

# 垫江县澄溪镇人民政府

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

##### 1. 主要职能。

一是加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

二是强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

三是提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

四是推进综合行政执法。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。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

按照优化协同高效的原则，调整后，共计设置党委、政府综合办事机构 10 个；5 个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。

具体设置及主要职责分别是：

(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整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(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。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(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

宗旨：推广先进农业技术，促进农业发展。

主要职责：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

宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。

主要职责：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

宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

主要职责：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

宗旨：为退役军人提供服务。

主要职责：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

宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。

主要职责：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) 垫江县澄溪镇共设置 10 个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公（卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

(2) 垫江县澄溪镇共设置 5 个事业单位。农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

## 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 14,475.87 万元，支出总计 14,475.87 万元。收支较上年决算数减少 1,280.08 万元，下降 8.1%，主要原因是本年减少农村特困、低保、养老院及养老服务中心建设、农村旧房提升、农村公路拓宽等，转移性收入减少，项目经费减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 13,167.99 万元，较上年决算数减少 1,090.35 万元，下降 7.6%，主要原因是本年减少农村特困、低保、养老院及养老服务中心建设、农村旧房提升、农村公路拓宽等，转移性收入减少，项目经费减少。其中：财政拨款收入 12,998.24 万元，占 98.7%；其他收入 169.76 万元，占 1.3%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1,307.87 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 14,303.06 万元，较上年决算减少 726.53 万元，下降 4.8%，主要原因是本年减少农村特困、低保、养老院及养老服务中心建设、农村旧房提升、农村公路拓宽等，项目经费减少。其中：基本支出 3,308.16 万元，占 23.1%；项目支出 10,994.9 万元，占 76.9%。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 172.81 万元，较上年决算数减少 553.55 万元，下降 76.2%，主要原因是全为非财政拨款结转结余，支出增大，结转结余减少。

### (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 14,177.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,256.80 万元，下降 8.1%。主要原因是本年减少农村特困、低保、养老院及养老服务中心建设、农村旧房提升、农村公路拓宽等项目，项目经费减少。

### (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 12,952.35 万元，较上年决算数减少 476.21 万元，下降 3.5%。主要原因是转移性收入减少。较年初预算数增加 10,722.27 万

元，增长 480.8%。主要原因是年中追加各项专项资金，主要是增人增资、信访维稳、疫情防控等工作经费。

**2. 支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,131.94 万元，较上年决算数减少 133.43 万元，下降 0.9%。主要原因是本年减少农村特困、低保、养老院及养老服务中心建设、农村旧房提升、农村公路拓宽等，项目经费减少。较年初预算数增加 11,820.95 万元，增长 511.5%。主要原因是追加各项专项资金，城乡社区支出商贸企业费用补贴 4270.52 万元；公共安全 30.01 万元，其中综治中心上级补助专项资金 16.74 万元，G243 复线及南部快速通道劝导站补助经费 13.28 万元；农林水支出 553.92 万元，主要是乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接及森林防火资金等支出；资源勘探工业信息等支出 5122 万元，主要是招商引资引进外地企业费用补贴。

**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 0 万元，较上年决算数减少 598.08 万元，下降 100.0%，主要原因是使用上年结转结余资金形成支出增多。

**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 1,986.5 万元，占 14.1%，较年初预算数增加 1,316.72 万元，增长 196.6%，主要原因是经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等行政站所室基本支出科目合并为政府办公厅（室）相关事务行政运行科目以及职工工资调标，疫情防控的劳务费增加的原因

(2) 公共安全支出 30.01 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 30.01 万元，增长 100.0%，主要原因是平安建设办公室装修开支以及劝导站开支 13 万余元。

(3) 科学技术支出 5 万元，占 0%，较年初预算数增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是科技园项目款 5 万元。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 83.29 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 36.86 万元，增长 79.4%，主要原因是文化服务中心职工工资及超额绩效调标等因素导致项目经费增加。

(5) 社会保障与就业支出 621.06 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 103.37 万元，增长 20%，主要原因是增人增资、社会保障缴费比例提高以及年中上级追加老年福利建设专项补助资金等支出。

(6) 卫生健康支出 141.5 万元，占 1%，较年初预算数增加 65.21 万元，增长 85.5%，主要原因是疫情防控期间购买物资等因素导致项目经费增加。

(7) 城乡社区支出 4,379.65 万元，占 31%，较年初预算数增加 4,265.95 万元，增长 3751.9%，主要原因是城乡社区环境卫生 133 万元；本年收入增加，小城镇建设支出 1104 万元。

(8) 农林水支出 1,239.15 万元，占 8.8%，较年初预算数增加 448.55 万元，增长 56.7%，主要原因是新增农村户厕改造、畜禽粪污资源化利用项目、抗旱救灾建设工程、动物疫病防控、森林防火、农村环境卫生治理等项目导致项目经费增加。

(9) 交通运输支出 357.38 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 348.62 万元，增长 3979.7%，主要原因是增加农村公路硬化等项目导致项目经费减少。

(10) 资源勘探信息等支出 5,111.18 万元，占 36.2%，较年初预算数增加 5,111.18 万元，增长 100.0%，主要原因是新增企业新增产业发展扶持资金。

(11) 住房保障支出 144.2 万元，占 1%，较年初预算数增加 56.46 万元，增长 64.3%，主要原因是职工新进增加，住房公积金调标等增加支出 87.74 万元。

(12) 灾害防治及应急管理支出 33.03 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 33.03 万元，增长 100.0%，主要原因是增加自然灾害资金。

#### (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 3,257.27 万元。其中：人员经费 2,182.78 万元，较上年决算数增加 195.54 万元，增长 9.8%，主要原因是增人增资、工资调标及社会保障缴费基数增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出 2182.78 万元。公用经费 1,074.49 万元，较上年决算数增加 224.45 万元，增长 26.4%，主要原因是城镇环境卫生清扫劳务费及洒水车、垃圾清扫车运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出 1062.76 万元，办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出 11.73 万元。

#### （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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 45.89 万元，较上年决算数减少 525.28 万元，下降 92%，主要原因是减少城乡社区建设及养老服务站建设等基金收入。本年支出 45.89 万元，较上年决算数减少 525.28 万元，下降 92%，主要原因是减少城乡社区建设及养老服务站建设等基金收入。

#### （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 16.66 万元，较年初预算数增加 16.16 万元，增长 3232%，主要原因是年初仅预算了公务接待费 5000 元，较上年支出数减少 4.08 万元，下降 19.7%，主要原因是严格控制公务用车使用和公务接待等因素，导致“三公”经费减少。

#### （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，主要是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出；较上年支出数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，主要是本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出；较上年支出数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 11.1 万元，主要用于公务车日常的维修、保养、年检等支出。费用支出较年初预算数增加 11.1 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未预算公务车运行维

