 2023 年补发公务员以前年度奖金、独生子女一次性抚恤金、村干部工资补发，2024 年无该项支出，曹回事业人员补缴 2022—2023 年养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括基本工资 266.52 万元、津贴补贴 125.30 万元、奖金 178.63 万元、伙食补助 73.80 万元、绩效工资 306.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.35 万元、职业年金缴费 68.74 万元、职工基本医疗保险缴费 58.44 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元、住房公积金 93.48 万元、医疗费 20.46 万元、其他工资福利支出 26.17 万元、生活补助 357.551 万元、医疗补助费 3.60 万元、奖励金 4.43 万元。公用经费 273.01 万元，与 2023 年度相比，减少 38.45 万元，下降 12.35%，主要原因是不超预算安排使用资金，严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费 17.11 万元、水费 1.45 万元、电费 13.83 万元、邮电费 32.98 万元、差旅费 49.42 万元、维修（护）费 12.88 万元、租赁费 2.00 万元、会议费 11.29 万元、培训费 1.96 万元、公务接待费 0.76 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 8.62 万元、工会

经费 78.40 万元、公务车运行维护费 6.79 万元、其他交通费用 21.59 万元、其他商品和服务支出 2.08 万元、办公设备购置 10.85 万元。

### **(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 237.44 万元，与 2023 年度相比，增加 236.79 万元，增长 36429.23%，主要原因是年中追加项目资金（乡镇（街道）耕地补足、撂荒地复耕复种补助资金、土地征收补偿费、彩票公益金用于社会福利事业资金）。本年支出 237.44 万元，与 2023 年度相比，增加 236.79 万元，增长 36429.23%，主要原因是年中追加项目资金（乡镇（街道）耕地补足、撂荒地复耕复种补助资金、土地征收补偿费、彩票公益金用于社会福利事业资金）。

### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 11.69 万元，较年初预算数增加 9.69 万元，增长 484.50%，主要原因是在公车和公务接待的实际运行过程中，出现资金缺口，只能通过调剂方

式追加预算，导致支出增加。较上年支出数无增减，主要原因是严控“三公”经费，加强管理，从严控制“三公”经费。

## （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，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，主要用于本部门按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.79万元，增长579.00%，主要原因是在公车实际运行过程中，油费有所增加，且由于公车使用年限已久，维修费增多。较上年支出数无增减，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，主要用于接待招商企业产生的相关费用。费用支出较年初预算数增加3.91万元，增长391.00%，主要原因は本年度招商引资和公务接待增多，导致公务接待费增加。较上年支出数无增减，主要原因是严格

控制“三公”经费支出情况，严格参照接待费标准，确保不超标准接待来访人员。

### **(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98批次864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56.80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16.11万元，与2023年度相比，增加8.48万元，增长111.14%，主要原因是基层业务多，任务重，根据工作需要安排必要的会议，导致支出增加。此外，人代会召开次数由每年2次增加为每季度1次，全年共4次。本年度培训费支出3.26万元，与2023年度相比，增加0.06万元，增长1.88%，主要原因是增加2024年新录用公务员到重庆学习培训费。

### **(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222.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.57万元、水费0.95万元、电费9.68万元、邮电费32.98万元、差旅费24.8万元、维修（护）费12.88万元、租赁费2.00万元、会议费8.18万元、

培训费 1.96 万元、公务接待费 0.76 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 69.81 万元、公务车运行维护费 6.79 万元、其他交通费用 21.59 万元、其他商品费用 2.08 万元、办公设备购置 10.85 万元。机关运行经费较上年支出数减少 13.43 万元，下降 5.68%，主要原因是严把支出关，严格落实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 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%。2024 年度我部门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) 部门自评情况**

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和 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 2932.11 万元。其中:垫江县曹回镇人民政府(本级)77 个,涉及财政拨款项目支出资金 2780.18 万元,垫江县曹回镇农业服务中心 1 个,涉及财政拨款项目支出资金 146.63 万元,垫江县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 5.31 万元。其中:本报告中主要列举以下 6 个二级项目:少数民族发展资金、车辆购置税补助地方收入、农村危房改造补助项目、提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金、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部门整体绩效自评表

