垫江县沙河乡人民政府

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

（1）负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、群团、纪检、武装、政务公开、党务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务和绩效管理等工作。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。负责乡公共服务中心和村（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。

（2）负责乡人民代表大会、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。

（3）承担促进乡、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。

（4）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。

（5）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。

（6）负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责新冠病毒疫情防控工作。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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

(10)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。

(11）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。

（12）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。

（13）宗旨：为辖区退役军人提供服务。

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。

（14）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**

调整后共设置党委、政府综合办事机构10个。具体设置分别是：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）、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂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、沙河乡农业服务中心、沙河乡文化服务中心、沙河乡劳动就业和社会保障服务所、沙河乡退役军人上、沙河乡行政综合执法大队。

本部门现有在职职工33人。其中：行政人员15人、事业人员18人（其中：文化服务中心3人、社会就业保障事务中心3人、退役军人事务服务站2人、综合执法大队3人、农业服务中心7人）。

**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。**2023年度收入总计2024.97万元，支出总计2024.97万元。收支较上年决算数增加695.31万元，增长52.29%，主要原因是增加一事一议、森林培育资金等项目的投入。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2009.55万元，较上年决算数增加736.15万元，增长57.81%，主要原因是增加一事一议、森林培育资金等项目的投入。其中：财政拨款收入2009.55万元，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15.42万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2009.55万元，较上年决算数增加695.32万元，增长52.91%，主要原因是增加一事一议、森林培育资金等项目的投入。其中：基本支出1124.74万元，占55.97%；项目支出884.81万元，占44.03%；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。**2023年度年末结转和结余15.42万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年未使用结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2024.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加695.81万元，增长52.35%。主要原因是增加一事一议、森林培育资金等项目的投入。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2009.40万元，较上年决算数增加774.45万元，增长62.71%。主要原因是增加一事一议、森林培育资金等项目的投入。较年初预算数增加832.14万元，增长70.68%。主要原因是增加一事一议、森林培育资金等项目的投入。此外，年初财政拨款结转和结余15.42万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2009.40万元，较上年决算数增加733.62万元，增长57.50%。主要原因是增加一事一议、森林培育资金等项目的投入。较年初预算数增加832.14万元，增长70.68%。主要原因是增加一事一议、森林培育资金等项目的投入。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.42万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年未使用结转结余。

 **4.比较情况。**本部门2023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665.94万元，占33.14%，较年初预算数增加217.39万元，增长48.47%，主要原因是增加人员增资、人代会、三支一扶、40年党员生活补贴等。

（2）公共安全支出14.09万元，占0.70%，较年初预算数增加14.09万元，增长100.00%，主要原因是增加劝导员、人民调解员、平安安全建设。

（3）文化旅游体育与传媒支出62.18万元，占3.09%，较年初预算数增加13.86万元，增长28.68%，主要原因是文化活动增加。

（4）社会保障与就业支出244.26万元，占12.16%，较年初预算数增加40.00万元，增长19.58%，主要原因是增加退役军人生活补助、养老服务建设。

（5）卫生健康支出33.68万元，占1.68%，较年初预算数增加4.90万元，增长17.03%，主要原因是增加突发件处理及人员保险上调。

（6）城乡社区支出49.30万元，占2.45%，较年初预算数增加15.21万元，增长44.62%，主要原因是增加创建卫生城市费用。

（7）农林水支出506.74万元，占25.22%，较年初预算数增加205.49万元，增长68.21%，主要原因是增加村社干部生活补助、抗旱饮水、森林培育资金等项目的投入。