护费用。较上年支出数减少 1.46 万元，下降 11.6%，主要原因是严格控制公务用车使用，导致公务用车运行维护费减少。

公务接待费 5.56 万元，主要用于接待招商引资接待费用。支出较年初预算数增加 5.06 万元，增长 1012%，主要原因是加大招商引资力度，较上年支出数减少 2.61 万元，下降 31.9%，主要原因是严格控制公务接待批次及接待费用。

### （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 8 辆；国内公务接待 85 批次 511 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 108.75 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.39 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 2.58 万元，较上年决算数减少 17.46 万元，下降 87.1%，主要原因是减少参会人员及会议次数。本年度培训费支出 13.37 万元，较上年决算数减少 6.46 万元，下降 32.6%，主要原因是严格控制培训人员及培训次数。

### （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 220.7 万元，主要用于开支主要用于开支办公费 27.61 万元，印刷费 11.44 万元，水费 10.19 万元，电费 36.61 万元，邮电费 31.83 万元，差旅费 71.59 万元，办公设备购置费 6.68 万元等。机关运行经费较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0%，与上年基本持平。

### （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 8 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 6 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 6.91 万元，其中：政府采购货物支出 6.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.91 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 6.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购小微企业工程支出。

#### 五、预算绩效管理情况说明

##### (一) 预算绩效管理工作开展情况

1. 根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和 69 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 69 项，涉及资金 1212 万元；以委托第三方出具报告的方式，开展绩效评价 1 项，涉及资金 7050 万元。

##### (二) 绩效自评结果。

###### 1. 绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	垫江县澄溪镇人民政府整体自评		项目编码：	50023100022P000068		自评总分：	98.90				
项目主管部门：	718-垫江县澄溪镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人：	陈平		联系电话：	74532873	
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	23,109,931.72	160,215,331.51	143,255,373.97								
其中：财政拨款	23,109,931.72	160,215,331.51	143,255,373.97	89	10.00	8.90					
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					
澄溪镇人民政府 2022 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委政府领导下，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。			澄溪镇人民政府 2022 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委政府领导下，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。			部分完成					
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
党建培训人次	人次	≥	50	50	0	100	5	5	否		
较大森林火险发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		

优抚、民政、计生等困难群众补助人数	人	≥	1150	1150	0	100	8	8	否		
重大安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
辖区河道水质	类	≥	3	3	0	100	3	3	否		
全年预算支出执行率	%	≤	100	100	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	=	80	80	0	100	10	10	否		
一般公共预算收入完成率	%	=	100	100	0	100	3	3	否		
疫情防控处置率	%	=	100	100	0	100	5	5	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		
征兵完成率	%	=	95	95	0	100	5	5	否		
社区网格员覆盖率	%	=	100	100	0	100	8	8	否		
辖区农民人均纯收入增长量	%	≥	10.2	10.2	0	100	5	5	否		
辖区干部满意率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
辖区群众满意度	%	≥	100	100	0	100	5	5	否		

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：	50023122T000002051976		自评总分：	100.00					
项目主管部门：	718-垫江县澄溪镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人：	汪智琼		联系电话：	74532873		
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	141,000.00	141,000.00	141,000.00									
其中：财政拨款	141,000.00	141,000.00	141,000.00	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					
			保障农村低收入群体等重点对象危房改造				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	
农村低收入群体户数	户	≥	10	10	0	100	10	10				

质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20			
及时支付率	%	=	100	100	0	100	10	10			
保障农村低收入群体等重点对象危房改造		定性	好	1	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			
农村低收入群体等重点改造对象危房改造	元	=	141000	141000	0	100	10	10			

### 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	调整下达 2021 年市级残疾人事业发展资金预算指标(第三次) (渝财社(2021) 86 号)	<b>项目编码：</b>	50023122T000002114809	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	718-垫江县澄溪镇人民政府	<b>财政归口处室：</b>	014-会计管理核算中心	<b>部门联系人：</b>	杨亚军	<b>联系电话：</b>	18225163568

### 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	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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
	保障残疾人事业发展	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	市财政局建议
残疾人事业发展项目	%	≥	10	10	0	100	10	10			
质量合格	%	=	100	100	0	100	20	20			
及时支付率	%	=	100	100	0	100	10	10			
保障残疾人事业发展		定性	好	1	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

保障 残疾人 事业发 展费用	元	=	20	200000	0	100	10	10		入库时 计量单位 选错，应 为万元	
-------------------------	---	---	----	--------	---	-----	----	----	--	----------------------------	--

## 2. 绩效自评报告或案例。

无

## 3. 关于绩效自评结果的说明。

因部分项目未完成，正在实施过程中，导致部分项目绩效目标未完成。下一步将重点监控，推进项目进度，按时完成。

### （一）规范绩效目标填报，完善绩效指标设置

填报绩效目标时应严格按照《垫江县财政局关于印发垫江县县级政策和项目预算绩效管理的通知》（垫江财政发〔2022〕407号）文件要求，同时根据上年度实施情况合理设置未来能够达到的预期目标，完善预期产出数量、产出质量、产出成本等内容，并设置细化、量化和可衡量的绩效指标。此外，应根据产出、效益、满意度指标的指标性质设置细项指标，保证指标设置的完整性及规范性。

### （二）科学规划充分论证，加强项目过程监督

项目实施前主管部门应合理规划项目建设内容、建设规模，论证项目实施内容的可行性及必要性，以避免实施过程中出现较多调整。同时，应严格按照项目建设内容及规模，进行资金测算，充分了解项目实际资金需求，并统筹安排。实施过程中完整保存项目业务与财务资料，加强过程监督管理，确保建设内容及资金调整符合实际需求且必要，提高财政资金使用效益。

### （三）重点绩效评价结果。

本次评价工作由垫江县财政局预算绩效管理中心统一组织管理，委托云南云岭工程造价咨询有限公司进行项目的具体评价：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目名称

项目名称：重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程。

## （二）相关单位

主管部门（业主单位）：垫江县澄溪镇人民政府（以下简称“澄溪镇政府”）。

施工单位：重庆市远举建筑工程有限公司（主体工程）、杭州恒鼎建设集团有限公司（装修工程）。

## （三）建设依据

1. 《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县澄溪镇老年公寓新建工程立项的复函》（垫江发改委函〔2014〕308号）；

2. 《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县澄溪镇老年公寓新建工程变更立项内容的复函》（垫江发改委函〔2016〕152号）；

3. 《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县澄溪镇卫生院门诊住院业务综合楼建设项目立项的复函》（垫江发改委函〔2016〕21号）；

4. 《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县澄溪镇老年公寓养护能力提升改造工程立项的批复》（垫江发改委发〔2020〕117号）；

