

重庆市垫江县黄沙镇 2021 年度部门决算公开说明

本单位公开 2021 年度部门决算表格主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时，对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况说明。具体说明如下：

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.行政内设机构设置

(1)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;

(2) 党委、政府办公室：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；

(3) 财政办：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；

(4) 党群办：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管理等工作，完成党委、政府交办的其他工作；

(5) 社会事务办：负责民政等工作；

(6) 建设与环保办公室：负责全镇建设、规划、市政管理等工作；

(7) 综合行政执法办公室：负责行政执法工作等工作；

(8) 经发办：负责全镇乡镇企业的发展及安全工作；

(9) 应急管理办公室：负责全镇的安全等工作；

(10) 应急救援办公室：负责全镇的紧急救援等工作。

2.所属事业单位设置

- (1)**农业服务中心**：负责农业技术推广、服务、土地流转等工作；
- (2) **文广服务中心**:负责文化、广播、电视宣传等工作；
- (3) **社保所**:负责农村低保、医保、养老统筹等工作；
- (4) **退役军人管理服务站**：负责全镇退役军人的优抚、医疗等工作；
- (5)**城管执法大队**：负责全镇的执法工作。

(二) 机构设置

现有机构有：人大办、党委政府、财政办、党群办、社事办、建设与环保办公室、综合行政执法办公室、中小企业、应急管理办公室、应急救援办公室、农业服务中心、文广服务中心、社保所、退役军人管理服务站、城管执法大队。

(三) 单位构成

单位构成情况：黄沙镇人民政府（本级），下设5个事业站所：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、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。2021 年度收入总计 2200.83 万元(其中:一般公共预算财政拨款收入 1994.41 万元、政府性基金预算财政拨款收入 171.74 万元、年初结转和结余 34.68 万元), 与上年同期收入 1,777.04 万元增加 423.79 万元, 增长 23.84%; 2021 年支出总计 2200.83 万元(其中一般公共预算财政拨款支出 1994.41 万元、政府性基金预算财政拨款支出 171.74 万元、动用上年结转和结余 34.68 万元), 与上年同期支出 1,777.04 万元增加 423.79 万元, 增长 23.84%。主要原因是财政税收非税收入支出、农村特困人员救助供养调标、乡村振兴专项补助、农村公路建设、村干部工资调标等支出增加。

2.收入情况。2021 年度收入总计 2200.83 万元(其中:一般公共预算财政拨款收入 1994.41 万元、政府性基金预算财政拨款收入 171.74 万元、年初结转和结余 34.68 万元), 与上年同期收入 1,777.04 万元增加 423.79 万元, 增长 23.84%; 主要原因是项目资金增加。

3.支出情况。2021 年支出总计 2200.83 万元(其中一般公共预算财政拨款支出 1994.41 万元、政府性基金预算财政拨款支出 171.74 万元、动用上年结转和结余 34.68 万元), 与上年同期支出 1,777.04 万元增加 423.79 万元, 增长 23.84%。主要原因是财政税收非税收入支

出、农村特困人员救助供养调标、乡村振兴专项补助、农村公路建设、村干部工资调标等支出增加。

4.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年财政收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2200.83 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 1994.41 万元、政府性基金预算财政拨款收入 171.74 万元、年初结转和结余 34.68 万元），与上年同期收入 1,777.04 万元增加 423.79 万元，增长 23.84%；2021 年支出总计 2200.83 万元（其中一般公共预算财政拨款支出 1994.41 万元、政府性基金预算财政拨款支出 171.74 万元、动用上年结转和结余 34.68 万元），与上年同期支出 1,777.04 万元增加 423.79 万元，增长 23.84%。主要原因是财政税收非税收入支出、农村特困人员救助供养调标、乡村振兴专项补助、农村公路建设、村干部工资调标等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2029.09 万元（其中：一般公共预

算财政拨款收入 1994.41 万元、年初结转和结余 34.68 万元) , 与上年同期收入 1,777.04 万元增加 252.05 万元, 增长 14.18% 。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加 38.73 万元, 增长 2.4%。主要原因是财政税收非税收入支出、农村特困人员救助供养调标等支出增加。此外, 年初财政拨款结转和结余 104.31 万元。

2.支出情况。2021 年一般公共预算财政拨款支出 2029.09 万元 (其中: 一般公共预算财政拨款支出 1994.41 万元、动用上年结转和结余 34.68 万元) , 与上年同期支出 1,777.04 万元增加 252.05 万元, 增长 14.18%。主要原因是财政税收非税收入支出、农村特困人员救助供养调标、乡村振兴专项补助、农村公路建设、村干部工资调标等支出增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0.0%, 本年财政收支平衡, 无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 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 795.95 万元 (其中: 基本支出 669.1 万元、项目支出 126.85 万元) , 占总支出的 39.24%。为年初预算数 518.40 万元增加 277.55 万元, 增长 53.54%;为调整预算 795.95 万元的 100%, 与上年同期实绩 580.9 万元增加 215.05 万元增长 41.48%。主要