（8）交通运输支出345.05万元，占17.17%，较年初预算数增加345.05万元，增长100.00%，主要原因是增加社区安全一事一议项目投入。

（9）资源勘探信息等支出26.00万元，占1.29%，较年初预算数减少39.26万元，下降60.16%，主要原因是减少支持中小型企业发展项目投入。

（10）住房保障支出50.09万元，占2.49%，较年初预算数增加3.84万元，增长8.30%，主要原因是减少职工住房公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出12.07万元，占0.60%，较年初预算数增加11.57万元，增长2314.00%，主要原因是增加突发抗旱救灾项目投入。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1124.74万元。其中：人员经费952.63万元，较上年决算数增加184.02万元，增长23.94%，主要原因是人员增资及保险基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 医疗费、其他工资福利支出等。公用经费172.10万元，较上年决算数增加8.11万元，增长4.95%，主要原因是物价上涨及独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023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0.15万元，较上年决算数减少37.80万元，下降99.60%，主要原因是减少养老服务建设。本年支出0.15万元，较上年决算数减少37.80万元，下降99.60%，主要原因是减少养老服务建设。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年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**

2023年度“三公”经费支出共计7.65万元，较年初预算数增加5.75万元，增长302.63%，主要原因是年初未预算足公务车及运行维护费。较上年支出数减少1.39万元，下降15.38%，主要原因是严控公务车及运行维护费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（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5.46万元，主要用于公务车油费、保险及维护维修费。费用支出较年初预算数增加4.06万元，增长290.00%，主要原因是年初预算较少。较上年支出数减少1.38万元，下降20.18%，主要原因是严格控制公务车运行费用。

公务接待费2.19万元，主要用于接待市、县级部门来乡检查各项工作。费用支出较年初预算数增加1.69万元，增长338.00%，主要原因是年初预算较少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.45%，主要原因是严格控制公务接待费用。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023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2辆；国内公务接待43批次367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。2023年本部门人均接待费59.56元，车均购置费0万元，车均维护费2.73万元。

**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7.68万元，较上年决算数增加4.72万元，增长159.46%，主要原因是增加人代会议费用。本年度培训费支出1.99万元，较上年决算数增加1.59万元，增长397.50%，主要原因是增加职工培训费用。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出134.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少5.27万元，下降3.77%，主要原因是严格控制日常公用经费支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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。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**

  2023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 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **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，我部门对部门整体和54个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资884.82万元。

部门整体绩效自评表

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 垫江县沙河乡人民政府整体监控 | **项目编码：** | 50023100023P000071 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 711-垫江县沙河乡人民政府 | **财政归口处室：** | 014-会计管理核算中心 | **部门联系人：** | 郑老师 | **联系电话：** | 74559660 |
| **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 |  |  | 15,971,646.37  |  | 20,095,491.16  |  | 20,095,491.16  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 15,971,646.37  |  | 20,095,491.16  |  | 20,095,491.16  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 15,961,593.17  |  | 20,093,991.16  |  | 20,093,991.16  | 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** |
| 垫江县沙河乡人民政府2023年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在上级领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上 | 垫江县沙河乡人民政府2023年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在上级领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上 | 垫江县沙河乡人民政府2023年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在上级领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上 |
| **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** |
| 到市、进京非访、集访次数 | 次 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 较大森林火灾发生次数 | 次 | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 年生活垃圾处理量 | 吨 | ≥ | 1300 | 1300 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 三季度预算执行进度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 优抚、民政、计生等困难群众补助人数 | 人 | ＝ | 302 | 302 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 支部主题党日活动开展次数 | 次 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 重大安全事故发生次数 | 次 | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 全年预算支出执行率 | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 群众全民参加城乡居民医保率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 社区网格员覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 辖区河道水质 | 类 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 辖区农民人均纯收入增长量 | % | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 一般公共预算收入完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 预决算按时公开率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 政务服务信息公开合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 确保经济社会稳定发展，群众生活有幸福感、安全感 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 各项工作开展成本 | 元 | ＝ | 11567794 | 11567794 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

