垫江县澄溪镇人民政府 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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：负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤

服务、政务公开等工作；

（2）党群工作办公室：负责党建、人事、群团、宣传、党务公开等工作；

（3）人大办公室：负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权，组织人大代表视察、调研、评议等工作；

（4）经济发展办公室：负责促进镇、村（社区）经济发展、商贸物流、旅游、招商引资、科技普及、统计与普查等工作；

（5）财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、机关财务管理、国有资产管理、农村财务管理等工作；

（6）民政和社会事务办公室：负责民政、计生、残疾人事业、老龄、城乡低保、医疗救助对象等工作；

（7）平安建设办公室：负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、矛盾纠纷调解等工作；

（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、辖区内农村公路的建设、养护工作等工作；

（9）应急管理办公室：负责安全生产、灾害防治、消防、应急救援等工作；

（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；

(11) 农业服务中心:负责农业技术的引进、示范与推广,动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治、动物疫情调查、疫病监测、疫情报告、畜禽圈舍消毒等工作;

(12) 文化服务中心:负责文化宣传、培训,组织开展群众文化、文艺活动,文物宣传保护等工作;

(13) 劳动就业和社会保障服务所:负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险、就业培训、职业指导、就业失业登记等工作。

(14) 退役军人服务站:负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务、退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等工作。

(15) 综合行政执法大队:负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

(二) 机构设置

(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室(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。

（三）单位构成

单位构成情况：行政部门 1 个：澄溪镇人民政府（本级）；事业部门 5 个：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 10738.13 万元，支出总计 10738.13 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 19124.28 万元，下降 64.04%，主要原因是本年度缩减开支，差旅费减少，减少农村综合改革转移支付、体育公园、批而未供土地成本等专项拨款收入和支出。

2.收入情况。2024 年度收入合计 10397.83 万元，与 2023 年度相比，减少 19321.05 万元，下降 65.01%，主要原因是本年度缩减开支，减少体育公园、批而未供土地成本等专项拨款收入。其中：财政拨款收入 10394.67 万元，占 99.97%；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 3.16 万元，占 0.03%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 104.52 万元，年初结转和结余 235.79 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 10738.13 万元，与 2023 年度相比，减少 19068.34 万元，下降 63.97%，主要原因是本年度缩

减开支，差旅费减少，减少农村综合改革转移支付、体育公园、批而未供土地成本等专项支出。其中：基本支出 3010.70 万元，占 28.04%；项目支出 7727.44 万元，占 71.96%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 55.94 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本部门消化结转结余以前年度清算年终一次性奖金、住房公积金、社保、企业扶持款等。

（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 10630.46 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19163.38 万元，下降 64.32%。主要原因是本年度缩减开支，差旅费减少，减少农村综合改革转移支付、体育公园、批而未供土地成本等专项拨款收入和支出。

（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 10192.85 万元，与 2023 年度相比，减少 1285.40 万元，下降 11.20%。主要原因是本年度缩减开支，减少农村综合改革转移支付等专项拨款收入。较年初预算数增加 503.08 万元，增长 5.19%。主要原因是追加平安建设专项经费、调整 2024 年优抚医疗补助资金预算、下达 2024 年农村综合改革转移支付资金（第一批）的通知（渝财农〔2023〕145 号、追加全县森林防灭火工作经费、调整下达中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金、调整 2022 年度村

(居)食品药品安全协管员补助经费等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余 235.79 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10428.63 万元,与 2023 年度相比,减少 1068.92 万元,下降 9.30%。主要原因是本年度缩减开支,差旅费减少,减少农村综合改革转移支付等专项支出。较年初预算数增加 738.86 万元,增长 7.63%。主要原因是追加平安建设专项经费、调整 2024 年优抚医疗补助资金预算、下达 2024 年农村综合改革转移支付资金(第一批)的通知(渝财农〔2023〕145 号、追加全县森林防灭火工作经费、调整下达中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金、调整 2022 年度村(居)食品药品安全协管员补助经费等项目经费支出。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,与 2023 年度相比,减少 55.94 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度本部门消化结转结余以前年度清算年终一次性奖金、住房公积金、社保、企业扶持款等。