2024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:	50023100024P000131	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:	黄老师	联系电话:	023-74570718			
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	40,099,150.73	49,298,701.10	49,298,701.10							
其中: 财政拨款	40,099,150.73	49,298,701.10	49,298,701.10	100	10.00	10.00				
一般公共预算	40,099,150.73	46,924,260.10	46,924,260.10	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				
垫江县曹回镇人民政府2024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、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、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、芍药园项目建设等工作。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95%以上。						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
党建培训人次	人次	≥	2500	2500	0	100	4	4	是	
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	
农村卫生厕所改厕覆盖率	%	≥	85	90	5.88	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	%	≥	10	10	0	100	4	4	否	
应公开的政务信息公开率	%	≥	100	100	0	100	4	4	是	
优抚、民政、计生等困难群众补助人数	人次	≥	3000	3000	0	100	4	4	是	
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	4	4	否	
三季度预算执行进度	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
全年预算支出执行率	%	≤	100	100	0	100	10	10	是	
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	4	4	否	
辖区群众满意度	%	≥	95	98	3.16	100	4	4	否	
芍药园区投入资金额度	万元	≥	2000	2000	0	100	10	10	是	

## 垫江县曹回镇人民政府项目支出绩效自评表（二级项目）

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	少数民族发展资金	项目编码：	50023123T000003487171	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：	黄老师	联系电话：				
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	100,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中：财政拨款	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100,000.00	200,000.00	200,000.00	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					
安山村太阳能路灯建设91盏，保障少数民族地区群众发展建设。		安山村太阳能路灯建设91盏，保障少数民族地区群众发展建设。			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
涉及村社数量	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
路灯建设质量	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保障少数民族地区发展		定性	是	1	0	100	20	20	否	
少数民族群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
项目投入总金额	万元	=	20	20	0	100	20	20	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	车辆购置税补助地方收入	项目编码：	50023123T000003177813	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：	黄老师	联系电话：				
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	83,088.00	83,088.00							
其中：财政拨款	0.00	83,088.00	83,088.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	83,088.00	83,088.00	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					
永长路扩宽，确保出行。		永长路扩宽，确保出行。			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
扩宽米数	米	=	1	1	0	100	20	20	否	
建设质量	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
方便居民出行		定性	是	1	0	100	20	20	是	
居民满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
资金总投入	元	=	83088	83088	0	100	20	20	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态: 绩效审核已审										
项目名称:	农村危房改造补助项目	项目编码:	50023124T000004295265	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:	颜老师	联系电话:				
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	63,000.00	63,000.00							
其中: 财政拨款	0.00	63,000.00	63,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	63,000.00	63,000.00	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					
对曹回镇2024年动态新增农村低收入群体等重点对象农村危房改造(3户)			对曹回镇2024年动态新增农村低收入群体等重点对象农村危房改造(3户)		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
改造数量	户	=	3	3	0	100	10	10	否	
修缮建设质量验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
修缮及时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
低收入群体住房安全得到保障		定性	是	1	0	100	20	20	是	
改造对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
资金总额	元	=	63000	63000	0	100	20	20	否	

2024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2023年车辆购置税	项目编码:	50023123T000003512314	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:	黎老师	联系电话:				
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	476,280.00	1,111,558.00	1,111,558.00							
其中: 财政拨款	476,280.00	1,111,558.00	1,111,558.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	476,280.00	1,111,558.00	1,111,558.00	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					
保障河南村2023年17.01公里道路通畅。			保障河南村2023年17.01公里道路通畅。		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
建设公路里程数	公里	=	17.01	17.01	0	100	10	10	否	
建设公路合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
工程完成及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
解决村民出行方便度		定性	方便	1	0	100	20	20	是	
涉及村民满意度		定性	满意	1	0	100	10	10	否	
建设公路资金投入额度	万元	=	111.1558	111.1558	0	100	20	20	否	

