

垫江县鹤游镇人民政府 2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

1. 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。

2. 强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城市管理、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。

3. 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。

4. 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，调整设置相关党委、政府综合办事机构。调整后，共计设置党委、政府综合办事机构 15 个。具体设置及主要职责分别是：

1. 党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

2. 党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等

相关工作。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3.人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

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

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

7. 平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

8. 规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境

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

9. 应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

10. 综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

11. 农业服务中心。宗旨：推广先进农业技术，促进农业发展。主要职责：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

12. 文化服务中心。宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。主要职责：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

13. 劳动就业和社会保障服务所。宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。主要职责：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

14. 退役军人服务站。宗旨：为退役军人提供服务。主要

职责：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

15.综合行政执法大队。宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。主要职责：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）机构设置

1.行政机构 10 个。分别是党政办公室、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）、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业单位 5 个。分别是农业服务中心、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。

3.人员情况：本部门 2024 年末在职工 38 人。（其中：行政人员编制 19 人，实有在职工 18 人；事业人员：农业服务中心编制 6 人，实有在职工 6 人，文化服务中心编制 2 人，实有在职工 2 人，劳动就业和社会保障服务所编制

5人，实有在职职工4人，退役军人服务站编制3人，实有在职职工3人，综合行政执法大队编制5人，实有在职职工5人。

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2671.44万元，支出总计2671.44万元。收支与2023年度相比，减少1705.84万元，下降38.97%，主要原因是工商税收减少、非税收入减少、专项补助减少；厉行节约缩减伙食补助、公用经费、项目开支等。

2. 收入情况。2024年度收入合计2598.88万元，与2023年度相比，减少1688.46万元，下降39.38%，主要原因是工商税收减少、非税收入减少、专项补助减少。其中：财政拨款收入2598.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余72.56万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计2671.44万元，与2023年度相比，减少1654.19万元，下降38.24%，主要原因是厉行节约缩减伙食补助、公用经费、项目开支等。其中：基本支出1327.48万元，占49.69%；项目支出1343.96万元，占

50.31%；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 51.65 万元，下降 100.00%，主要原因是动用了上年结余资金。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总计 2671.44 万元。与 2023 年相比，财政拨款收支总计各减少 1705.84 万元，下降 38.97%。主要原因是工商税收减少、非税收入减少、专项补助减少；厉行节约缩减伙食补助、公用经费、项目开支等。

(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 2371.44 万元，与 2023 年度相比，减少 1915.18 万元，下降 44.68%。主要原因是工商税收减少、非税收入减少、专项补助减少。较年初预算数减少 637.06 万元，下降 21.18%。主要原因是厉行节约缩减伙食补助、公用经费、项目开支等。此外，年初财政拨款结转和结余 66.60 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2438.04 万元，与 2023 年度相比，减少 1879.38 万元，下降 43.53%。主要原因是为缓解财政资金压力，压缩财政拨款公用经费、项目支出。较年初预算数减少 570.46 万元，下降 18.96%。主要原因是预算执行中厉行节约，压缩财政拨款公用经费、项目支出。

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 45.69 万元，下降 100.00%，主要原因是动用了上年结余资金。

4.比较情况。本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 661.90 万元，占 27.15%，较年初预算数减少 891.30 万元，下降 57.38%，主要原因是厉行节约缩减伙食补助、公用经费、项目开支等。

(2) 公共安全支出 17.66 万元，占 0.72%，较年初预算数增加 5.62 万元，增长 46.68%，主要原因是增加了平安建设、农村交通安全劝导站等经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 81.21 万元，占 3.33%，较年初预算数增加 31.99 万元，增长 64.99%，主要原因是支付上年未付全民健身中心项目款，公共图书馆、群众文化活动等支出增加。

(4) 社会保障与就业支出 440.39 万元，占 18.06%，较年初预算数增加 144.61 万元，增长 48.89%，主要原因是增加了分州村县级综合服务设施示范项目建设、养老服务中心地坝硬化、维修围墙、村社区养老服务站点运行维护、残疾人事业发展、村居退役军人等专项经费支出。