5. 《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县南部片区医养中心提升改造工程立项的批复》（垫江发改委发〔2020〕325号）。

## （四）实施内容

主体工程：建筑占地面积 1789.64 m<sup>2</sup>，总建筑面积 17638.55 m<sup>2</sup>，其中地上部分面积 14847.19 m<sup>2</sup>，地下部分面积 2791.36 m<sup>2</sup>，使用床位数 201 床（不含监护室），地下车库使用车位数 55 个。项目类型为一类高层医疗建筑，建筑高度 59.70m，地下一层、地上 9 层，其中负一层为地下车库和设备用房，1~2 层为卫生院门诊住院业务综合楼，3~9 层综合、老年公寓及其配套用房。结构形式为框架局部剪力墙结构，车库层高 5.40m，一层层高 4.10m，其余楼层层高 3.90m，设计合理使用年限为 50 年；建筑耐火等级设计为一级；屋面防水等级为 I 级防水；地下种植顶板防水，变配电室、发电机房、告别室、停尸房以及上部建筑接车库筒体的顶板、底板、侧墙的防水均为一级防水，其余均为二级防水。

装修工程：负一层~九层室内精装修设计，给排水、电气、暖通设计及景观、景观水电、景观给排水。

#### （五）建设地址

项目建设地址：垫江县澄溪镇双桂社区。

#### （六）概算总投资

重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程总投资为 8,559.88 万元，主体工程与装修工程具体投资金额如下：

主体工程总投资为 3,808.38 万元，其中工程费用为 3,471.62 万元，工程建设其他费用为 336.76 万元。

装修工程总投资为 4,663.52 万元，其中工程建安费用 4,000.69 万元，工程建设其他费用 440.76 万元，预备费 222.07 万元。

#### （七）项目调整情况

1. 2014 年 9 月：垫江县澄溪镇老年公寓新建工程批准立项；

2. 2016 年 4 月：垫江县澄溪镇老年公寓新建工程变更立项；

3. 2016 年 5 月：原垫江县卫生和计划生育委员会提出将澄溪镇卫生院门诊住院业务综合楼建设项目与澄溪镇老年公寓新建工程联合建设，项目名称改为垫江县澄溪镇老年公寓新建工程（老年公寓及卫生院门诊住院业务综合楼）；

4. 2019 年 12 月：整合垫江县贫困失能残疾人集中供养中心项目；

5. 2020 年 3 月：再次整合垫江县南部片区医养中心提升改造项目。项目整合后名称改为垫江县南部片区医养中心提升改造工程，因项目调整较多，后续均以整合后为准。

#### （八）资金来源

由于项目实施时间跨度较大，调整较多，且人员有所变动，导致部分资金文件遗失，现已无法得知各级财政资金具体安排情况，经与财务人员沟通了解到从 2015 年截至绩效

评价日，项目资金共计到位 7,050 万元，其中财政资金到位 3,250 万元，债券资金到位 3,800 万元。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本项目主要是依据财政支出绩效评价的理论与方法，结合专项资金项目的特点，按照市级预算绩效管理重点突破领域的总体要求，坚持问题导向、目标导向、效果导向，分析重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程在资金管理、项目管理、绩效管理方面存在的问题，深挖症结根源，为规范预算分配，优化财政支出结构提出针对性的改进措施，提升预算绩效管理水平。

### （二）绩效评价主要依据

1. 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；
2. 《垫江县财政局关于印发垫江县县级政策和项目预算绩效管理办法的通知》（垫江财政发〔2022〕407号）；
3. 《垫江县南部片区医养中心提升改造工程可行性研究报告的评估报告》；
4. 《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县南部片区医养中心提升改造工程可行性研究报告的批复》（垫江发改委发〔2020〕335号）；
5. 《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县澄溪镇老年公寓新建工程概算核定意见的批复》（垫江发改委发〔2020〕372号）；
6. 《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县南部片区医养中心提升改造工程概算核定意见的批复》（垫江发改委发〔2020〕383号）；
7. 《垫江县澄溪镇老年公寓新建工程（老年公寓及卫生院门诊住院业务综合楼）结算审核报告》；
8. 《垫江县澄溪镇老年公寓中央空调安装结算审核报告》；
9. 《垫江县南部片区医养中心提升改造工程结算审核报告》；

10. 评价小组现场调查中获取的资料。

### （三）绩效评价原则标准

评价工作秉承科学规范、客观公正、依据充分、成本效益的原则，采取计划标准、行业标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。

#### 1. 绩效评价原则

**科学规范原则。**评价工作应通过规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

**客观公正原则。**评价应以相关法律、法规、规章以及财政部门有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

**依据充分原则。**在评价过程中，应收集足够的相关文件及资料，并要通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

**成本效益原则。**评价工作的重点是评价项目立项的合理性和预算的准确性，在开展评价工作过程中，要注意控制成本、节约经费，提高评价工作的效率和效益。

#### 2. 绩效评价标准

**计划标准，**指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**行业标准，**指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

**历史标准，**指参照历史数据制定的评价标准。

### （四）绩效评价组织管理

本次评价工作由垫江县预算绩效管理中心统一组织管理，委托云南云岭工程造价咨询有限公司进行项目的具体评价。

### （五）重点评价内容

本次评价以项目预算资金安排使用和绩效管理情况为重点，主要评价绩效目标设定及完成情况，项目立项规范性，项目资金投入和使用情况，项目建设过程管理、资金管

理、项目产出、项目效果等内容，从数量、质量、时效、成本、效益等方面衡量项目预算安排资金使用效果。

#### （六）绩效评价指标体系

根据评价目的和原则，结合重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程特点，在与县级相关部门充分交流、讨论、征求意见的基础上，形成重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程绩效评价指标体系，该指标体系由四级指标构成，其中：一级指标 4 个、二级指标 10 个、三级指标 21 个、四级指标（细项指标）38 个。一级指标及分值构成如下：

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	30	30	100

具体指标体系，详见附件 1。

绩效评价实行 100 分制，评价结果设四个等级：优（ $\geq 90$  分）；良（ $\geq 80$  分， $< 90$  分）；中（ $\geq 60$  分， $< 80$  分）；差（ $< 60$  分）。

#### （七）绩效评价方法

本次评价紧紧围绕重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程的特点，确定本次绩效评价方法。本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、专家评审法、现场核查法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

专家评审法。通过工程管理、绩效管理、财务管理等相关领域的专家依据专业知识对财政支出绩效进行分析，并形成评价意见。

现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，包括主管部门、实施（用款）单位等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

## （八）绩效评价实施过程

评价工作主要经过以下过程：

1. 前期准备。成立评价工作组，并对重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程相关文件进行深入学习，与县预算绩效管理中心就绩效评价工作开展讨论，形成绩效评价方案，明确绩效评价指标体系。