原因是目标绩效考核调标，增加了人员经费及其他办公支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 46.55 万元，占总支出的 2.29%。为年初预算数 49.56 万元减少 3.01 万元，下降 6.07%;为调整预算 46.55 万元的 100%，与上年同期实绩 46.42 万元增加 0.13 万元增长 0.28%。主要原因是文服中心只支付人头经费。

(3) 社会保障与就业支出 442.95 万元（其中：基本支出 347.86 万元、项目支出 95.09 万元），占总支出的 21.83%。为年初预算数 380.50 万元增加 62.45 万元，增长 16.41%;为调整预算 442.95 万元的 100%，与上年同期实绩 372.49 万元增加 70.46 万元增长 18.92%。主要原因是农村特困人员救助供养调标等支出增加。

(4) 卫生健康支出 65.63 万元（其中：基本支出 57.59 万元、项目支出 8.04 万元），占总支出的 3.23%。为年初预算数 59.80 万元增加 5.83 万元，增长 9.75%;为调整预算 65.63 万元的 100%，与上年同期实绩 56.79 万元增加 8.84 万元增长 15.56%。主要原因是人员变更医疗养老保险减少。

(5) 节能环保支出 0 万元，年初预算数 17 万元，为调整预算 17 万元的 100%，与上年同期实绩 17.24 万元减少 17.24 万元，下降 100%。主要原因是当年未安排支出。

(6) 城乡社区支出 67.43 万元（其中：基本支出 59.59 万元、项目支出 7.84 万元），占总支出的 3.32%。为年初预算数 138.10 万元减少 70.67 万元，下降 51.17%；为调整预算 67.43 万元的 100%，与上年同期实绩 143.09 万元减少 75.66 万元，下降 52.88%。主要原因是农村公路建设县上用基金安排。

(7) 农林水支出 482.07 万元（其中：基本支出 190.27 万元、项目支出 291.8 万元），占总支出的 23.76%。为年初预算数 319.5 万元增加 162.57 万元，增长 50.88%；为调整预算 482.07 万元的 100%，与上年同期实绩 381.48 万元增加 100.59 万元增长 26.37%。主要原因是工资调标、综合目标考核奖提标、村干部工资调标、农村公路建设。

(8) 资源勘探信息等支出 0 万元，为年初预算数 33.30 万元减少 33.30 万元，下降 100%；为调整预算 0 万元的 100%，与上年同期实绩 35.1 万元减少 35.1 万元，下降 100%。主要原因是合并到政府机关列报，本类科目当年无支出。

(9) 住房保障支出 99.88 万元，占总支出的 4.92%。为年初预算数 98.40 万元增加 1.48 万元，增长 1.5%；为调整预算 99.88 万元的 100%，与上年同期实绩 92.56 万元增加 7.32 万元增长 7.91%。主要原因是人员调出，减少了公积金的支出。

(11) 灾害防治及应急管理支出 27.94 万元，占总支出的 1.38%。为年初预算数 52.90 万元减少 24.96 万元，下降 47.18%；为调整预算 27.94 万元的 100%，与上年同期实绩 50.96 万元增加 23.02 万元下降 45.17%。主要原因是减少了项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1470.84 万元。与上年同期实绩 1,454.37 万元增加 16.47 万元，增长 1.13%，其中：人员经费 1462.95 万元（工资福利支出 1126.99 万元、对个人和家庭的补助 335.96 万元），占总支出的 55.54%，与上年同期实绩 1,225.2 万元增加 237.75 万元，增长 19.40%，主要原因是增加了人员经费的开支、目标考核调标同时也增加了人员经费的支出。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、平时考核、综合目标考核等支出。公用经费 566.14 万元，占总支出的 44.46%，与上年同期实绩 229.17 万元，增加 336.97 万元，增长 1.47 倍，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，打紧开支；人员的调动。公用经费用途主要包括资料印刷费、广告费、办公场所的水费、电费、公务车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收收入 171.74 万元，为年初预算数 0 万元增加 171.74 万元，增长 100%；为调整预算 171.74 万元的 100%，与上年同期实绩 0 万元增加 171.74 万元增长 100%。主要原因是农村公路建设补助。2021 年度政府性基金预算财政拨款收支出 171.74 万元，为年初预算数 0 万元增加 171.74 万元，增长 100%；为调整预算 171.74 万元的 100%，与上年同期实绩 0 万元增加 171.74 万元增长 100%。主要原因是农村公路建设补助。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 3.94 万元，为年初预算数 4.00 万元减少 0.06 万元，下降 1.5%；与上年同期实绩 3.6 万元增加 0.34 万元，增长 9.44%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较 2020 年有所上升。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护费有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用

用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。公务接待方面主要是招商引资接待待次数增加和万胜社区地质滑坡专家组实地勘测开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是县上未安排出国考察学习。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出（境）支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是县上未安排出国考察学习。

公务车购置费 0 万元，主要是实施公车改革后，公务用车减少。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是实施公车改革后，公务用车减少。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是实施公车改革后，公务用车减少。