(5) 卫生健康支出 49.92 万元，占 2.05%，较年初预算数增加 11.89 万元，增长 31.26%，主要原因是增加了计划生

育家庭节日走访慰问经费、居民医保参保工作经费、在乡重点优抚对象住院医疗补助经费。

(6) 节能环保支出 0.60 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是追加了生态护林员补助资金。

(7) 城乡社区支出 107.44 万元，占 4.41%，较年初预算数减少 24.85 万元，下降 18.78%，主要原因是减少了小城镇基础设施建设等经费支出。

(8) 农林水支出 390.02 万元，占 16.00%，较年初预算数增加 15.26 万元，增长 4.07%，主要原因是动物疫病防控、森林防火、乡村振兴改厕、农村综合改革一事一议奖补资金等经费支出增加。

(9) 交通运输支出 13.08 万元，占 0.54%，较年初预算数增加 13.08 万元，增长 100.00%，主要原因是追加农村公路日常养护保洁维修等经费。

(10) 资源勘探信息等支出 587.62 万元，占 24.10%，较年初预算数增加 87.62 万元，增长 17.52%，主要原因是在预算执行中追加产业发展扶持资金。

(11) 商业服务业等支出 11.28 万元，占 0.46%，较年初预算数增加 11.28 万元，增长 100.00%，主要原因是预算执行中追加限上商贸企业补助资金。

(12) 自然资源海洋气象等支出 3.01 万元，占 0.12%，较年初预算数增加 3.01 万元，增长 100.00%，主要原因是在预算执行中追加林地整治资金。

(13) 住房保障支出 60.74 万元，占 2.49%，较年初预算数增加 12.05 万元，增长 24.75%，主要原因是新进 1 名公务员、1 名事业人员、机构改革转隶 1 名事业人员，住房公积金单位部分增加。

(14) 灾害防治及应急管理支出 13.16 万元，占 0.54%，较年初预算数增加 8.66 万元，增长 192.44%，主要原因是在预算执行中追加冬春救助、自然灾害救助、地质灾害避险搬迁等专项资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 1327.48 万元。其中：人员经费 1200.45 万元，与 2023 年度相比，减少 21.47 万元，下降 1.76%，主要原因是厉行节约缩减伙食补助等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保障缴费、生活补助、医疗费补助、其他工资福利支出等。公用经费 127.03 万元，与 2023 年度相比，减少 86.18 万元，下降 40.42%，主要原因是厉行节约缩减公用经费开支等。公用经费用途主要包括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、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置等组成。

(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 5.96 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 227.44 万元，与 2023 年度相比，增加 226.72 万元，增长 31488.89%，主要原因是年初未预算国有土地使用权转让补缴土地价款等经费，在预算执行过程中追加预算。本年支出 233.40 万元，与 2023 年度相比，增加 225.18 万元，增长 2739.42%，主要原因是按上级部门要求将国有土地使用权转让补缴土地价款等专项经费纳入政府基金财政拨款支出。

(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 4.47 万元，较年初预算数增加 2.55 万元，增长 132.81%，主要原因是业务需要，公务车老化，运行维护成本大幅上升。较上年支出数无增减，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。二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一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 4.17 万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 3.75 万元，增长 892.86%，主要原因是业务需要，公务车老化，运行维护成本大幅上升。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制公务用车使用，减少公务用车运行维护费支出。

公务接待费 0.30 万元，主要用于招商引资接待费用。费用支出较年初预算数减少 1.20 万元，下降 80.00%，主要原因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

用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因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一律由接待对象自行支付。

(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 1 辆；国内公务接待 7 批次 42 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 71.43 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.17 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 5.92 万元，与 2023 年度相比，减少 3.76 万元，下降 38.84%，主要原因是减少参会人员及会议次数。本年度培训费支出 0.52 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是严控培训人数及培训次数。

(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 103.10 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 73.79 万元，

下降 41.72%，主要原因是厉行节约，减少办公费、印刷费、差旅费、劳务费等支出。

（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 1 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2024 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效及 68 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1292.31 万元。

部门整体绩效自评表样

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	垫江县鹤游镇人民政府整体自评	项目编码：	50023100024 P000148	自评总分：	82.243		
项目主管部门：	722-垫江县鹤游镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	龚婷	联系电话：	74582700