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 1376.77 万元,占 13.20%,较年初预算数减少 821.20 万元,下降 37.36%,主要原因是本年度减少差旅费支出,导致总支出减少。

(2) 公共安全支出 19.26 万元，占 0.18%，较年初预算数增加 19.26 万元，增长 100.00%，主要原因是追加调整农村交通安全劝导站劝导员工作经费等经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 104.96 万元，占 1.01%，较年初预算数减少 18.15 万元，下降 14.74%，主要原因是减少网格员补助等专项经费。

(4) 社会保障与就业支出 779.73 万元，占 7.48%，较年初预算数增加 198.52 万元，增长 34.16%，主要原因是追加调剂下达 2024 年困难群众救助资金、调剂 2024 年度三救三献项目经费、调整“渝馨家园”2023 年运行费等经费。

(5) 卫生健康支出 99.30 万元，占 0.95%，较年初预算数增加 10.98 万元，增长 12.43%，主要原因是追加调整 2024 年计划生育特殊家庭节日、走访慰问等经费。

(6) 节能环保支出 3.00 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是调整下达 2024 年国有林修复补助预算等经费。

(7) 城乡社区支出 615.74 万元，占 5.90%，较年初预算数减少 46.91 万元，下降 7.08%，主要原因是追加 2024 年耕地恢复补足和撂荒地复耕复种补助资金预算（第一批）的通知、追加兴澄体育公园建设资金等经费。

(8) 农林水支出 1164.99 万元，占 11.17%，较年初预算数增加 244.66 万元，增长 26.58%，主要原因是追加关于调整下达 2024

年动物防疫补助资金预算、追加全县森林防灭火工作经费、追加争当乡村振兴排头兵乡镇擂台赛经费等经费。

(9) 交通运输支出 131.08 万元，占 1.26%，较年初预算数增加 131.08 万元，增长 100.00%，主要原因是调整下达 2024 年农村公路建设资金（第一批）（渝财建〔2022〕267 号）等经费。

(10) 资源勘探信息等支出 5873.78 万元，占 56.32%，较年初预算数增加 873.78 万元，增长 17.48%，主要原因是追加中小企业发展扶持资金。

(11) 商业服务业等支出 29.36 万元，占 0.28%，较年初预算数增加 29.36 万元，增长 100.00%，主要原因是追加限额以上商贸企业和个体户补助经费预算指标等经费。

(12) 住房保障支出 142.71 万元，占 1.37%，较年初预算数增加 29.53 万元，增长 26.09%，主要原因是调整社保基数导致支出增加，增加非财政社会保险业务管理支出。

(13) 灾害防治及应急管理支出 87.96 万元，占 0.84%，较年初预算数增加 84.96 万元，增长 2832.00%，主要原因是追加关于调整下达 2024 年中央自然灾害救灾资金等经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3007.54 万元。其中：人员经费 2528.01 万元，与 2023 年度相比，增加 36.34 万元，增长 1.46%，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、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 2528.01 万元。公用经费 479.53 万元，与 2023 年度相比，减少 322.50 万元，下降 40.21%，主要原因是本年度缩减开支，差旅费减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出 479.53 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 201.82 万元，与 2023 年度相比，减少 18038.53 万元，下降 98.89%，主要原因是本年度减少体育公园、批而未供土地成本等专项基金拨款。本年支出 201.82 万元，与 2023 年度相比，减少 18038.53 万元，下降 98.89%，主要原因是本年度减少体育公园、批而未供土地成本等专项基金支出。

（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款本年支出 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 14.75 万元，较年初预算数增加 10.25 万元，增长 227.78%，主要原因是加大招商引资力度，追加了招商引资中公务接待费预算。较上年支出数减少 2.07 万元，下降 12.31%，主要原因是严格执行中央八项规定，导致“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是未安排因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于车辆购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置车辆。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费 10.88 万元，主要用于公务车加油、公务车保养，维修、保险等。费用支出较年初预算数增加 7.88 万元，增长 262.67%，主要原因是本年度自然灾害较多，增加公务车用车次数。较上年支出数减少 0.21 万元，下降 1.89%，主要原因是严格执行中央八项规定，导致公务用车运行维护费减少。