公务车运行维护费 3.00 万元，为年初预算数 3.00 万元不增不减；与上年同期实绩 3.18 万元减少 0.18 万元，下降 6%。主要用于车辆燃油费、过路费、停车费、洗车费、车辆维修费及保险费用等。主要原因是严格控制开支，由党政办统一管理加油卡。

公务接待费 0.95 万元，主要用于接待招商引资生活费。为年初预算数 1.00 万元的 95%；

与上年同期实绩 0.42 万元，增加 0.53 万元，增长 1.26 倍。主要原因是招商引资接待次数增加和万胜社区地质滑坡专家组实地勘测开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，主要是本单位 2021 年度未发生出国出境费用支出；公务用车购置 0 辆，本单位 2021 年末购置车辆；公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 18 批次 83 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，主要是未发生国外接待。2021 年本部门人均接待费 114.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.18 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 5.02 万元，与上年实绩 3.05 增加 1.97 万元，增长 64.59%，主要原因是主要是人代会开支和疫情防控增加。本年度培训费支出 14.14 万元，与上年实绩 0.11 增加 14.03 万元，增长 127.55 倍，主要原因是到县市培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 292.58 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。机关运行经费与上年实绩 229.17 万元，增加 63.41 万元，增长 27.67%。主要原因是办公设备购置、办公室维修等增加

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度本部门政府采购支出总额 51.15 万元（其中：政府采购货物支出 9.63 万元、政府采购服务支出 41.52 万元）。与上年同期实绩 144.9 万元减少 93.75 万元，下降 64.70%；授予中小企业合同金额 9.63 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 9.63 万元，与上年同期实绩 11.4 万元减少 1.77 万元，下降 15.53%；占政府采购支出总额的 18.83%。主要用于采购办公用品，如电脑、打印机、空调和增加社会购买服务人员支出等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体 10 个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 7 万元（其中：村社区补助 118.5 万元、老年福利建设 3 万元、农村道路建设 161.7 万元、农村五保 71.65 万元、人代会议补助 7.53 万元、商贸企业扶持发展 0.69 万元、平安建设经费 5.74 万元、乡村振兴 43.9 万元、特困群体救助费 78.73 万元、涉农支出 245.53 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少 1 个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的

部门应选择至少 1 个一般性项目一级项目和 1 个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

(2) 公开内容。

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位 垫江县黄沙镇人民政府

2022 年 5 月 6 日

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性(2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性(2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分; 发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性(2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2

		绩效目标覆盖率(2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; $60\% >$ 比率 $\geq 30\%$ 的,得0.5分; < 30%的,得0分。	2
		绩效指标明确性(2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
过程 (50分)	预算执行情况 (24分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$,每增加5%扣1分, 直至扣完。	3
		支出完成率(3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 $100\% >$ 结果 $\geq 90\%$,得2分; $90\% >$ 结果 $\geq 80\%$,得1分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; $3\% <$ 比率 \leq %的,得2分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	3

过程 (50分)	预算执行 (24分)	结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率≤5%的,得3分; 5%<比率≤10%的,得2分; 10%<比率≤15%的,得1分; 比率>15%的,得0分	3
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。	比率≤0%;得3分; 0%<比率≤5%的,得2分; 5%<比率≤10%的,得1分; 比率>10%的,得0分	3
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。 政府采购预算,是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	3

过程 (50分)	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	<p>部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4. 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； 5. 是否制定相关项目管理制度。 6. 项目实施是否规范。 	全部符合（6分）； 符合其中一项（1分）	6
		资金使用合规性 (9分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。 	全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。	9
		预决算信息公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 	全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。	3
	资产管理 (8分)	资产管理完全性 (4分)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理合规，帐实相符； 3. 资产配置合理、处置规范； 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	符合全部四项（4分）； 符合其中三项（3分）； 符合其中二项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	4

		固定资产 利用率 (4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	比率≥90%的,得4分; 90%>比率≥80%,得3分; 80%>比率≥70%,得2分; 70%>比率≥60%,得1分; 比率<60%得0分。	4
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际 完成率(5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100%>比率≥95%,得5分; 95%>比率≥90%,得4分; 90%>比率≥85%,得3分; 比率<85%得0分。	5
		项目质量 达标率(5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。	5
		重点工作 办结率(5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。	5
		绩效目标 完成率 (10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	10

效益 (15分)	效果性 (5分)	社会经济 效益 (5)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。	5
	公平性 (10分)	群众信访 办理情况 (5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门(单位)对群综意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得2分； 当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	5
		社会公众 满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		100

填报人： 张群芳

联系电话：13709477468

详见表格（公开表格以实际自评表为准）。

2021年预算项目绩效目标自评表（村社区补助）

填报单位：	垫江县黄沙镇人民政府
-------	------------

项目名称	村社区补助							自评总分 (分)	100		
业务主管部门	垫江县财政局会核中心							联系人 及电话	汪兴波, 15826296908		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追 减(以 “-”表 示)金 额	全年执行数(决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (10分)
		小计	财政资 金	其他资 金	小计	财政资 金	其他资 金	小计			
	118.5	0			118.5	118.5			118.5	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预防编制科学合理,减少结余资金							严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预防编制科学合理,减少结余资金			
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标(指标名 称)	年度指标值(计量单位)			调整后 指标值 (未调 整不填)	实际完成 值(计量 单位)	得分系数 (%)	权重	得分