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	30,085,048.64	26,197,907.93	26,197,907.93			
其中：财政拨款	30,085,048.64	26,197,907.93	26,197,907.93	100	10.00	10.00
一般公共预算	30,085,048.64	23,923,533.53	23,923,533.53	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
贯彻和执行上级的各项方针政策，提升社会治理能力，促进群众的获得感、幸福感、安全感。;合理安排和统筹政府各项费用收支;反应发展与改革的事务，促进农民增收，提升人居生活质量。		基本完成

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
城区绿化面积	平方米	≥	5000	5000	0	100	4	4	是	
党建培训人次	人次	≥	780	798	2.31	100	4	4	是	
到市、进京非访、集访次数	次	=	0	4	100	0	5	0	是	有两人到市非访集防
较大森林火险发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	是	
年生活垃圾处理量	吨	≥	1100	1080	1.82	81.8	4	3.27	是	

优抚、民政、计生等困难群众补助人数	人	≥	760	762	0.26	100	5	5	是	
重大安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	是	
社区网格员覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
辖区河道水质	类	≥	3	3	0	100	3	3	是	
一般公共预算收入完成率	%	=	100	49.06	50.94	0	10	0	是	经济疲软，收入减少
应公开的政务信息公开率	%	=	100	100	0	100	3	3	是	
农村卫生厕所改厕覆盖率	%	≥	75	75	0	100	4	4	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	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
信访处置率	%	=	100	100	0	100	3	3	是	
预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	3	3	是	
征兵完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
农村常住居民人均可支配收入增速	%	≥	9.5	5.2	45.26	0	4	0	是	总体增速较低，年初预估高了增速
辖区干部满意率	%	=	100	100	0	100	3	3	是	
辖区群众满意度	%	=	100	100	0	100	5	5	是	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	严重精神障碍患者监护人以奖代补	项目编码：	50023122T00000096131	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	722-垫江县鹤游镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	龚婷	联系电话：	74582700

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	124,250.00	124,250.00				
其中：财政拨款	0.00	124,250.00	124,250.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	124,250.00	124,250.00	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
严重精神病监护人补助	严重精神病监护人补助	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
监护人人数	人数	=	10	10	0	100	20	20	是	
补助率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
年度完成任务率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
提高精神病患者幸福感		定性	好	1	0	100	20	20	是	
满意	%	>	90	90	0	100	10	10	是	
补助成本	元	=	124250	124250	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：	离任村干部生活补贴	项目编码：	50023123T000 003558305	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	722-垫江县鹤游镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	龚婷	联系电话：	74582700

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	权重	执行率	得分
年度总金额	0.00	113,148.00	113,148.00				
其中：财政拨款	0.00	113,148.00	113,148.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	113,148.00	113,148.00	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
离任干部生活补助	离任干部生活补助	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
离任干部人数	人数	=	71	71	0	100	20	20	是	
离任干部补助覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
提高离任干部生活		定性	好	1	0	100	20	20	是	
满意	%	>	90	90	0	100	10	10	是	
补助成本	元	=	113148	113148	0	100	10	10	是	

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74582700。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：垫江县鹤游镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,371.44	一、一般公共服务支出	661.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	227.44	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	17.66
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	81.21
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	440.39
		九、卫生健康支出	49.92
		十、节能环保支出	0.60
		十一、城乡社区支出	325.64
		十二、农林水支出	390.02
		十三、交通运输支出	13.08
		十四、资源勘探工业信息等支出	587.62
		十五、商业服务业等支出	11.28
		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	3.01
		十九、住房保障支出	60.74
		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	13.16
		二十三、其他支出	15.20
		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	2,598.88	本年支出合计	2,671.44
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	72.56	年末结转和结余	
总计	2,671.44	总计	2,671.44

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

单位：万元

部门：垫江县鹤游镇人民政府

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	2,598.88	2,598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.90	654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.59	1.59	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	638.37	638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.70	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.15	410.15	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	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.55	252.55	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	115.33	115.33	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	53.40	53.40	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	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.50	31.50	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21105	森林保护修复	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.18	18.18	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	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.59	386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.43	250.43	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	18.00	18.00	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	232.43	232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	587.62	587.62	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	587.62	587.62	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	587.62	587.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.20	15.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	14.00	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：垫江县鹤游镇人民政府