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:	颜老师	联系电话:	023-74570718			
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	1,466,264.05	1,466,264.05							
其中: 财政拨款	0.00	1,466,264.05	1,466,264.05	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1,466,264.05	1,466,264.05	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	否	
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
截止2023年6月底完工项目初步验收率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
截止2022年底, 投资完成比例	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
工程建设总费用	万元	≤	146.62	146.62	0	100	10	10	否	
水土流失综合治理面积	公里/平方	=	22	22	0	100	30	30	是	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024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:	黄老师	联系电话:	023-74570718			
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	53,054.00	53,054.00							
其中: 财政拨款	0.00	53,054.00	53,054.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	53,054.00	53,054.00	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
人数	人	=	1	1	0	100	10	10	否	
工作质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
补助资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
保障工作顺利开展		定性	是	1	0	100	20	20	是	
双方满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
资金补助	元	=	70548	70548	0	100	20	20	否	

## **(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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：魏老师  
023-74570718。

# 收入支出决算总表

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	4,518.19	一、一般公共服务支出	890.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	237.44	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	10.48
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	74.99
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	445.75
		九、卫生健康支出	62.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	366.48
		十二、农林水支出	1,057.83
		十三、交通运输支出	127.63
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,734.20
		十五、商业服务业等支出	6.78
		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	17.99
		十九、住房保障支出	99.78
		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	33.79
		二十三、其他支出	0.80
		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	4,755.64	本年支出合计	4,929.87
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	175.23	年末结转和结余	1.00
总计	4,930.87	总计	4,930.87

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

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	4,755.64	4,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.67	890.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.40	7.40	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	838.25	838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.85	734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.94	7.94	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	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管理事务	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013802	一般行政管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2014002	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	<b>10.48</b>	<b>10.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	<b>8.88</b>	<b>8.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040202	一般行政管理事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040602	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>74.99</b>	<b>74.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	<b>74.99</b>	<b>74.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>425.75</b>	<b>425.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	<b>101.73</b>	<b>101.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080102	一般行政管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	84.53	84.53	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	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	<b>262.20</b>	<b>262.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.35	139.35	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	68.74	68.74	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	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2081006	养老服务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.56	7.56	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
20820	临时救助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	32.49	32.49	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	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	358.87	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	<b>23.05</b>	<b>23.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	23.05	23.05	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	<b>236.64</b>	<b>236.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	<b>911.21</b>	<b>911.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	<b>321.19</b>	<b>321.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130102	一般行政管理事务	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	256.59	256.59	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	<b>33.98</b>	<b>33.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130205	森林资源培育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	<b>51.90</b>	<b>51.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130310	水土保持	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	<b>33.79</b>	<b>33.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	<b>470.35</b>	<b>470.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.00	82.00	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	388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	<b>127.63</b>	<b>127.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	<b>127.63</b>	<b>127.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2140104	公路建设	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,734.20	1,734.20	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	1,734.20	1,734.20	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	1,734.20	1,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.78	99.78	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	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00	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	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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）						
	<b>合计</b>	<b>4,929.87</b>	<b>1,997.76</b>	<b>2,932.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	890.67	734.85	155.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.25	734.85	103.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.85	734.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	103.41	0.00	103.41	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.99	69.37	5.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.99	69.37	5.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.75	379.22	66.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.73	84.53	17.19	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	84.53	84.53	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	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.20	262.20	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	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.56	0.00	27.56	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
20820	临时救助	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	44.01	32.49	11.52	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.72	58.44	4.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	366.48	94.37	272.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.64	0.00	236.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.62	0.00	149.62	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	87.02	0.00	87.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,057.83	568.05	489.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	321.19	256.59	64.60	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	256.59	256.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	470.35	311.47	158.88	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.35	311.47	76.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	119.46	0.00	119.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,734.20	0.00	1,734.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,734.20	0.00	1,734.20	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,734.20	0.00	1,734.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.78	93.48	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
2210105	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	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	<b>1.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240703	自然灾害救灾补助	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.80	0.00	0.80	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