					列)				
产出指标	数量指标	村社干部人数	70			100%	20	20	
	数量指标	足额保障率	100%			100%	10	10	
	质量指标								
	质量指标								
	成本指标	务工补助	118.5		118.5	100%	10	10	
	成本指标								
	时效指标	发放及时率	100%			100%	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益	运转保障率	100%			100%	30	30	
	社会效益								
	生态效益								
	可持续影响								

	满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度率	≥90%	≥90%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析： 二、整改措施：							
填报人：张群芳 联系方式：13709477468 主要领导签字：刘增容 财政局业务科室审核意见： 填报时间：2022.3.27								

2021年预算项目绩效目标自评表（老年福利建设）

填报单位：	垫江县黄沙镇人民政府										
项目名称	老年福利建设						自评总分 (分)	100			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心						联系人及电话	汪兴波, 15826296908			
	全年资金总额						预算执行情况				
项目资金 (万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减 (以“-”表示) 金额	全年执行数 (决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	3	0			3	3			3	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况				

	完成老年福利建设					完成老年福利建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数(%)	权重	得分
	产出指标	数量指标	全年资金数	3		3	100.00%	10	10
		数量指标							
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标	财政投入资金	3		3	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	资金发放及时率	100%		100%	100%	10	10
		时效指标							

	效益指标	经济效益							
		社会效益	资金发放到位	资金发放到位		100%	100%	30	30
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析： 二、整改措施：								
填表人：张群芳 联系方式：13709477468 主要领导签字：刘增容 财政局业务科室审核意见： 填报时间：2022.3.27									

2021年预算项目绩效目标自评表（农村道路建设）

填报单位：	垫江县黄沙镇人民政府		
项目名称	农村道路建设	自评总分(分)	100
业务主管部门	垫江县财政局会核中心	联系人及电话	李超，18223098284

		全年资金总额						预算执行情况			
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减（以“-”表示）金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计			
	161.7	0			161.7	161.7			161.7	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况				
	建成农村道路 5.1 公里						建成农村道路 5.1 公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）			调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分
	产出指标	数量指标	道路新建长度	5.1 公里				5.1 公里	100%	15	15
		数量指标									
		质量指标	合格率	100%				100%	100%	15	15

		质量指标							
		成本指标	公路硬化	535 元/立方米		535/立方米	100%%	10	10
		成本指标							
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%	100%%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	方便群众出行	2000 人		2000 人	100%%	30	30
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标（10 分）	服务对象满意度率	≥90%		≥90%	100%%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	<p>一、未全部完成原因分析：</p> <p>二、整改措施：</p>								
<p>填表人：张群芳 联系方式：13709477468 主要领导签字：刘增容 财政局业务科室审核意见：</p> <p>填报时间：2022.3.27</p>									

2021 年预算项目绩效目标自评表（农村五保）

填报单位:	垫江县黄沙镇人民政府										
项目名称	农村五保							自评总分(分)	100		
业务主管部门	垫江县财政局会核中心							联系人及电话	汪兴波 15826296908		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	71.65	0			71.65	71.65			71.65	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	及时准确支付农村特困人员救助供养资金							全年及时准确支付农村特困人员救助供养资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)			调整后指标值(未调整不填)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分

					列)				
产出指标	数量指标	五保人数	66人		66人	100.00%	15	15	
	数量指标	足额保障率	100%		100%	100.00%	15	15	
	质量指标								
	质量指标								
	成本指标	生活补贴、护理补贴	71.65		71.65	100.00%	10	10	
	成本指标								
	时效指标	发放及时率	100%			100.00%	10	10	
	时效指标								
	效益指标	经济效益	运转保障率	100%			100.00%	30	30
		社会效益							
生态效益									
可持续影响									
满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度率	≥90%			≥90%	10	10	
绩效目	一、未全部完成原因分析:								

标未全部完成原因分析及整改措施	二、整改措施：		
填表人：张群芳	联系方式：13709477468	主要领导签字：刘增容	财政局业务科室审核意见：
填报时间：2022.3.27			

2021 年预算项目绩效目标自评表（人代会议补助）

填报单位：	垫江县黄沙镇人民政府										
项目名称	人代会议补助						自评总分（分）	100			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心						联系人及电话	刘和平 15023527838			
	全年资金总额						预算执行情况				
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、 追减(以“-” 表示) 金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	7.53	0			7.53	7.53			7.53	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况				

	各村居完成人民代表换届选举，镇上开一次人民代表大会，选举出新一届领导人。					各村居完成人民代表换届选举，镇上开一次人民代表大会，选举出新一届领导人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分
	产出指标	数量指标	村（居）开人民代表大会	7.53		7.53		15	15
		数量指标	镇开人民代表大会	2次		2次	100%	10	10
		数量指标	镇到会人数	61人		61人	100%	10	10
		质量指标							
		质量指标							
		成本指标	人代会支出	7.53		7.53	100%	10	10
		成本指标							
		时效指标	年度任务完成率	100%		100%	100%	5	5
		时效指标							