公务接待费 3.87 万元，主要用于招商引资接待费用。费用支出较年初预算数增加 2.37 万元，增长 158.00%，主要原因是加大

招商引资力度。较上年支出数减少 1.87 万元，下降 32.58%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待费。

（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 8 辆；国内公务接待 78 批次 486 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 79.60 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.36 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 2.72 万元，与 2023 年度相比，减少 0.04 万元，下降 1.45%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议费。本年度培训费支出 8.66 万元，与 2023 年度相比，减少 4.71 万元，下降 35.23%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少培训会。

（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 369.70 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 19.83 万元，印刷费 4.27 万元，水费 2.30 万元，电费 20.84 万元，邮电费 38.06 万元，差旅费 55.09 万元，维修（护）费 1.84 万元，租赁费 3.96 万元，培训费 8.32 万元，劳务费 9.41 万元，委托业务费 26.04 万元，工会经费 39.68 万元，公务用车运行维护费 7.12 万元，其他交通费用 32.85 万元，其他

商品和服务支出 90.45 万元，办公设备购置费 9.64 万元等。机关运行经费较上年支出数减少 223.66 万元，下降 37.69%，主要原因是本年度运行经费中减少了较多的劳务费和委托业务费。

（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 8 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 6 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 109.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.13 万元。授予中小企业合同金额 109.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 109.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购场镇清扫保洁服务支出。

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 2024 年度部门整体开展了绩效自评和 82 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5844 万元。

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：	垫江县澄溪镇人民政府整体自评			项目编码：	50023100024P000144		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：	陈老师		联系电话： 023-74532873
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			96,899,058. 71		105,793,472 .43		105,793,472 .43			
其中：财政拨款			96,899,058. 71		105,793,472 .43		105,793,472 .43	100	10.00	10.00
一般公共预算			96,897,658. 71		103,775,241 .63		103,775,241 .63	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		
澄溪镇人民政府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、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、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				已完成		
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	≥	50	50	0	100	5	5	是	
较大森林火险发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	是	
优抚、民政、计生等困难群众人数	人	≥	1150	1150	0	100	8	8	是	
重大安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	是	
辖区河道水质	类	≥	3	3	0	100	3	3	是	
全年预算支出执行率	%	≤	100	100	0	100	10	10	是	
三季度预算执行进度	%	=	80	80	0	100	10	10	是	

一般公共预算收入完成率	%	=	100	100	0	100	3	3	是	
应公开的政务信息公开率	%	=	100	100	0	100	3	3	是	
预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
征兵完成率	%	=	95	95	0	100	5	5	是	
社区网格员覆盖率	%	=	100	100	0	100	8	8	是	
辖区农民人均收入增长量	%	≥	10.2	10.2	0	100	5	5	是	
辖区干部满意率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
辖区群众满意度	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
全年基本支出	元	=	2423336 9.22	2423336 9.22	0	100	5	5	是	
全年项目支出	元	=	5844670 9.78	5844670 9.78	0	100	5	5	是	