单位：万元

部门：垫江县曹回镇人民政府

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	4,518.19	一、一般公共服务支出	890.67	890.67		
二、政府性基金预算财政拨款	237.44	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	10.48	10.48		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	74.99	74.99		
		八、社会保障和就业支出	445.75	445.75		
		九、卫生健康支出	62.72	62.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	366.48	129.84	236.64	
		十二、农林水支出	1,057.83	1,057.83		
		十三、交通运输支出	127.63	127.63		
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,734.20	1,734.20		
		十五、商业服务业等支出	6.78	6.78		
		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	17.99	17.99		
		十九、住房保障支出	99.78	99.78		
		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	33.79	33.79		
		二十三、其他支出	0.80		0.80	
		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	4,755.64	本年支出合计	4,929.87	4,692.43	237.44	
年初财政拨款结转和结余	175.23	年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00		
一般公共预算财政拨款	175.23					
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	4,930.87	总计	4,930.87	4,693.43	237.44	

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	4,692.43	1,997.76	2,694.67
201	一般公共服务支出	890.67	734.85	155.82
20101	人大事务	9.32	0.00	9.32
2010104	人大会议	1.92	0.00	1.92
2010108	代表工作	7.40	0.00	7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.25	734.85	103.41
2010301	行政运行	734.85	734.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	103.41	0.00	103.41
20105	统计信息事务	2.62	0.00	2.62
2010507	专项普查活动	2.62	0.00	2.62
20111	纪检监察事务	1.44	0.00	1.44
2011199	其他纪检监察事务支出	1.44	0.00	1.44
20113	商贸事务	7.94	0.00	7.94
2011308	招商引资	7.94	0.00	7.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.81	0.00	19.81
2013102	一般行政管理事务	19.81	0.00	19.81
20132	组织事务	2.71	0.00	2.71
2013202	一般行政管理事务	2.71	0.00	2.71
20136	其他共产党事务支出	2.76	0.00	2.76
2013699	其他共产党事务支出	2.76	0.00	2.76
20138	市场监督管理事务	5.76	0.00	5.76
2013802	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76

20140	信访事务	0.05	0.00	0.05
2014002	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
204	公共安全支出	10.48	0.00	10.48
20402	公安	8.88	0.00	8.88
2040202	一般行政管理事务	8.88	0.00	8.88
20406	司法	1.60	0.00	1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	74.99	69.37	5.62
20701	文化和旅游	74.99	69.37	5.62
2070109	群众文化	69.37	69.37	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	0.00	5.62
208	社会保障和就业支出	445.75	379.22	66.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.73	84.53	17.19
2080102	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32
2080150	事业运行	84.53	84.53	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.87	0.00	15.87
20805	行政事业单位养老支出	262.20	262.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.35	139.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0.00
20808	抚恤	2.36	0.00	2.36
2080899	其他优抚支出	2.36	0.00	2.36
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00
20810	社会福利	0.08	0.00	0.08
2081006	养老服务	0.08	0.00	0.08
20811	残疾人事业	27.56	0.00	27.56
2081199	其他残疾人事业支出	27.56	0.00	27.56
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
20820	临时救助	1.47	0.00	1.47