2. 组织实施。评价小组人员进入项目现场，开展实地调研、公众访谈、问卷调查，对项目资料、财务资料进行查证核对。

3. 分析评价。对收集的相关数据、资料、信息进行梳理、分析和甄别，按评价指标体系对项目进行综合评价，将评价结果与有关部门沟通讨论并修正，形成正式评价结论。

4. 编写报告。根据评价结论，编写绩效评价报告（征求意见稿）。就绩效评价报告（征求意见稿）与县预算绩效管理中心和实施部门等进行沟通，几方无异议后出具正式绩效评价报告。

## 三、绩效情况分析

根据绩效评价指标，按“决策——过程——产出——效益”（即项目决策、项目管理、项目完成情况、项目效益）逐项分析评价如下：

### （一）项目决策

#### 1. 项目立项情况

##### （1）立项依据充分性

为加快推进医疗卫生机构标准化建设，满足人民群众日益增长的卫生需求，并根据市、县残联关于加强残疾人保障工作的要求，有效整合公共资源，进一步完善垫江县澄

溪镇老年公寓设施设备配置，提高集医疗、看护、休养、残疾人保障等功能为一体的综合性养护能力，推动社会福利设施的提档升级，实施重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程。项目实施符合垫江县经济发展规划和党委政府决策，为促进经济发展所必需，具有必要性、紧迫性，项目预期产出数量、质量、时效均符合正常水平。

本项指标设定分值 4.00 分，经综合评价，指标得分 4.00 分。

## （2）立项程序规范性

根据《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县澄溪镇老年公寓新建工程立项的复函》（垫江发改委函〔2014〕308号）、《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县澄溪镇老年公寓新建工程变更立项内容的复函》（垫江发改委函〔2016〕152号）、《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县澄溪镇卫生院门诊住院业务综合楼建设项目立项的复函》（垫江发改委函〔2016〕21号）、《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县澄溪镇老年公寓养护能力提升改造工程立项的批复》（垫江发改委发〔2020〕117号）、《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县南部片区医养中心提升改造工程立项的批复》（垫江发改委发〔2020〕325号）以及《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县南部片区医养中心提升改造工程可行性研究报告的批复》（垫江发改委发〔2020〕335号）文件等资料显示，项目符合申报条件，申报、设立程序符合相关规定，项目实施内容、实施方式等制度文件规范完整。

本项指标设定分值 4.00 分，经综合评价，指标得分 4.00 分。

## 2. 绩效目标情况

### （1）绩效目标合理性

通过查看项目绩效目标申报表发现，项目年度总体目标为“加快城镇经济社会快速发展，扩大城镇新区和工业园区发展规模，解决城镇集聚人口越来越多，满足社会养老和人民群众就医问题”。

从整体上看，项目年度总体目标设置仅包含项目预期效益，总体目标设置较为粗略，未包含产出数量、产出质量、产出成本等内容，绩效目标设置不完善，评价小组无法判断项目预期产出效益和效果是否符合正常水平，项目绩效目标设置还需进一步明确。

本项指标设定分值 2.00 分，经综合评价，指标得分 1.00 分。

## （2）绩效指标明确性

绩效目标表中将绩效目标分解为产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标，且进一步细化分解为二级指标及三级指标，但“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”的三级指标分别为“17000 平方米”、“工程竣工验收合格”、“2021.8.2 竣工投入使用”、“5295 元/平方米”，其实质为指标值，不可作为三级指标，三级指标可设置为“完成主体工程建设面积”、“工程竣工验收合格率”、“完成竣工验收时间”、“项目产出成本”；经济效益指标中“解决辖区内及周边就医”，此为社会效益指标，经济效益指标可设置为“带动当地经济收入增加”；社会效益指标中“经济和社会具有重要意义”，此指标设置不满足清晰可衡量的标准。综上所述，绩效目标虽进行了细化分解，但是部分指标设置不规范，无法满足清晰可衡量的标准。

本项指标设定分值 2.00 分，经综合评价，指标得分 1.00 分。

## 3. 资金投入情况

### （1）预算编制科学性

根据《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县澄溪镇老年公寓新建工程概算核定意见的批复》（垫江发改委发〔2020〕372 号）、《垫江县发展和改革委员会关于同意垫江县南部片区医养中心提升改造工程概算核定意见的批复》（垫江发改委发〔2020〕383 号）文件审定重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程总投资为 8,559.88 万元，其中主体工程总投资为 3,808.38 万元，装修工程总投资为 4,663.52 万元。

根据项目概算成果文件显示，预算内容与项目实施内容基本匹配、预算额度测算依据充分，且按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

本项指标设定分值 4.00 分，经综合评价，指标得分 4.00 分。

### （2）资金分配的合理性

项目概算资料显示，项目总投资为 8,559.88 万元，其中主体工程总投资为 3,808.38 万元（工程费用为 3,471.62 万元，工程建设其他费用为 336.76 万元），装修工程总投资为 4,663.52 万元（工程建安费用 4,000.69 万元，工程建设其他费用 440.76 万元，预

备费 222.07 万元)。项目各项费用严格按照《垫江县南部区医养中心提升改造工程设计合同》、《垫江县南部区医养中心提升改造工程设计图纸》、《重庆市 2006 概算定额》、《重庆市建设工程安全文明施工费汲取及使用管理规定》(渝建发〔2014〕25 号)、《关于调整建设工程定额人工费单价的通知》(渝建发〔2016〕74 号)、《重庆市 2020 年 6 月份工程造价信息》等文件标准进行编制, 资金分配依据充分, 资金分配额度合理, 与项目实际情况相适应。

本项指标设定分值 4.00 分, 经综合评价, 指标得分 4.00 分。

## (二) 项目过程

### 1. 资金管理情况

#### (1) 资金到位

因部分资金文件遗失, 根据现有资料以及与财务人员沟通了解到, 从 2015 年至绩效评价时点, 重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程资金共计到位 7,050 万元, 其中财政资金到位 3,250 万元, 债券资金到位 3,800 万元。因无法核实预算安排情况, 故无法计算资金到位率及到位及时率, 但考虑项目时间跨度大(长达 7 年), 且人员有所变动, 因此酌情给分。

本项指标设定分值 2.00 分, 经综合评价, 指标得分 1.00 分。

#### (2) 预算执行

根据财务明细账显示, 重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程实际到位资金共计 7,050 万元, 实际支出金额为 6,280.45 万元, 项目预算执行率为 89.08%。

本项指标设定分值 2.00 分, 经综合评价, 指标得分 0.00 分。

#### (3) 资金使用合规性

在资金使用合规性方面, 主管部门制定了《重庆市垫江县澄溪镇人民政府内部控制流程手册》, 对预算管理、收支管理、资产管理等进行了规定, 以此加强部门对项目资金的监督管理, 保障项目质量和资金安全, 提高资金使用效益。