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	2,671.44	1,327.48	1,343.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.90	440.70	221.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.37	440.70	197.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.70	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.67	0.00	197.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管理事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.21	46.17	35.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.65	46.17	1.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.39	356.05	84.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.73	72.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.55	252.55	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	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.57	31.50	14.07	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.92	43.47	6.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.64	66.97	258.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.20	0.00	218.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	80.74	0.00	80.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	390.02	313.38	76.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.14	106.42	17.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.43	206.96	43.47	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.43	206.96	25.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	587.62	0.00	587.62	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	587.62	0.00	587.62	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	587.62	0.00	587.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	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：垫江县鹤游镇人民政府

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	决算数		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,371.44	一、一般公共服务支出	661.90	661.90		
二、政府性基金预算财政拨款	227.44	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	17.66	17.66		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	81.21	81.21		
		八、社会保障和就业支出	440.39	440.39		
		九、卫生健康支出	49.92	49.92		
		十、节能环保支出	0.60	0.60		
		十一、城乡社区支出	325.64	107.44	218.20	
		十二、农林水支出	390.02	390.02		
		十三、交通运输支出	13.08	13.08		
		十四、资源勘探工业信息等支出	587.62	587.62		
		十五、商业服务业等支出	11.28	11.28		
		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	3.01	3.01		
		十九、住房保障支出	60.74	60.74		
		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	13.16	13.16		
		二十三、其他支出	15.20		15.20	
		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	2,598.88	本年支出合计	2,671.44	2,438.04	233.40	
年初财政拨款结转和结余	72.56	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	66.60					
政府性基金预算财政拨款	5.96					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,671.44	总计	2,671.44	2,438.04	233.40	

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：垫江县鹤游镇人民政府

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	2,438.04	1,327.48	1,110.56
201	一般公共服务支出	661.90	440.70	221.20
20101	人大事务	5.83	0.00	5.83
2010104	人大会议	4.24	0.00	4.24
2010108	代表工作	1.59	0.00	1.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.37	440.70	197.67
2010301	行政运行	440.70	440.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.67	0.00	197.67
20105	统计信息事务	1.37	0.00	1.37
2010507	专项普查活动	1.37	0.00	1.37
20111	纪检监察事务	0.84	0.00	0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.00	0.84
20113	商贸事务	1.29	0.00	1.29
2011308	招商引资	1.29	0.00	1.29
20132	组织事务	1.14	0.00	1.14
2013202	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14
20136	其他共产党事务支出	2.15	0.00	2.15
2013699	其他共产党事务支出	2.15	0.00	2.15
20138	市场监督管理事务	3.84	0.00	3.84
2013816	食品安全监管	3.84	0.00	3.84
20140	信访事务	7.07	0.00	7.07

2014002	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07
2014004	信访业务	7.00	0.00	7.00
204	公共安全支出	17.66	0.00	17.66
20402	公安	4.64	0.00	4.64
2040202	一般行政管理事务	4.64	0.00	4.64
20406	司法	1.60	0.00	1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60
20499	其他公共安全支出	11.42	0.00	11.42
2049999	其他公共安全支出	11.42	0.00	11.42
207	文化旅游体育与传媒支出	81.21	46.17	35.04
20701	文化和旅游	47.65	46.17	1.49
2070109	群众文化	46.17	46.17	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.49	0.00	1.49
20703	体育	33.56	0.00	33.56
2070307	体育场馆	33.56	0.00	33.56
208	社会保障和就业支出	440.39	356.05	84.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.73	72.00	10.73
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
2080150	事业运行	72.00	72.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.71	0.00	10.71
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	252.55	252.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.33	115.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00
20808	抚恤	0.38	0.00	0.38
2080899	其他优抚支出	0.38	0.00	0.38
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00