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	三救三献项目经费	项目编码：	50023122T000000105 249	自评总分：	90.00					
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：	杨老师	联系电话：	023-74532873			
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			0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
其中：财政拨款			0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	10.00		10.00
一般公共预算			0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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		
保障应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、遗体和器官捐献、造血干细胞捐献等工作。				保障应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、遗体和器官捐献、造血干细胞捐献等工作。				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
救助户数	户	=	30	30	0	100	10	10	是	
工作质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
及时支付率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
保障应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、遗体和器官捐献、造血干细胞捐献等工作。		定性	好	1	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
三救三献资金	元	=	10000	1000	90	0	10	0	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	严重精神障碍患者监护人以奖代补	项目编码：	50023122T00000009613 1	自评总分：	80.00					
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：	杨老师	联系电话：				023-74532873
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		0.00	66,750.00	66,750.00						
其中：财政拨款		0.00	66,750.00	66,750.00	100	10.00	10.00			10.00
一般公共预算		0.00	66,750.00	66,750.00	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				
公共卫生支出			公共卫生支出			已完成				
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
严重精神患者以奖代补项目	个(台、套、件、辆)	=	1	1	0	100	10	10	是	
质量合格	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
按要求完成	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
精神患者以奖代补经费	元	=	96750	66750	31.01	0	20	0	是	调整
保障精神患者日常生活		定性	好	1	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表											
状态: 绩效审核已审											
项目名称:	市财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村环境卫生治理)			项目编码:	50023122T000002073 238		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:	杨老师		联系电话:	023-74532873
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		0.00		28,800.00		28,800.00					
其中:财政拨款		0.00		28,800.00		28,800.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		28,800.00		28,800.00		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			
完成农村环境卫生治理目标				完成农村环境卫生治理目标				已完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完	偏离度	得分系数	指标权	指标得	是否核心	说明	

				成值	(%)	(%)	重	分	指标	
农村环境卫生治理项目数	个	=	1	1	0	100	10	10	是	
质量合格	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
农村环境卫生治理所需费用	元	=	26000	28800	10.77	100	10	10	是	调整
改善农村环境		定性	好	1	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

（二）部门绩效评价情况

我部门 2024 年未组织第三方机构开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局 2024 年未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户

管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-74532873

收入支出决算总表

公开 01 表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	10,192.85	一、一般公共服务支出	1,379.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	201.82	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	19.26
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	104.96
八、其他收入	3.16	八、社会保障和就业支出	806.75
		九、卫生健康支出	99.30
		十、节能环保支出	56.33
		十一、城乡社区支出	814.64
		十二、农林水支出	1,189.16
		十三、交通运输支出	131.08
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,873.78
		十五、商业服务业等支出	29.36
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.71
		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	87.96
		二十三、其他支出	2.92
		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	10,397.83	本年支出合计	10,738.13
使用非财政拨款结余和专用结余	104.52	结余分配	
年初结转和结余	235.79	年末结转和结余	
总计	10,738.13	总计	10,738.13

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：垫江县澄溪镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		10,397.83	10,394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
201	一般公共服务支出	1,377.77	1,374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
20101	人大事务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.08	1,338.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2010301	行政运行	1,084.11	1,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2010302	一般行政管理事务	257.97	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.74	778.74	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	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.12	482.12	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	248.22	248.22	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	120.24	120.24	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	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.44	10.44	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.65	50.65	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	658.17	658.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.79	111.79	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	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,164.15	1,164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	341.41	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	685.29	685.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.00	244.00	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	441.29	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,848.79	5,848.79	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	5,848.79	5,848.79	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	5,848.79	5,848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
216	商业服务业等支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	39.96	39.96	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.98	0.98	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：垫江县澄溪镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		10,738.13	3,010.70	7,727.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,379.93	1,086.27	293.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.24	1,086.27	257.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,086.27	1,086.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	257.97	0.00	257.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.96	67.31	37.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.86	67.31	1.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.75	710.41	96.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.87	176.65	27.23	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.11	483.11	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	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.19	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.19	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.44	0.00	10.44	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	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.69	50.65	8.04	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.30	96.15	3.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.33	0.00	56.33	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2110501	森林管护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	53.33	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	53.33	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	814.64	194.97	619.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.79	0.00	111.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.79	0.00	111.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,189.16	713.63	475.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382.73	341.41	41.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	341.41	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	94.09	0.00	94.09	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	685.29	372.22	313.07	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.29	372.22	69.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	131.08	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	131.08	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,873.78	0.00	5,873.78	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,873.78	0.00	5,873.78	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,873.78	0.00	5,873.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.71	141.96	0.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.96	0.00	87.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.98	0.00	0.98	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			
			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	10,192.85	一、一般公共服务支出	1,376.77	1,376.77		
二、政府性基金预算财政拨款	201.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	19.26	19.26		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.96	104.96		
		八、社会保障和就业支出	779.73	779.73		
		九、卫生健康支出	99.30	99.30		
		十、节能环保支出	3.00	3.00		
		十一、城乡社区支出	814.64	615.74	198.90	
		十二、农林水支出	1,164.99	1,164.99		
		十三、交通运输支出	131.08	131.08		
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,873.78	5,873.78		
		十五、商业服务业等支出	29.36	29.36		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	142.71	142.71		
		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	87.96	87.96		
		二十三、其他支出	2.92		2.92	
		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	10,394.67	本年支出合计	10,630.46	10,428.63	201.82	
年初财政拨款结转和结余	235.79	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	235.79					
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	10,630.46	总计	10,630.46	10,428.63	201.82	