澄溪镇政府对本项目的资金使用履行了审批程序，审批手续到位，相关凭据较完整合规。资金支付符合相关规范，资金用途符合规定的用途。资金使用按规定进行财务核算，真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。在资金监控方面，工业园区公司基本按照自身财务监管制度对项目资金使用情况进行监控。

本项指标设定分值 6.00 分，经综合评价，指标得分 6.00 分。

## 2. 业务管理情况

### (1) 组织管理

根据澄溪镇政府“三定方案”显示，部门及岗位职责分工明确，机构运转协调、有效。同时，项目按照《垫江县南部片区医养中心提升改造工程项目组织保障措施》执行，项目组人员配备完善合理，既有高层次的技术带头人（专家、教授等），也有中坚力量（博士、工程师、研发经理等），还有一般工作人员（具体开发设计工作的人员、试验人员、管理人员等）能确保项目的顺利开展和实施。评价认为，施工组织机构完整，人员配备合理，能确保项目的有效实施。

本项指标设定分值 2.00 分，经综合评价，指标得分 2.00 分。

### (2) 制度建立

在实际管理过程中主管部门主要按照《垫江县南部片区医养中心提升改造工程项目管理制度》、《垫江县南部片区医养中心提升改造工程建设工程项目管理实施细则》实施，对项目进度、项目质量、项目安全、项目成本、现场管理、合同管理、信息管理、生产要素管理以及竣工验收等进行了详细规定。评价认为，项目管理制度基本符合国家相关法律法规、完整规范，与实际情况切合较好，可有效规范相关工作程序。

本项指标设定分值 1.00 分，经综合评价，指标得分 1.00 分。

### (3) 制度执行有效性

通过审查项目资料发现，项目存在建设手续未完善的情况。主体工程已办理立项、可研批复、概算批复、用地预审、选址意见书、建设用地规划许可及施工招标，未办理建设工程规划许可、初步设计批复、施工图设计审查合格书（消防）、施工体审查合格

书、施工许可证；装修工程已完成项目立项、可研批复、概算批复、施工图设计审查合格书（消防）、施工体审查合格书及施工招标，未办理施工许可证。

主管部门及施工方安排有专人负责项目现场施工管理和协调，且由天鉴国际工程管理有限公司负责项目监理，对项目质量、安全、进度、投资等进行监理控制。项目存在设计变更，但审查变更资料未发现变更手续缺失的情况。根据相关进度资料显示，项目仅有施工总进度计划，未提供年度、季度、月度施工进度计划，导致计划进度与实际建设进度无法比较。虽有监理日记记录了项目建设进度，并召开了监理例会，但不能代替进度计划。

项目于2021年8月完工，但项目初步设计尚未完成，无初步设计成果文件，且由于实施时间跨度大，部分资金遗失。此外，部分建设手续仍未完成办理，暂无法完成归档。项目相关文件、资料归档待完善。

本项指标设定分值5.00分，经综合评价，指标得分3.00分。

#### （4）项目质量可控性

项目根据《垫江县南部片区医养中心提升改造工程建设工程项目管理实施细则》中的质量要求和标准实施，由相应施工单位负责具体实施，监理单位负责过程监督，主管部门定期或不定期对项目进行检查。并根据进场检验汇总表、建筑工程质量安全检查记录表、垫江县南部片区医养中心提升改造工程送检台账、质量检测报告等资料显示，施工方及时组织采取了质量安全检查、监理见证检测、第三方检测等质量监督检查措施。

综上所述，项目实施具有统一的质量要求和标准，并符合相关国家标准、行业标准/规范，相关部门为达到质量标准采取了必要措施，组织了现场检查等控制措施和手段。

本项指标设定分值2.00分，经综合评价，指标得分2.00分。

### （三）项目产出

#### 1. 产出数量情况

根据概算审定文件、结算资料及施工总结资料等项目实施内容完成情况进行统计，详情如下：

重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程产出数量完成情况表

实施内容	计划完成内容	计划完成数量	实际完成数量	实际完成率
主体工程	总建筑面积 (m <sup>2</sup> )	17,638.55	17,638.55	100.00%
装修工程	室内装修面积 (m <sup>2</sup> )	17,638.55	17,600.00	99.78%

本项指标设定分值 10.00 分，经综合评价，指标得分 10.00 分。

## 2. 产出质量情况

通过审查项目进场检验汇总表、建筑工程质量安全检查记录表、垫江县南部片区医养中心提升改造工程送检台账、质量检测报告等资料，暂未发现存在质量不合格的情况，抽查质量达标率为 100.00%。同时，通过完工验收资料发现，项目存在个别验收不合格的情况，但施工单位已对完工验收会议上提出的问题进行了整改，并报送监理及设计单位进行复核，均已整改合格，项目验收合格率为 100.00%。

本项指标设定分值 10.00 分，经综合评价，指标得分 10.00 分。

## 3. 产出时效情况

因各资料中项目完工时间不一致，现均以结算审核报告为准。

### (1) 主体工程

合同计划工期 365 日历天，根据送审资料计算实际工期 1781 日历天，主体工程完成及时率为 487.95%。

### (2) 装修工程

合同计划工期 180 日历天，根据送审资料计算实际工期 286 日历天，装修工程完成及时率为 158.89%。

项目完成及时率取平均值，具体为 323.42%。

本项指标设定分值 5.00 分，经综合评价，指标得分 0.00 分。

## 4. 产出成本情况

根据评价小组收取的资料显示，重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程总投资为 8,559.88 万元，但项目资金尚未完全支付，暂无法计算项目成本偏离度。经综合考虑，此处酌情扣分。

本项指标设定分值 5.00 分，经综合评价，指标得分 3.00 分。

#### （四）项目效益

##### 1. 经济效益

项目实施有助于推动产业转型升级，随着老年人口的不断增加和生活质量的持续改善，老年人对消费品和社会服务的需求正在不断释放。老年群体所需商品和服务种类、质量以及可接受的价格，与其他年龄段的人群有着显著的差别，必然会带来市场商品结构的变动、社会消费结构转型，促进消费市场发展和第三产业结构优化升级，推动“三二一”经济结构的形成。但由于项目手续办理不完善，暂不能合法投入使用，影响使用单位正常经营，从而影响了项目经济效益。

本项指标设定分值 5.00 分，经综合评价，指标得分 4.00 分。

##### 2. 社会效益

项目实施有助于完善澄溪镇医疗、康养等设施设备，提高集医疗、看护、休养、残疾人保障等功能为一体的综合性养护能力，推动社会福利设施的提档升级。项目建设不仅是适应时代潮流的发展，更是“以人为本”和构建“和谐社会”的需要。对推动垫江县社会福利机构上档次、上台阶，提升整体水平，为促进社会公平和文明进步作出贡献。