2082001	临时救助支出	1.47	0.00	1.47
20825	其他生活救助	3.25	0.00	3.25
2082501	其他城市生活救助	3.25	0.00	3.25
20828	退役军人管理事务	44.01	32.49	11.52
2082804	拥军优属	0.48	0.00	0.48
2082850	事业运行	32.49	32.49	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.04	0.00	11.04
210	卫生健康支出	62.72	58.44	4.28
21007	计划生育事务	0.72	0.00	0.72
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.00	0.72
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
21014	优抚对象医疗	1.90	0.00	1.90
2101401	优抚对象医疗补助	1.90	0.00	1.90
21015	医疗保障管理事务	1.66	0.00	1.66
2101506	医疗保障经办事务	1.66	0.00	1.66
212	城乡社区支出	129.84	94.37	35.47
21201	城乡社区管理事务	94.37	94.37	0.00
2120104	城管执法	94.37	94.37	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.41	0.00	12.41
2120303	小城镇基础设施建设	12.41	0.00	12.41
21205	城乡社区环境卫生	23.05	0.00	23.05
2120501	城乡社区环境卫生	23.05	0.00	23.05
213	农林水支出	1,057.83	568.05	489.78
21301	农业农村	321.19	256.59	64.60
2130102	一般行政管理事务	34.77	0.00	34.77
2130104	事业运行	256.59	256.59	0.00
2130108	病虫害控制	2.03	0.00	2.03
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	21.80	0.00	21.80

21302	林业和草原	33.98	0.00	33.98
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.99	0.00	2.99
2130299	其他林业和草原支出	10.99	0.00	10.99
21303	水利	198.52	0.00	198.52
2130310	水土保持	146.63	0.00	146.63
2130314	防汛	51.90	0.00	51.90
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	33.79	0.00	33.79
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	33.79	0.00	33.79
21307	农村综合改革	470.35	311.47	158.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.00	0.00	82.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.35	311.47	76.88
214	交通运输支出	127.63	0.00	127.63
21401	公路水路运输	127.63	0.00	127.63
2140104	公路建设	119.46	0.00	119.46
2140106	公路养护	8.16	0.00	8.16
215	资源勘探工业信息等支出	1,734.20	0.00	1,734.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,734.20	0.00	1,734.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,734.20	0.00	1,734.20
216	商业服务业等支出	6.78	0.00	6.78
21602	商业流通事务	6.78	0.00	6.78
2160299	其他商业流通事务支出	6.78	0.00	6.78
220	自然资源海洋气象等支出	17.99	0.00	17.99
22001	自然资源事务	17.99	0.00	17.99
2200106	自然资源利用与保护	17.99	0.00	17.99
221	住房保障支出	99.78	93.48	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	93.48	93.48	0.00
2210201	住房公积金	93.48	93.48	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	33.79	0.00	33.79
22401	应急管理事务	29.67	0.00	29.67
2240199	其他应急管理支出	29.67	0.00	29.67
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.12	0.00	1.12
2240703	自然灾害救灾补助	1.12	0.00	1.12

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

部门：垫江县曹回镇人民政府

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	<b>工资福利支出</b>	1,359.17	302	<b>商品和服务支出</b>	262.16	310	<b>资本性支出</b>	10.85
30101	基本工资	266.52	30201	办公费	17.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.85
30103	奖金	178.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	73.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	306.46	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.35	30206	电费	13.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.74	30207	邮电费	32.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.44	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	1.83	30211	差旅费	49.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.46	30213	维修（护）费	12.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.17	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	365.58	30215	会议费	11.29	31021	文物和陈制品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	357.55	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	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	8.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	78.40	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	4.43	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	6.79	399	<b>其他支出</b>	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.59	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.08	39909	经常性赠与	
			307	<b>债务利息及费用支出</b>		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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				
<b>人员经费合计</b>		1,724.75	<b>公用经费合计</b>					273.01

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	0.00	237.44	237.44	0.00	237.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	236.64	236.64	0.00	236.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	236.64	236.64	0.00	236.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	149.62	149.62	0.00	149.62	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	87.02	87.02	0.00	87.02	0.00
229	其他支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	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	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

单位：万元

部门：垫江县曹回镇人民政府

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>五、机关运行经费</b>	222.88
(一) 支出合计	11.69	11.69	(一) 行政单位	222.88
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	6.79	6.79	<b>六、资产信息</b>	—
(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	<b>七、政府采购支出信息</b>	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	98	(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）	—	864	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	
<b>二、会议费</b>	—	16.11		
<b>三、培训费</b>	—	3.26		
<b>四、差旅费</b>	—	53.22		

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。