	标								
	经济效益								
	社会效益	保障选举成功	好		好	100%	30	30	
	生态效益								
	可持续影响								
	满意度指标 (10分)	人民代表满意度	≥90%		≥90%	100%	10	10	
绩效目标未全部完成 原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:								
	二、整改措施:								
填表人: 张群芳 报时间: 2022.5.6	联系方式: 13709477468	主要领导签字: 刘增容	财政局业务科室审核意见:	填					

2021年预算项目绩效目标自评表（商贸企业扶持）

填报单位:	垫江县黄沙镇人民政府		
项目名称	商贸企业扶持	自评总分(分)	100
业务主管部门	垫江县财政局会核中心	联系人及电话	袁永梅 13983305346

		标							
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标	全年商贸企业扶持资金额	0.69		0.69	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	资金兑付及时率	100%		100%	100%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	企业扶持资金到位	100%		100%	100%	30	30
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	10	10
绩效目标未全部完成	一、未全部完成原因分析:								

原因分析及整改措施	二、整改措施：		
填表人：张群芳 报时间：2022.5.6	联系方式：13709477468	主要领导签字：刘增容	财政局业务科室审核意见： 填

2021 年预算项目绩效目标自评表（平安建设经费）

填报单位：	垫江县黄沙镇人民政府										
项目名称	平安建设经费						自评总分（分）	100			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心						联系人及电话	李祖华 13996827166			
	全年资金总额						预算执行情况				
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减 (以“-”表示) 金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	5.74	0			5.74	5.74			5.74	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况				

	完成交通劝导等					完成交通劝导等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分
	产出指标	数量指标	全年资金数	5.74		5.74	100.00%	10	10
		数量指标							
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标	财政投入资金	5.74		5.74	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	资金发放及时率	100%		100%	100%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
社会效益		资金发放到位	资金发放到位		100%	100%	30	30	
生态效益									

		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析： 二、整改措施：								
填表人：张群芳 报时间：2022.5.6	联系方式：13709477468		主要领导签字：刘增容		财政局业务科室审核意见：				填

2021年预算项目绩效目标自评表（乡村振兴）

填报单位：	垫江县黄沙镇人民政府										
项目名称	乡村振兴					自评总分（分）	100				
业务主管部门	垫江县财政局会核中心					联系人及电话	高光明 13060265176				
	全年资金总额					预算执行情况					
项目资金 (万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追 减(以“-”表示) 金额	全年执行数（决算数）	执行率 (%)	执行率 得分 (10 分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他 资金	小计			
	43.9	0			43.9	43.9			43.9	100.00%	10

年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
	永进社区白柚果园项目 30 万，黄沙镇人居环境提升工程 13.9 万。					永进社区白柚果园项目 30 万，黄沙镇人居环境提升工程 13.9 万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分
	产出指标	数量指标	白柚果园建设、人居环境提升	43.9		43.9	100.00%	10	10
		数量指标							
		质量指标	合格率	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标							
		成本指标							
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%	100%	30	30
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
社会效益		群众受益	463 户 1974 人		463 户 1974 人	100%	20	20	
生态效益									

		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度率	100%		100%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析： 二、整改措施：								
填表人：张群芳		联系方式：13709477468		主要领导签字：刘增容			财政局业务科室审核意见：		填
报时间：2022.3.27									

2021年预算项目绩效目标自评表（特困群体救助经费）

填报单位：	垫江县黄沙镇人民政府										
项目名称	特困群体救助经费						自评总分（分）	100			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心						联系人及电话	汪兴波，15826296908			
	全年资金总额						预算执行情况				
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计			
	78.73	0			78.73	78.73			78.73	100.00%	10

年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
	完成特困群体救助					完成特困群体救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分
	产出指标	数量指标	全年资金数	78.73		78.73	100.00%	10	10
		数量指标							
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标	财政投入资金	78.73		78.73	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	资金发放及时率	100%		100%	100%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
社会效益		资金发放到位	100%		100%	100%		30	
生态效益									

		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度	100%		100%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析： 二、整改措施：								
填表人：张群芳 报时间：2022.5.6	联系方式：13709477468	主要领导签字：刘增容		财政局业务科室审核意见：				填	

2021年预算项目绩效目标自评表（涉农支出）

填报单位：	垫江县黄沙镇人民政府										
项目名称	涉农支出					自评总分（分）	100				
业务主管部门	垫江县财政局会核中心					联系人及电话	邬丽 15826282488				
	全年资金总额					预算执行情况					
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				

	245.53	0			245.53	245.53				
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况				
	完成各项涉农经费支出					完成各项涉农经费支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后 指标值 （未调 整不填 列）	实际完成值（计 量单位）	得分系数（%）	权重	得分	
	产出指标	数量指标	全年资金数	245.53		245.53	100.00%	10	10	
		数量指标								
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20	
		质量指标								
		成本指标	财政投入资金	245.53		245.53	100.00%	10	10	
		成本指标								
		时效指标	资金发放及时率	100%		100%	100%	10	10	
		时效指标								
效益指标	经济效益									