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

单位：万元

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
合计		10,428.63	3,007.54	7,421.10
201	一般公共服务支出	1,376.77	1,083.11	293.66
20101	人大事务	9.55	0.00	9.55
2010104	人大会议	4.55	0.00	4.55
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.08	1,083.11	257.97
2010301	行政运行	1,083.11	1,083.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	257.97	0.00	257.97
20105	统计信息事务	5.16	0.00	5.16
2010507	专项普查活动	5.16	0.00	5.16
20111	纪检监察事务	1.54	0.00	1.54
2011199	其他纪检监察事务支出	1.54	0.00	1.54
20113	商贸事务	6.14	0.00	6.14
2011308	招商引资	6.14	0.00	6.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.60	0.00	2.60
2013102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60
20132	组织事务	3.04	0.00	3.04
2013202	一般行政管理事务	3.04	0.00	3.04
20136	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34
2013699	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34
20138	市场监督管理事务	6.24	0.00	6.24
2013816	食品安全监管	6.24	0.00	6.24

20140	信访事务	0.08	0.00	0.08
2014002	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
204	公共安全支出	19.26	0.00	19.26
20402	公安	1.34	0.00	1.34
2040202	一般行政管理事务	1.34	0.00	1.34
20499	其他公共安全支出	17.92	0.00	17.92
2049999	其他公共安全支出	17.92	0.00	17.92
207	文化旅游体育与传媒支出	104.96	67.31	37.65
20701	文化和旅游	68.86	67.31	1.56
2070109	群众文化	67.31	67.31	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.56	0.00	1.56
20703	体育	36.10	0.00	36.10
2070307	体育场馆	36.10	0.00	36.10
208	社会保障和就业支出	779.73	710.41	69.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.85	176.65	0.21
2080102	一般行政管理事务	0.21	0.00	0.21
2080150	事业运行	176.65	176.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.11	483.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.86	248.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.59	120.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.66	113.66	0.00
20808	抚恤	3.33	0.00	3.33
2080899	其他优抚支出	3.33	0.00	3.33
20810	社会福利	40.19	0.00	40.19
2081006	养老服务	40.19	0.00	40.19
20811	残疾人事业	10.94	0.00	10.94
2081106	残疾人体育	0.50	0.00	0.50
2081199	其他残疾人事业支出	10.44	0.00	10.44
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	3.63	0.00	3.63