本项指标设定分值 5.00 分，经综合评价，指标得分 5.00 分。

##### 3. 可持续影响

澄溪镇政府一直以来秉承着“让老人安享晚年，让孝道不断传承”的宗旨和“健康快乐，幸福天年”的理念，从居家养老、健康养老、特色养老等多方面入手，构建具有乡镇地方特色的健康养老产业体系。实施重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程有利于健全社会福利设施，在很大程度上解决老年人老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐的问题，对于提高老年人的生活质量有较大帮助，项目运行可持续及效果可持续性较好。

本项指标设定分值 8.00 分，经综合评价，指标得分 8.00 分。

#### 4. 社会公众满意度

本次评价，评价小组向澄溪镇社会公众开展问卷调查，共发放问卷 50 份，回收有效问卷 50 份。经统计分析，社会公众对重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程的满意度如下：

##### (1) 对实施进度的满意度

调查内容	满意	基本满意	不满意
实施进度的满意度	92.00%	8.00%	-

附注：“基本满意”中 30%计入不满意，70%计入满意。

调查结果表明，调查对象对垫江县重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程实施进度的满意度较高，其中：满意占比 97.60%，不满意占比 2.40%。存在不满意的原因系：部分群众反映，项目建设进度很慢。

##### (2) 对实施质量的满意度

调查内容	满意	基本满意	不满意
实施质量的满意度	100.00%	-	-

附注：“基本满意”中 30%计入不满意，70%计入满意。

调查结果表明，调查对象对垫江县重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程实施质量的满意度较高为 100.00%，不存在不满意的情况。

##### (3) 对现场安全文明施工情况的满意度

调查内容	满意	基本满意	不满意
现场安全文明施工情况的满意度	100.00%	-	-

附注：“基本满意”中 30%计入不满意，70%计入满意。

调查结果表明，调查对象对垫江县重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程现场安全文明施工情况的满意度较高为 100.00%，不存在不满意的情况。

本项指标设定分值 12.00 分，经综合评价，指标得分 12.00 分。

#### 四、绩效评分结论

##### （一）评分情况

通过综合评价，重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程综合得分为 85.00 分，评价等级为“良”。具体评分情况如下：

一级指标	标准分值	评价得分	得分率
决策	20.00	18.00	90.00%
过程	20.00	15.00	75.00%
产出	30.00	23.00	76.67%
效益	30.00	29.00	96.67%
小计	100.00	85.00	85.00%

##### （二）综合结论

通过绩效分析，综合评价认为：

重庆市垫江县南部片区医养中心提升改造工程严格按建设程序执行，项目实施有助于完善澄溪镇医疗、康养等设施设备，提高集医疗、看护、休养、残疾人保障等功能为一体的综合性养护能力，推动社会福利设施的提档升级。在项目管理过程中，相关部门注重过程管理，及时制定相关制度，提高资金使用效益。项目总体实施情况较好，但也存在一定的问题和不足，包括：项目绩效目标设置不规范，完整性待提高；前期规划不充分，过程管理不到位；部分建设手续缺失，影响建设程序规范性；竣工验收未完成，影响项目正常经营。

#### 五、存在的主要问题和不足

##### （一）项目绩效目标设置不规范，完整性待提高

通过查看项目绩效目标申报表发现，绩效目标设置不完善。项目年度总体目标为“加快城镇经济社会快速发展，扩大城镇新区和工业园区发展规模，解决城镇集聚人口越来越多，满足社会养老和人民群众就医问题”。总体目标设置仅包含项目预期效益，总体目标设置较为粗略，未包含产出数量、产出质量、产出成本等内容。

此外，部分指标设置不规范，无法满足清晰可衡量的标准。绩效目标表中“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”的三级指标分别为“17000平方米”、“工程竣工验收合格”、“2021.8.2竣工投入使用”、“5295元/平方米”，其实质为指标值，不可作为三级指标；经济效益指标中“解决辖区内及周边就医”，此为社会效益指标，经济效益指标可设置为“带动当地经济收入增加”；社会效益指标中“经济和社会具有重要意义”，此指标设置不满足清晰可衡量的标准。

## （二）前期规划不充分，过程管理不到位

2016年4月因原规划设计规模无法满足社会养老需求，垫江县澄溪镇老年公寓新建工程变更立项，对项目建设规模及内容、总投资进行了调整；2016年5月原垫江县卫生和计划生育委员会提出将澄溪镇卫生院门诊住院业务综合楼建设项目与澄溪镇老年公寓新建工程联合建设，项目名称改为垫江县澄溪镇老年公寓新建工程（老年公寓及卫生院门诊住院业务综合楼）；2019年12月为整合资源、筹措资金，整合垫江县贫困失能残疾人集中供养中心项目；2020年3月再次整合垫江县南部片区医养中心提升改造项目。项目整合后名称改为垫江县南部片区医养中心提升改造工程。

项目从2015年开始建设，2021年8月完工，时间跨度较大，且期间共进行了4次调整，项目建设内容、规模及总投资均有变化。同时，过程管理不到位，项目资金文件遗失，现已无法核实资金到位及资金来源的具体情况。

## （三）部分建设手续缺失，影响建设程序规范性

通过审查项目资料发现，项目存在建设手续不完善的情况，建设程序不规范。主体工程已办理立项、可研批复、概算批复、用地预审、选址意见书、建设用地规划许可及施工招标，未办理建设工程规划许可、初步设计批复、施工体审查合格书、施工图设计审查合格书（消防）、施工许可证；装修工程已完成项目立项、可研批复、概算批复、施工图设计审查合格书（消防）、施工体审查合格书及施工招标，未办理施工许可证。

#### （四）竣工验收未完成，影响项目正常经营

项目于2021年8月已完工，但截至绩效评价时点仍未完成竣工验收。主要原因系项目主体工程及装修工程基本建设手续办理不完善，报建备案程序缺失，未取得建筑能效测评、质量竣工验收监督、消防验收、建设工程竣工规划核实、建设工程档案验收、建设工程竣工验收备案等，项目暂无法合法投入使用，影响了使用单位正常经营，导致项目实施未能产生良好的经济效益。

### 六、主要建议

#### （一）规范绩效目标填报，完善绩效指标设置

填报绩效目标时应严格按照《垫江县财政局关于印发垫江县县级政策和项目预算绩效管理的通知》（垫江财政发〔2022〕407号）文件要求，同时根据上年度实施情况合理设置未来能够达到的预期目标，完善预期产出数量、产出质量、产出成本等内容，并设置细化、量化和可衡量的绩效指标。此外，应根据产出、效益、满意度指标的指标性质设置细项指标，保证指标设置的完整性及规范性。