		社会效益	资金发放到位	100%		100%	100%	30	30
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:								
	二、整改措施:								
填表人: 张群芳 2022.5.6	联系方式: 13709477468			主要领导签字: 刘增容		财政局业务科室审核意见:		填报时间:	

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

绩效自评结果完成年度绩效目标的 100%。

(三) 重点绩效评价结果

无

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02374568702

附：2021 年度部门决算公开表

1、收支总决算表

收入支出决算总表

公开部门：垫江县黄沙镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,994.41	一、一般公共服务支出	795.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	171.74	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	
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	46.55
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	442.95
		九、卫生健康支出	65.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	239.17
		十二、农林水支出	482.07
		十五、商业服务业等支出	0.69
		十九、住房保障支出	99.88
		二十二、灾害防治及应急管理支出	27.94
本年收入合计	2,166.15	本年支出合计	2,200.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.68	年末结转和结余	
总计	2,200.83	总计	2,200.83

备注：本表反映部门本年度的

总支和年末结转结余等情况。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：垫江县黄沙镇人民政府

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			
201	一般公共服务支出	761.27	761.27						
20101	人大事务	4.40	4.40						
2010104	人大会议	3.60	3.60						
2010108	代表工作	0.80	0.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.86	719.86						
2010301	行政运行	634.42	634.42						
2010302	一般行政管理事务	80.89	80.89						
2010308	信访事务	3.00	3.00						

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55	1.55						
20105	统计信息事务	0.16	0.16						
2010507	专项普查活动	0.16	0.16						
20113	商贸事务	1.11	1.11						
2011308	招商引资	1.11	1.11						
20129	群众团体事务	0.30	0.30						
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.30						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.25	7.25						
2013102	一般行政管理事务	7.25	7.25						
20132	组织事务	10.00	10.00						
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20136	其他共产党事务支出	14.27	14.27						
2013699	其他共产党事务支出	14.27	14.27						
20138	市场监督管理事务	1.92	1.92						
2013816	食品安全监管	1.92	1.92						
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	46.55	46.55						

20701	文化和旅游	46.55	46.55						
2070109	群众文化	46.55	46.55						
208	社会保障和就业支出	442.95	442.95						
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.49	121.49						
2080109	社会保险经办机构	121.49	121.49						
20805	行政事业单位养老支出	182.82	182.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.28	68.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.05	37.05						
20808	抚恤	0.06	0.06						
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06						
20810	社会福利	3.00	3.00						
2081002	老年福利	3.00	3.00						
20811	残疾人事业	8.66	8.66						
2081102	一般行政管理事务	8.66	8.66						
20821	特困人员救助供养	78.73	78.73						
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.73	78.73						

20825	其他生活救助	2.40	2.40						
2082502	其他农村生活救助	2.40	2.40						
20828	退役军人管理事务	45.79	45.79						
2082850	事业运行	43.55	43.55						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.24	2.24						
210	卫生健康支出	65.63	65.63						
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00						
21004	公共卫生	3.97	3.97						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17	1.17						
2100499	其他公共卫生支出	2.80	2.80						
21007	计划生育事务	0.30	0.30						
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30						
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59						
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72						
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87						
21013	医疗救助	0.77	0.77						
2101301	城乡医疗救助	0.77	0.77						
212	城乡社区支出	239.17	239.17						

21201	城乡社区管理事务	67.43	67.43						
2120104	城管执法	59.59	59.59						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.84	7.84						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.74	171.74						
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.74	161.74						
213	农林水支出	482.07	482.07						
21301	农业农村	195.91	195.91						
2130104	事业运行	190.27	190.27						
2130108	病虫害控制	1.90	1.90						
2130122	农业生产发展	1.27	1.27						
2130199	其他农业农村支出	2.47	2.47						
21302	林业和草原	19.91	19.91						
2130205	森林资源培育	19.91	19.91						
21305	扶贫	50.25	50.25						
2130505	生产发展	44.89	44.89						
2130599	其他扶贫支出	5.36	5.36						
21307	农村综合改革	216.00	216.00						

2130701	对村级公益事业建设的补助	97.50	97.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.50	118.50						
216	商业服务业等支出	0.69	0.69						
21602	商业流通事务	0.69	0.69						
2160299	其他商业流通事务支出	0.69	0.69						
221	住房保障支出	99.88	99.88						
22102	住房改革支出	99.88	99.88						
2210201	住房公积金	99.88	99.88						
224	灾害防治及应急管理支出	27.94	27.94						
22401	应急管理事务	7.94	7.94						
2240106	安全监管	5.74	5.74						
2240108	应急救援	0.70	0.70						
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00						
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00						

备注：本表反映部门本年度各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：垫江县黄沙镇人民政府

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		2,200.83	1,470.84	729.99			
201	一般公共服务支出	795.95	669.10	126.85			
20101	人大事务	4.40	0.00	4.40			
2010104	人大会议	3.60	0.00	3.60			
2010108	代表工作	0.80	0.00	0.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.54	669.10	85.44			
2010301	行政运行	669.10	669.10	0.00			
2010302	一般行政管理事务	80.89	0.00	80.89			
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55	0.00	1.55			
20105	统计信息事务	0.16	0.00	0.16			

