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（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体育项目资金、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体育项目资金、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、计生等困难补助人数 | 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 | ＝ | 24233369.22 | 24233369.22 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 全年项目支出 | 元 | ＝ | 58446709.78 | 58446709.78 | 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：** | 50023122T000000105249 | | **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 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 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 | 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：** | 50023122T000000096131 | | **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 |
| 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：** | 50023122T000002073238 | | **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** |
| 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** | | | | | | | | | |
| 部门：垫江县澄溪镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **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出 | 5,848.79 | 5,848.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **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** | | | | | | | |
| 部门：垫江县澄溪镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **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** | | | | | | |
| 部门：垫江县澄溪镇人民政府 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 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** | | | | |
| 部门：垫江县澄溪镇人民政府 | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **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** | | | | | | | | |
| 部门：垫江县澄溪镇人民政府 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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** | | | | | | | |
| 部门：垫江县澄溪镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **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** | | | | | | |
| 部门：垫江县澄溪镇人民政府 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | | **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 |
| 部门：垫江县澄溪镇人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| **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）** | — | 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。