#### （二）科学规划充分论证，加强项目过程监督

项目实施前主管部门应合理规划项目建设内容、建设规模，论证项目实施内容的可行性及必要性，以避免实施过程中出现较多调整。同时，应严格按照项目建设内容及规模，进行资金测算，充分了解项目实际资金需求，并统筹安排。实施过程中完整保存项目业务与财务资料，加强过程监督管理，确保建设内容及资金调整符合实际需求且必要，提高财政资金使用效益。

#### （三）加快完善基本建设手续，保障建设程序合规性

建议加快完善项目基本建设手续，召开专题会议，分析各项手续办理过程中的难点、卡点，梳理整改思路，完善手续办理的必要资料（如：初步设计文件），必要时向上级机关汇报，提请垫江县规划和资源管理局、垫江县住房和城乡建设委员会、施工图审查单位等协调解决，加快推进建设工程规划许可、初步设计批复、施工图设计审查合格书（消防）、施工体审查合格书、施工许可证等各项建设手续办理，以保证项目建设程序规范性。

#### （四）尽快完成竣工验收，保证项目正常运营

建议主管部门加快完善项目建设手续，在保证项目建设程序合规性的同时，确保项目顺利完成竣工验收。主管部门尽快提请上级机关，组织垫江县发展和改革委员会、垫江县规划和资源管理局、垫江县住房和城乡建设委员会、垫江县卫生健康委员会、垫江县残疾人联合会、垫江县审计局以及垫江县财政局等部门协商，解决项目竣工验收备案及投入使用等问题，确保项目正常运营，充分发挥其经济效益及社会效益，提高财政资金使用效益，避免投资浪费。

## 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:

汪婷婷 023-74532873

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  
单位: 万  
元

公开部门: 垫江县澄溪镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,952.35	一、一般公共服务支出	1,986.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	45.89	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	30.01



201	一般公共服务支出	2,004.05	1,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,990.77	1,926.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94
2010301	行政运行	1,907.87	1,843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94
2010302	一般行政管理事务	82.90	82.90	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.97	607.97	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	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.24	319.24	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	109.58	109.58	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	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080509	其他行政事业单位养老支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081109	其他残疾人事业支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	52.65	52.65	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.01	3.01	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	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.92
21111	污染减排	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.92
2111199	其他污染减排支出	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.92
212	城乡社区支出	3,351.68	3,348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
21201	城乡社区管理事务	2,954.76	2,951.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2120101	行政运行	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2120104	城管执法	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,763.26	2,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	133.37	133.37	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,257.90	1,221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73
21301	农业农村	438.60	401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73

2130104	事业运行	430.56	393.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73
2130108	病虫害控制	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>54.93</b>	<b>54.93</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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>9.94</b>	<b>9.94</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>
2130315	抗旱	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</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>
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>744.43</b>	<b>744.43</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	256.98	256.98	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	487.45	487.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>357.38</b>	<b>357.38</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>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>112.00</b>	<b>112.00</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>
2140104	公路建设	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>245.38</b>	<b>245.38</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>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5,072.66</b>	<b>5,061.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.78</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>5,072.66</b>	<b>5,061.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.78</b>
2150801	行政运行	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,061.88	5,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.20</b>	<b>144.20</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>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>14.10</b>	<b>14.10</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>
2210105	农村危房改造	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>130.10</b>	<b>130.10</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>
2210201	住房公积金	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</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>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</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>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>44.69</b>	<b>44.69</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>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>44.69</b>	<b>44.69</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>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

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  
单位：万  
元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		14,303.06	3,308.16	10,994.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,986.50	1,843.92	142.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,932.81	1,843.92	88.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,843.92	1,843.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.17	545.89	79.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.31	174.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.24	319.24	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	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00

<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>36.87</b>	<b>0.00</b>	<b>36.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081102	一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>0.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>5.19</b>	<b>0.00</b>	<b>5.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082502	其他农村生活救助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>61.93</b>	<b>52.65</b>	<b>9.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082850	事业运行	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>141.50</b>	<b>66.58</b>	<b>74.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>71.67</b>	<b>0.00</b>	<b>71.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.66	0.00	68.66	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.58</b>	<b>66.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101502	一般行政管理事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111199	其他污染减排支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,384.22</b>	<b>191.50</b>	<b>4,192.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,145.61</b>	<b>191.50</b>	<b>2,954.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,954.11	0.00	2,954.11	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,104.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	1,104.04	0.00	1,104.04	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>133.37</b>	<b>0.00</b>	<b>133.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	133.37	0.00	133.37	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,344.51</b>	<b>436.09</b>	<b>908.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>444.66</b>	<b>436.09</b>	<b>8.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	436.09	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00

<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>63.17</b>	<b>0.00</b>	<b>63.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130205	森林资源培育	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.57	0.00	34.57	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>78.58</b>	<b>0.00</b>	<b>78.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130315	抗旱	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	68.64	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>748.10</b>	<b>0.00</b>	<b>748.10</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	256.98	0.00	256.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.12	0.00	491.12	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>357.38</b>	<b>0.00</b>	<b>357.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140104	公路建设	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>245.38</b>	<b>0.00</b>	<b>245.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	245.38	0.00	245.38	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5,121.96</b>	<b>10.78</b>	<b>5,111.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>5,121.96</b>	<b>10.78</b>	<b>5,111.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150801	行政运行	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,111.18	0.00	5,111.18	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.20</b>	<b>130.10</b>	<b>14.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>14.10</b>	<b>0.00</b>	<b>14.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210105	农村危房改造	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>130.10</b>	<b>130.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>33.03</b>	<b>0.00</b>	<b>33.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240601	地质灾害防治	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>14.69</b>	<b>0.00</b>	<b>14.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240703	自然灾害救灾补助	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>18.17</b>	<b>0.00</b>	<b>18.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>44.69</b>	<b>0.00</b>	<b>44.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>44.69</b>	<b>0.00</b>	<b>44.69</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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.69	0.00	14.69	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：垫江县澄溪镇人民政府

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	12,952.35	一、一般公共服务支出	1,986.50	1,986.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	45.89	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	30.01	30.01	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	83.29	83.29	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	621.06	621.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	141.50	141.50	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	4,380.85	4,379.65	1.20	0.00
		十二、农林水支出	1,239.15	1,239.15	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	357.38	357.38	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,111.18	5,111.18	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、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	144.20	144.20	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	33.03	33.03	0.00	0.00
		二十三、其他支出	44.69	0.00	44.69	0.00
<b>本年收入合计</b>	12,998.24	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	1,179.59	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	1,179.59	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	0.00	<b>本年支出合计</b>	14,177.83	14,131.94	45.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	14,177.83	<b>总计</b>	14,177.83	14,131.94	45.89	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支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