 项目支出绩效自评表（二级项目）

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 老党员生活补贴 | **项目编码：** | 50023123T000003484556 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 711-垫江县沙河乡人民政府 | **财政归口处室：** | 014-会计管理核算中心 | **部门联系人：** | 郑老师 | **联系电话：** | 74559660 |
| **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 |  |  | 133,440.00  |  | 255,500.00  |  | 255,500.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 133,440.00  |  | 255,500.00  |  | 255,500.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 133,440.00  |  | 255,500.00  |  | 255,500.00  | 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** |
| 保障党龄40年以上老党员生活补贴 |  | 保障党龄40年以上老党员生活补贴 |
| **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** |
| 40年以上党龄人数 | 人 | ＝ | 94 | 94 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 工作开展质量 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 及时发放补贴 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 保障党龄40年以上老党员生活补贴 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工作开展成本 | 元 | ＝ | 133440 | 133440 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 农村综合改革转移支付 | **项目编码：** | 50023122T000002074162 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 711-垫江县沙河乡人民政府 | **财政归口处室：** | 014-会计管理核算中心 | **部门联系人：** | 郑老师 | **联系电话：** | 74559660 |
| **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 |  |  | 390,000.00  |  | 880,000.00  |  | 880,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 390,000.00  |  | 880,000.00  |  | 880,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 390,000.00  |  | 880,000.00  |  | 880,000.00  | 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** |
| 推进公益事业发展，为群众出行提供照亮。为群众出行方便。 | 推进公益事业发展，为群众出行提供照亮。为群众出行方便。 | 推进公益事业发展，为群众出行提供照亮。为群众出行方便。 |
| **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** |
| 安全道路加宽及硬化 | 立方 | ＝ | 610.5 | 610.5 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 路灯安装数量 | 盏 | ＝ | 300 | 300 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 社区村内道路 | 米 | ＝ | 3660 | 3660 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 社区道路扩宽及硬化 | 立方 | ＝ | 1400 | 1400 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 路灯安装及道路验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 路灯安装及道路硬化时间 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 推进公益事业发展，为群众出行提供照亮。为群众出行方便。 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工作开展成本 | 万元 | ＝ | 127 | 127 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 村社干部社保经费 | **项目编码：** | 50023123T000003064390 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 711-垫江县沙河乡人民政府 | **财政归口处室：** | 014-会计管理核算中心 | **部门联系人：** | 郑老师 | **联系电话：** | 74559660 |
| **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 |  |  | 50,000.00  |  | 44,813.80  |  | 44,813.80  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00  |  | 44,813.80  |  | 44,813.80  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00  |  | 44,813.80  |  | 44,813.80  | 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** |
| 保障村社区干部社保经费 |  | 保障村社区干部社保经费 |
| **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** |
| 村社区干部总人数 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 质量完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 及时支付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保障村社区干部社保经费 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 服务对象满意 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 村社区干部社保经费 | 元 | ＝ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门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：023-74559601

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：垫江县沙河乡人民政府 |  |  | 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 | 2,009.40  | 一、一般公共服务支出 | 665.94  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.15  | 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 | 14.09  |
| 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 | 62.18  |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 244.26  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 33.68  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 49.30  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 506.74  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 345.05  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 26.00  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 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 | 50.09  |
|  |  | 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 | 12.07  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.15  |
|  |  | 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** | 2,009.55  | **本年支出合计** | 2,009.55  |
| 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 | 15.42  | 年末结转和结余 | 15.42  |
| **总计** | 2,024.97  | **总计** | 2,024.97  |