2082001	临时救助支出	3.63	0.00	3.63
20825	其他生活救助	2.90	0.00	2.90
2082501	其他城市生活救助	2.90	0.00	2.90
20828	退役军人管理事务	58.69	50.65	8.04
2082850	事业运行	50.65	50.65	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.04	0.00	8.04
210	卫生健康支出	99.30	96.15	3.15
21007	计划生育事务	0.66	0.00	0.66
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.00	0.66
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	0.00
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40	0.00
2101102	事业单位医疗	40.76	40.76	0.00
21014	优抚对象医疗	2.49	0.00	2.49
2101401	优抚对象医疗补助	2.49	0.00	2.49
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21105	森林保护修复	3.00	0.00	3.00
2110501	森林管护	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	615.74	194.97	420.77
21201	城乡社区管理事务	194.97	194.97	0.00
2120104	城管执法	194.97	194.97	0.00
21202	城乡社区规划与管理	147.00	0.00	147.00
2120201	城乡社区规划与管理	147.00	0.00	147.00
21203	城乡社区公共设施	161.98	0.00	161.98
2120303	小城镇基础设施建设	161.98	0.00	161.98
21205	城乡社区环境卫生	111.79	0.00	111.79
2120501	城乡社区环境卫生	111.79	0.00	111.79
213	农林水支出	1,164.99	713.63	451.36
21301	农业农村	382.73	341.41	41.32
2130104	事业运行	341.41	341.41	0.00
2130108	病虫害控制	6.75	0.00	6.75
2130119	防灾救灾	18.54	0.00	18.54

2130199	其他农业农村支出	16.03	0.00	16.03
21302	林业和草原	94.09	0.00	94.09
2130205	森林资源培育	20.01	0.00	20.01
2130234	林业草原防灾减灾	39.64	0.00	39.64
2130299	其他林业和草原支出	34.43	0.00	34.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88	0.00	2.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88	0.00	2.88
21307	农村综合改革	685.29	372.22	313.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.00	0.00	244.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.29	372.22	69.07
214	交通运输支出	131.08	0.00	131.08
21401	公路水路运输	131.08	0.00	131.08
2140104	公路建设	91.72	0.00	91.72
2140106	公路养护	39.36	0.00	39.36
215	资源勘探工业信息等支出	5,873.78	0.00	5,873.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,873.78	0.00	5,873.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,873.78	0.00	5,873.78
216	商业服务业等支出	29.36	0.00	29.36
21602	商业流通事务	29.36	0.00	29.36
2160299	其他商业流通事务支出	29.36	0.00	29.36
221	住房保障支出	142.71	141.96	0.75
22101	保障性安居工程支出	0.75	0.00	0.75
2210105	农村危房改造	0.75	0.00	0.75
22102	住房改革支出	141.96	141.96	0.00
2210201	住房公积金	141.96	141.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.96	0.00	87.96
22401	应急管理事务	28.97	0.00	28.97
2240199	其他应急管理支出	28.97	0.00	28.97
22406	自然灾害防治	48.48	0.00	48.48
2240601	地质灾害防治	8.52	0.00	8.52
2240699	其他自然灾害防治支出	39.96	0.00	39.96

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.51	0.00	10.51
2240703	自然灾害救灾补助	10.51	0.00	10.51

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

部门：垫江县澄溪镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,034.93	302	商品和服务支出	469.88	310	资本性支出	9.64
30101	基本工资	376.01	30201	办公费	26.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.78	30202	印刷费	5.45	31002	办公设备购置	9.64
30103	奖金	272.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	31.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	462.83	30205	水费	8.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.86	30206	电费	73.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	120.59	30207	邮电费	38.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.15	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	3.59	30211	差旅费	79.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	141.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	45.19	30213	维修（护）费	2.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.75	30214	租赁费	3.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	493.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	475.98	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	11.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	38.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.68	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	9.90	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	7.12	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.66	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	91.44	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		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				
人员经费合计		2,528.01	公用经费合计					479.53

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

单位：万元

部门：垫江县澄溪镇人民政府

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	201.82	201.82	0.00	201.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.90	198.90	0.00	198.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	198.90	198.90	0.00	198.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	166.97	166.97	0.00	166.97	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	31.94	31.94	0.00	31.94	0.00
229	其他支出	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	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
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：垫江县澄溪镇人民政府

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	369.70
（一）支出合计	14.75	14.75	（一）行政单位	369.70
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	10.88	10.88	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	10.88	10.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.87	3.87	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.87	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	6
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	78	（一）政府采购支出合计	109.91
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.77
6. 国内公务接待人次（人）	—	486	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	109.13
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	109.91
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	109.91
二、会议费	—	2.72		
三、培训费	—	8.66		
四、差旅费	—	80.12		

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。