单位：万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出

	<b>合计</b>	14,131.94	3,257.27	10,874.67
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,986.50</b>	<b>1,843.92</b>	<b>142.58</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,932.81</b>	<b>1,843.92</b>	<b>88.89</b>
2010301	行政运行	1,843.92	1,843.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.90	0.00	82.90
2010308	信访事务	5.99	0.00	5.99
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>6.76</b>	<b>0.00</b>	<b>6.76</b>
2011308	招商引资	6.76	0.00	6.76
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>34.05</b>	<b>0.00</b>	<b>34.05</b>
2013102	一般行政管理事务	34.05	0.00	34.05
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>12.88</b>	<b>0.00</b>	<b>12.88</b>
2013202	一般行政管理事务	12.88	0.00	12.88
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>30.02</b>	<b>0.00</b>	<b>30.02</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>16.74</b>	<b>0.00</b>	<b>16.74</b>
2040202	一般行政管理事务	16.74	0.00	16.74
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>13.28</b>	<b>0.00</b>	<b>13.28</b>
2049999	其他公共安全支出	13.28	0.00	13.28
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>83.29</b>	<b>83.29</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>83.29</b>	<b>83.29</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	83.29	83.29	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>621.06</b>	<b>545.89</b>	<b>75.17</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>177.20</b>	<b>174.00</b>	<b>3.20</b>
2080102	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32
2080109	社会保险经办机构	2.88	0.00	2.88
2080150	事业运行	174.00	174.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>319.24</b>	<b>319.24</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.07	115.07	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>	<b>17.02</b>
2081006	养老服务	17.02	0.00	17.02
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>36.87</b>	<b>0.00</b>	<b>36.87</b>
2081102	一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78
2081104	残疾人康复	1.81	0.00	1.81
2081105	残疾人就业	3.58	0.00	3.58
2081106	残疾人体育	0.79	0.00	0.79
2081199	其他残疾人事业支出	27.91	0.00	27.91
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>0.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	0.11	0.00	0.11

<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>5.19</b>	<b>0.00</b>	<b>5.19</b>
2082001	临时救助支出	5.19	0.00	5.19
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3.50</b>
2082502	其他农村生活救助	3.50	0.00	3.50
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>61.93</b>	<b>52.65</b>	<b>9.28</b>
2082850	事业运行	52.65	52.65	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.28	0.00	9.28
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>141.50</b>	<b>66.58</b>	<b>74.92</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>71.67</b>	<b>0.00</b>	<b>71.67</b>
2100408	基本公共卫生服务	3.01	0.00	3.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.66	0.00	68.66
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.61</b>
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.00	0.61
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.58</b>	<b>66.58</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>
2101401	优抚对象医疗补助	0.40	0.00	0.40
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2.24</b>
2101502	一般行政管理事务	2.24	0.00	2.24
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,379.65</b>	<b>188.13</b>	<b>4,191.52</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,142.24</b>	<b>188.13</b>	<b>2,954.11</b>
2120104	城管执法	188.13	188.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,954.11	0.00	2,954.11
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,104.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104.04</b>
2120303	小城镇基础设施建设	1,104.04	0.00	1,104.04
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>133.37</b>	<b>0.00</b>	<b>133.37</b>
2120501	城乡社区环境卫生	133.37	0.00	133.37
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,239.14</b>	<b>399.36</b>	<b>839.78</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>407.93</b>	<b>399.36</b>	<b>8.57</b>
2130104	事业运行	399.36	399.36	0.00
2130108	病虫害控制	2.75	0.00	2.75
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50	0.00	4.50
2130199	其他农业农村支出	1.32	0.00	1.32
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>63.17</b>	<b>0.00</b>	<b>63.17</b>
2130205	森林资源培育	19.97	0.00	19.97
2130223	信息管理	8.63	0.00	8.63
2130234	林业草原防灾减灾	34.57	0.00	34.57
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>9.94</b>	<b>0.00</b>	<b>9.94</b>
2130315	抗旱	9.94	0.00	9.94
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00

21307	农村综合改革	748.10	0.00	748.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	256.98	0.00	256.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.12	0.00	491.12
214	交通运输支出	357.38	0.00	357.38
21401	公路水路运输	112.00	0.00	112.00
2140104	公路建设	112.00	0.00	112.00
21406	车辆购置税支出	245.38	0.00	245.38
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	245.38	0.00	245.38
215	资源勘探工业信息等支出	5,111.18	0.00	5,111.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,111.18	0.00	5,111.18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,111.18	0.00	5,111.18
221	住房保障支出	144.20	130.10	14.10
22101	保障性安居工程支出	14.10	0.00	14.10
2210105	农村危房改造	14.10	0.00	14.10
22102	住房改革支出	130.10	130.10	0.00
2210201	住房公积金	130.10	130.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.03	0.00	33.03
22406	自然灾害防治	0.17	0.00	0.17
2240601	地质灾害防治	0.17	0.00	0.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.69	0.00	14.69
2240703	自然灾害救灾补助	14.69	0.00	14.69
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.17	0.00	18.17
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.17	0.00	18.17

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：  
万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	经济分类科目（按 “款”级功能分类科 目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目 （按“款”级 功能分类科 目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能 分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,917.15	302	商品和服务支出	1,066.29	310	资本性支出	8.20
30101	基本工资	397.42	30201	办公费	34.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	193.35	30202	印刷费	19.52	31002	办公设备购置	8.20
30103	奖金	234.51	30203	咨询费	5.31	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	123.55	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30107	绩效工资	442.36	30205	水费	15.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	109.58	30206	电费	62.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	94.59	30207	邮电费	31.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	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	11.64	30211	差旅费	110.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	130.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14.66	30213	维修(护)费	11.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	101.45	30214	租赁费	10.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.63	30215	会议费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.25	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	259.02	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	113.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费	220.18	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.07	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	11.10	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	40.45	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	0.06	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	281.74	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			
<b>人员经费合计</b>		2,182.78	<b>公用经费合计</b>					1,074.49

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：垫江县澄溪镇人民政府

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	45.89	45.89	0.00	45.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
229	其他支出	0.00	44.69	44.69	0.00	44.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.69	44.69	0.00	44.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.69	14.69	0.00	14.69	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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

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
<b>合计</b>				

备注：本表反映部门本年度国有资产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：本单位无国有资产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

单位：

万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

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	220.70
（一）支出合计	0.50	16.66	16.66	（一）行政单位	220.70
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	0.00	11.10	11.10	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）	8
（2）公务用车运行维护费	0.00	11.10	11.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	5.56	5.56	2. 主要领导干部用车	0

(1) 国内接待费	—	—	5.56	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	6
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（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）	—	—	8	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	6.91
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	6.91
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	511	2. 政府采购工程支出	0.00
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	6.91
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	6.91
二、会议费	—	—	2.58		
三、培训费	—	—	13.37		

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。