2010507	专项普查活动	0.16	0.00	0.16			
20113	商贸事务	1.11	0.00	1.11			
2011308	招商引资	1.11	0.00	1.11			
20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30			
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.25	0.00	7.25			
2013102	一般行政管理事务	7.25	0.00	7.25			
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00			
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
20136	其他共产党事务支出	14.27	0.00	14.27			
2013699	其他共产党事务支出	14.27	0.00	14.27			
20138	市场监督管理事务	1.92	0.00	1.92			
2013816	食品安全监管	1.92	0.00	1.92			
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.55	46.55	0.00			
20701	文化和旅游	46.55	46.55	0.00			
2070109	群众文化	46.55	46.55	0.00			

208	社会保障和就业支出	442.95	347.86	95.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.49	121.49	0.00			
2080109	社会保险经办机构	121.49	121.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	182.82	182.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.28	68.28	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00			
20808	抚恤	0.06	0.00	0.06			
2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06			
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00			
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00			
20811	残疾人事业	8.66	0.00	8.66			
2081102	一般行政管理事务	8.66	0.00	8.66			
20821	特困人员救助供养	78.73	0.00	78.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.73	0.00	78.73			
20825	其他生活救助	2.40	0.00	2.40			
2082502	其他农村生活救助	2.40	0.00	2.40			
20828	退役军人管理事务	45.79	43.55	2.24			

2082850	事业运行	43.55	43.55	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.24	0.00	2.24			
210	卫生健康支出	65.63	57.59	8.04			
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00			
21004	公共卫生	3.97	0.00	3.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17	0.00	1.17			
2100499	其他公共卫生支出	2.80	0.00	2.80			
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30			
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	0.00			
21013	医疗救助	0.77	0.00	0.77			
2101301	城乡医疗救助	0.77	0.00	0.77			
212	城乡社区支出	239.17	59.59	179.58			
21201	城乡社区管理事务	67.43	59.59	7.84			
2120104	城管执法	59.59	59.59	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.84	0.00	7.84			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.74	0.00	171.74			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.74	0.00	161.74			
213	农林水支出	482.07	190.27	291.80			
21301	农业农村	195.91	190.27	5.64			
2130104	事业运行	190.27	190.27	0.00			
2130108	病虫害控制	1.90	0.00	1.90			
2130122	农业生产发展	1.27	0.00	1.27			
2130199	其他农业农村支出	2.47	0.00	2.47			
21302	林业和草原	19.91	0.00	19.91			
2130205	森林资源培育	19.91	0.00	19.91			
21305	扶贫	50.25	0.00	50.25			
2130505	生产发展	44.89	0.00	44.89			
2130599	其他扶贫支出	5.36	0.00	5.36			
21307	农村综合改革	216.00	0.00	216.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.50	0.00	97.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.50	0.00	118.50			

216	商业服务业等支出	0.69	0.00	0.69			
21602	商业流通事务	0.69	0.00	0.69			
2160299	其他商业流通事务支出	0.69	0.00	0.69			
221	住房保障支出	99.88	99.88	0.00			
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0.00			
2210201	住房公积金	99.88	99.88	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	27.94	0.00	27.94			
22401	应急管理事务	7.94	0.00	7.94			
2240106	安全监管	5.74	0.00	5.74			
2240108	应急救援	0.70	0.00	0.70			
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：垫江县黄沙镇人民政府

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	1,994.41	一、一般公共服务支出	795.95	795.95		
二、政府性基金预算财政拨款	171.74	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.55	46.55		
		八、社会保障和就业支出	442.95	442.95		
		九、卫生健康支出	65.63	65.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	239.17	67.43	171.74	
		十二、农林水支出	482.07	482.07		
		十五、商业服务业等支出	0.69	0.69		

		十九、住房保障支出	99.88	99.88		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	27.94	27.94		
					
本年收入合计	2,166.15	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	34.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计				
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,200.83	总计	2,200.83	2,029.09	171.74	

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收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：垫江县黄沙镇人民政府

功能分类科目	项目(按“项”级功能分类)	决算数
--------	---------------	-----

编码	科目)	合计	基本支出	项目支出
	合 计	2,029.09	1,470.84	558.25
201	一般公共服务支出	795.95	669.10	126.85
20101	人大事务	4.40	0.00	4.40
2010104	人大会议	3.60	0.00	3.60
2010108	代表工作	0.80	0.00	0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.54	669.10	85.44
2010301	行政运行	669.10	669.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.89	0.00	80.89
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55	0.00	1.55
20105	统计信息事务	0.16	0.00	0.16
2010507	专项普查活动	0.16	0.00	0.16
20113	商贸事务	1.11	0.00	1.11
2011308	招商引资	1.11	0.00	1.11