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** |
| 公开部门：垫江县沙河乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **2,009.55**  | **2,009.55**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **665.94**  | **665.94**  |   |   |   |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **108.68**  | **108.68**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 101.36  | 101.36  |   |   |   |   |   |   |
| 2010104 | 人大会议 | 6.16  | 6.16  |   |   |   |   |   |   |
| 2010108 | 代表工作 | 0.65  | 0.65  |   |   |   |   |   |   |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.50  | 0.50  |   |   |   |   |   |   |
| **20102** | **政协事务** | **0.17**  | **0.17**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.17  | 0.17  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **503.50**  | **503.50**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 458.72  | 458.72  |   |   |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.98  | 41.98  |   |   |   |   |   |   |
| 2010308 | 信访事务 | 2.80  | 2.80  |   |   |   |   |   |   |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.07**  | **2.07**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.07  | 2.07  |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **7.58**  | **7.58**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2.56  | 2.56  |   |   |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 5.02  | 5.02  |   |   |   |   |   |   |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **13.00**  | **13.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00  | 5.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00  | 8.00  |   |   |   |   |   |   |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **25.55**  | **25.55**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.55  | 25.55  |   |   |   |   |   |   |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **4.80**  | **4.80**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013816 | 食品安全监管 | 4.80  | 4.80  |   |   |   |   |   |   |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **0.60**  | **0.60**  |   |   |   |   |   |   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60  | 0.60  |   |   |   |   |   |   |
| **204** | **公共安全支出** | **14.09**  | **14.09**  |   |   |   |   |   |   |
| **20402** | **公安** | **5.64**  | **5.64**  |   |   |   |   |   |   |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.64  | 5.64  |   |   |   |   |   |   |
| **20406** | **司法** | **1.60**  | **1.60**  |   |   |   |   |   |   |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1.60  | 1.60  |   |   |   |   |   |   |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **6.85**  | **6.85**  |   |   |   |   |   |   |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.85  | 6.85  |   |   |   |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **62.18**  | **62.18**  |   |   |   |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **62.18**  | **62.18**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 55.18  | 55.18  |   |   |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.01  | 7.01  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **244.26**  | **244.26**  |   |   |   |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **63.67**  | **63.67**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.39  | 0.39  |   |   |   |   |   |   |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.15  | 0.15  |   |   |   |   |   |   |
| 2080150 | 事业运行 | 59.85  | 59.85  |   |   |   |   |   |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.28  | 3.28  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **118.85**  | **118.85**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24  | 56.24  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.13  | 28.13  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.48  | 34.48  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **1.90**  | **1.90**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.90  | 1.90  |   |   |   |   |   |   |
| **20810** | **社会福利** | **18.95**  | **18.95**  |   |   |   |   |   |   |
| 2081006 | 养老服务 | 18.95  | 18.95  |   |   |   |   |   |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.18**  | **3.18**  |   |   |   |   |   |   |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00  | 1.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.18  | 2.18  |   |   |   |   |   |   |
| **20825** | **其他生活救助** | **2.65**  | **2.65**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.65  | 2.65  |   |   |   |   |   |   |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **34.58**  | **34.58**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082850 | 事业运行 | 34.58  | 34.58  |   |   |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.47**  | **0.47**  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47  | 0.47  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **33.68**  | **33.68**  |   |   |   |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **2.99**  | **2.99**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.99  | 2.99  |   |   |   |   |   |   |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.75**  | **0.75**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.75  | 0.75  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **28.80**  | **28.80**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.21  | 17.21  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.59  | 11.59  |   |   |   |   |   |   |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **0.73**  | **0.73**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.73  | 0.73  |   |   |   |   |   |   |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.42**  | **0.42**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.42  | 0.42  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **49.30**  | **49.30**  |   |   |   |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **48.80**  | **48.80**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120104 | 城管执法 | 48.80  | 48.80  |   |   |   |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **0.50**  | **0.50**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.50  | 0.50  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **506.74**  | **506.74**  |   |   |   |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **147.92**  | **147.92**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 147.39  | 147.39  |   |   |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.53  | 0.53  |   |   |   |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **90.11**  | **90.11**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.70  | 0.70  |   |   |   |   |   |   |