20810	社会福利	8.80	0.00	8.80
2081006	养老服务	8.80	0.00	8.80
20811	残疾人事业	17.04	0.00	17.04
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.04	0.00	16.04
20816	红十字事业	0.09	0.00	0.09
2081602	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09
20820	临时救助	1.13	0.00	1.13
2082001	临时救助支出	1.13	0.00	1.13
20825	其他生活救助	2.10	0.00	2.10
2082501	其他城市生活救助	2.10	0.00	2.10
20828	退役军人管理事务	45.57	31.50	14.07
2082802	一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23
2082804	拥军优属	0.24	0.00	0.24
2082850	事业运行	31.50	31.50	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.60	0.00	13.60
210	卫生健康支出	49.92	43.47	6.45
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
21007	计划生育事务	1.70	0.00	1.70
2100799	其他计划生育事务支出	1.70	0.00	1.70
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
21014	优抚对象医疗	0.90	0.00	0.90
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.00	0.90
21015	医疗保障管理事务	0.84	0.00	0.84
2101506	医疗保障经办事务	0.84	0.00	0.84
211	节能环保支出	0.60	0.00	0.60
21105	森林保护修复	0.60	0.00	0.60

2110501	森林管护	0.60	0.00	0.60
212	城乡社区支出	107.44	66.97	40.47
21201	城乡社区管理事务	66.97	66.97	0.00
2120104	城管执法	66.97	66.97	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.29	0.00	22.29
2120303	小城镇基础设施建设	22.29	0.00	22.29
21205	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18
2120501	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18
213	农林水支出	390.02	313.38	76.64
21301	农业农村	124.14	106.42	17.72
2130104	事业运行	106.42	106.42	0.00
2130108	病虫害控制	2.94	0.00	2.94
2130199	其他农业农村支出	14.78	0.00	14.78
21302	林业和草原	13.35	0.00	13.35
2130299	其他林业和草原支出	13.35	0.00	13.35
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2.10	0.00	2.10
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2.10	0.00	2.10
21307	农村综合改革	250.43	206.96	43.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	0.00	18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.43	206.96	25.47
214	交通运输支出	13.08	0.00	13.08
21401	公路水路运输	13.08	0.00	13.08
2140106	公路养护	13.08	0.00	13.08
215	资源勘探工业信息等支出	587.62	0.00	587.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	587.62	0.00	587.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	587.62	0.00	587.62
216	商业服务业等支出	11.28	0.00	11.28
21602	商业流通事务	11.28	0.00	11.28
2160299	其他商业流通事务支出	11.28	0.00	11.28

220	自然资源海洋气象等支出	3.01	0.00	3.01
22001	自然资源事务	3.01	0.00	3.01
2200106	自然资源利用与保护	3.01	0.00	3.01
221	住房保障支出	60.74	60.74	0.00
22102	住房改革支出	60.74	60.74	0.00
2210201	住房公积金	60.74	60.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.16	0.00	13.16
22401	应急管理事务	6.16	0.00	6.16
2240199	其他应急管理支出	6.16	0.00	6.16
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：垫江县鹤游镇人民政府

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	905.80	302	商品和服务支出	122.23	310	资本性支出	4.79
30101	基本工资	160.88	30201	办公费	18.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.15	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	4.79
30103	奖金	123.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	44.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	194.10	30205	水费	1.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.33	30206	电费	9.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.40	30207	邮电费	25.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	30.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.38	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	294.65	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	286.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.19	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	2.50	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	4.17	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.97	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	1.99	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		1,200.45	公用经费合计					127.03

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：垫江县鹤游镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计	5.96	227.44	233.40	0.00	233.40	0.00
212	城乡社区支出	5.96	212.24	218.20	0.00	218.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.96	212.24	218.20	0.00	218.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	116.50	116.50	0.00	116.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.96	15.00	20.96	0.00	20.96	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	80.74	80.74	0.00	80.74	0.00
229	其他支出	0.00	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	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：垫江县鹤游镇人民政府

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：垫江县鹤游镇人民政府

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	103.10
(一) 支出合计	4.47	4.47	(一) 行政单位	103.10
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	4.17	4.17	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	4.17	4.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.30	0.30	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.30	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	42	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	5.92		
三、培训费	—	0.52		
四、差旅费	—	32.17		

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。