20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.25	0.00	7.25
2013102	一般行政管理事务	7.25	0.00	7.25
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	14.27	0.00	14.27
2013699	其他共产党事务支出	14.27	0.00	14.27
20138	市场监督管理事务	1.92	0.00	1.92
2013816	食品安全监管	1.92	0.00	1.92
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.55	46.55	0.00
20701	文化和旅游	46.55	46.55	0.00
2070109	群众文化	46.55	46.55	0.00

208	社会保障和就业支出	442.95	347.86	95.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.49	121.49	0.00
2080109	社会保险经办机构	121.49	121.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.82	182.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.28	68.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00
20808	抚恤	0.06	0.00	0.06
2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00
20811	残疾人事业	8.66	0.00	8.66
2081102	一般行政管理事务	8.66	0.00	8.66
20821	特困人员救助供养	78.73	0.00	78.73

2082102	农村特困人员救助供养支出	78.73	0.00	78.73
20825	其他生活救助	2.40	0.00	2.40
2082502	其他农村生活救助	2.40	0.00	2.40
20828	退役军人管理事务	45.79	43.55	2.24
2082850	事业运行	43.55	43.55	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.24	0.00	2.24
210	卫生健康支出	65.63	57.59	8.04
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3.97	0.00	3.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17	0.00	1.17
2100499	其他公共卫生支出	2.80	0.00	2.80
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30

21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59	0.00
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	0.00
21013	医疗救助	0.77	0.00	0.77
2101301	城乡医疗救助	0.77	0.00	0.77
212	城乡社区支出	67.43	59.59	7.84
21201	城乡社区管理事务	67.43	59.59	7.84
2120104	城管执法	59.59	59.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.84	0.00	7.84
213	农林水支出	482.07	190.27	291.80
21301	农业农村	195.91	190.27	5.64
2130104	事业运行	190.27	190.27	0.00
2130108	病虫害控制	1.90	0.00	1.90
2130122	农业生产发展	1.27	0.00	1.27
2130199	其他农业农村支出	2.47	0.00	2.47

21302	林业和草原	19.91	0.00	19.91
2130205	森林资源培育	19.91	0.00	19.91
21305	扶贫	50.25	0.00	50.25
2130505	生产发展	44.89	0.00	44.89
2130599	其他扶贫支出	5.36	0.00	5.36
21307	农村综合改革	216.00	0.00	216.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.50	0.00	97.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.50	0.00	118.50
216	商业服务业等支出	0.69	0.00	0.69
21602	商业流通事务	0.69	0.00	0.69
2160299	其他商业流通事务支出	0.69	0.00	0.69
221	住房保障支出	99.88	99.88	0.00
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0.00
2210201	住房公积金	99.88	99.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.94	0.00	27.94

22401	应急管理事务	7.94	0.00	7.94
2240106	安全监管	5.74	0.00	5.74
2240108	应急救援	0.70	0.00	0.70
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00

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。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：垫江县黄沙镇人民政府

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	1,126.99	302	商品和服务支出	438.40	310	资本性支出	127.05
30101	基本工资	248.85	30201	办公费	45.46	31001	房屋建筑物购建	0

30102	津贴补贴	117.87	30202	印刷费	10.05	31002	办公设备购置	44.05
30103	奖金	33.23	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	38.15	30205	水费	2.84	31005	基础设施建设	83.00
30107	绩效工资	169.64	30206	电费	9.87	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.69	30207	邮电费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	74.39	30211	差旅费	59.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	30213	维修(护)费	1.80			
30112	其他社会保障缴费	2.38	30214	租赁费	0.18			
30113	住房公积金	99.88	30215	会议费	5.02			
30114	医疗费	12.96	30216	培训费	14.14			
30199	其他工资福利支出	180.09	30217	公务接待费	0.95			
303	对个人和家庭的补助	335.96	30218	专用材料费	8.44			
30304	抚恤金	2.75	30226	劳务费	189.92			
30305	生活补助	179.35	30228	工会经费	23.90			
30306	救济费	104.24	30231	公务用车运行维护费	3.00			
30307	医疗费补助	6.84	30239	其他交通费用	19.50			

30309	奖励金	1.50	30299	其他商品和服务支出	41.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	41.28	307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0			
.....		30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
			312	对企业补助	0.69			
			31204	费用补贴	0.69			
人员经费合计		1,462.95	公用经费合计					566.14

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。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：垫江县黄沙镇人民政府

公开 07 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计			171.74	171.74		171.74	

212	城乡社区支出		171.74	171.74		171.74	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		161.74	161.74		161.74	

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。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：垫江县黄沙镇人民政府

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
无	无	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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

9、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：垫江县黄沙镇人民政府

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	292.58
（一）支出合计	4.00	3.94	（一）行政单位	292.58
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	3.00	3.00	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	3.00	3.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	0.95	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		0.95	3.机要通信用车	
其中：外事接待费			4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6.特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	

5. 国内公务接待批次（个）	—	18	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	51.15
6. 国内公务接待人次（人）	—	83	1. 政府采购货物支出	9.63
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	41.52
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.63
二、会议费		5.02	其中：授予小微企业合同金额	9.63
三、培训费		14.14		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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。