| 2130207 | 森林资源管理 | 89.41  | 89.41  |   |   |   |   |   |   |
| **21303** | **水利** | **2.58**  | **2.58**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130315 | 抗旱 | 2.58  | 2.58  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **6.56**  | **6.56**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.56  | 6.56  |   |   |   |   |   |   |
| **21307** | **农村综合改革** | **259.57**  | **259.57**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 88.00  | 88.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.57  | 171.57  |   |   |   |   |   |   |
| **214** | **交通运输支出** | **345.05**  | **345.05**  |   |   |   |   |   |   |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **345.05**  | **345.05**  |   |   |   |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 345.05  | 345.05  |   |   |   |   |   |   |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **26.00**  | **26.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **26.00**  | **26.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 26.00  | 26.00  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **50.09**  | **50.09**  |   |   |   |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **6.30**  | **6.30**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210105 | 农村危房改造 | 6.30  | 6.30  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.79**  | **43.79**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.79  | 43.79  |   |   |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **12.07**  | **12.07**  |   |   |   |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **2.00**  | **2.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240108 | 应急救援 | 2.00  | 2.00  |   |   |   |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **10.07**  | **10.07**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00  | 10.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.07  | 0.07  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **0.15**  | **0.15**  |   |   |   |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.15**  | **0.15**  |   |   |   |   |   |   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.15  | 0.15  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 垫江县沙河乡人民政府  |  |  |  |  |  | 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** | **2,009.55**  | **1,124.74**  | **884.81**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **665.94**  | **458.72**  | **207.22**  |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **108.68**  |   | **108.68**  |   |   |   |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 101.36  |   | 101.36  |   |   |   |
| 2010104 | 人大会议 | 6.16  |   | 6.16  |   |   |   |
| 2010108 | 代表工作 | 0.65  |   | 0.65  |   |   |   |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.50  |   | 0.50  |   |   |   |
| **20102** | **政协事务** | **0.17**  |   | **0.17**  |   |   |   |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.17  |   | 0.17  |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **503.50**  | **458.72**  | **44.78**  |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 458.72  | 458.72  |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.98  |   | 41.98  |   |   |   |
| 2010308 | 信访事务 | 2.80  |   | 2.80  |   |   |   |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.07**  |   | **2.07**  |   |   |   |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.07  |   | 2.07  |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **7.58**  |   | **7.58**  |   |   |   |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2.56  |   | 2.56  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 5.02  |   | 5.02  |   |   |   |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **13.00**  |   | **13.00**  |   |   |   |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00  |   | 5.00  |   |   |   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00  |   | 8.00  |   |   |   |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **25.55**  |   | **25.55**  |   |   |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.55  |   | 25.55  |   |   |   |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **4.80**  |   | **4.80**  |   |   |   |
| 2013816 | 食品安全监管 | 4.80  |   | 4.80  |   |   |   |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **0.60**  |   | **0.60**  |   |   |   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60  |   | 0.60  |   |   |   |
| **204** | **公共安全支出** | **14.09**  |   | **14.09**  |   |   |   |
| **20402** | **公安** | **5.64**  |   | **5.64**  |   |   |   |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.64  |   | 5.64  |   |   |   |
| **20406** | **司法** | **1.60**  |   | **1.60**  |   |   |   |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1.60  |   | 1.60  |   |   |   |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **6.85**  |   | **6.85**  |   |   |   |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.85  |   | 6.85  |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **62.18**  | **55.18**  | **7.01**  |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **62.18**  | **55.18**  | **7.01**  |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化 | 55.18  | 55.18  |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.01  |   | 7.01  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **244.26**  | **213.28**  | **30.98**  |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **63.67**  | **59.85**  | **3.82**  |   |   |   |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.39  |   | 0.39  |   |   |   |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.15  |   | 0.15  |   |   |   |
| 2080150 | 事业运行 | 59.85  | 59.85  |   |   |   |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.28  |   | 3.28  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **118.85**  | **118.85**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24  | 56.24  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.13  | 28.13  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.48  | 34.48  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **1.90**  |   | **1.90**  |   |   |   |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.90  |   | 1.90  |   |   |   |
| **20810** | **社会福利** | **18.95**  |   | **18.95**  |   |   |   |
| 2081006 | 养老服务 | 18.95  |   | 18.95  |   |   |   |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.18**  |   | **3.18**  |   |   |   |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00  |   | 1.00  |   |   |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.18  |   | 2.18  |   |   |   |
| **20825** | **其他生活救助** | **2.65**  |   | **2.65**  |   |   |   |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.65  |   | 2.65  |   |   |   |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **34.58**  | **34.58**  |   |   |   |   |
| 2082850 | 事业运行 | 34.58  | 34.58  |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.47**  |   | **0.47**  |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47  |   | 0.47  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **33.68**  | **28.80**  | **4.88**  |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **2.99**  |   | **2.99**  |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.99  |   | 2.99  |   |   |   |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.75**  |   | **0.75**  |   |   |   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.75  |   | 0.75  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **28.80**  | **28.80**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.21  | 17.21  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.59  | 11.59  |   |   |   |   |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **0.73**  |   | **0.73**  |   |   |   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.73  |   | 0.73  |   |   |   |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.42**  |   | **0.42**  |   |   |   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.42  |   | 0.42  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **49.30**  | **48.80**  | **0.50**  |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **48.80**  | **48.80**  |   |   |   |   |
| 2120104 | 城管执法 | 48.80  | 48.80  |   |   |   |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **0.50**  |   | **0.50**  |   |   |   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.50  |   | 0.50  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **506.74**  | **276.18**  | **230.57**  |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **147.92**  | **147.39**  | **0.53**  |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 147.39  | 147.39  |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.53  |   | 0.53  |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **90.11**  |   | **90.11**  |   |   |   |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.70  |   | 0.70  |   |   |   |
| 2130207 | 森林资源管理 | 89.41  |   | 89.41  |   |   |   |
| **21303** | **水利** | **2.58**  |   | **2.58**  |   |   |   |
| 2130315 | 抗旱 | 2.58  |   | 2.58  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **6.56**  |   | **6.56**  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.56  |   | 6.56  |   |   |   |
| **21307** | **农村综合改革** | **259.57**  | **128.79**  | **130.78**  |   |   |   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 88.00  |   | 88.00  |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.57  | 128.79  | 42.78  |   |   |   |
| **214** | **交通运输支出** | **345.05**  |   | **345.05**  |   |   |   |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **345.05**  |   | **345.05**  |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 345.05  |   | 345.05  |   |   |   |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **26.00**  |   | **26.00**  |   |   |   |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **26.00**  |   | **26.00**  |   |   |   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 26.00  |   | 26.00  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **50.09**  | **43.79**  | **6.30**  |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **6.30**  |   | **6.30**  |   |   |   |
| 2210105 | 农村危房改造 | 6.30  |   | 6.30  |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.79**  | **43.79**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.79  | 43.79  |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **12.07**  |   | **12.07**  |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **2.00**  |   | **2.00**  |   |   |   |
| 2240108 | 应急救援 | 2.00  |   | 2.00  |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **10.07**  |   | **10.07**  |   |   |   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00  |   | 10.00  |   |   |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.07  |   | 0.07  |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **0.15**  |   | **0.15**  |   |   |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.15**  |   | **0.15**  |   |   |   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.15  |   | 0.15  |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 垫江县沙河乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 2,009.40  | 一、一般公共服务支出 | 665.94  | 665.94  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.15  | 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 | 14.09  | 14.09  |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 62.18  | 62.18  |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 244.26  | 244.26  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 33.68  | 33.68  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 49.30  | 49.30  |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 506.74  | 506.74  |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 345.05  | 345.05  |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 26.00  | 26.00  |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 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 | 50.09  | 50.09  |   |   |
|  |  | 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 | 12.07  | 12.07  |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.15  |   | 0.15  |   |
|  |  | 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** | 2,009.55  | **本年支出合计** | 2,009.55  | 2,009.40  | 0.15  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15.42  | 年末财政拨款结转和结余 | 15.42  | 15.42  |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 15.42  |  |  |  |  |  |
|  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** | 2,024.97  | **总计** | 2,024.97  | 2,024.82  | 0.15  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 垫江县沙河乡人民政府 |  |  | 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** | **2,009.40**  | **1,124.74**  | **884.66**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **665.94**  | **458.72**  | **207.22**  |
| **20101** | **人大事务** | **108.68**  |   | **108.68**  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 101.36  |   | 101.36  |
| 2010104 | 人大会议 | 6.16  |   | 6.16  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.65  |   | 0.65  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.50  |   | 0.50  |
| **20102** | **政协事务** | **0.17**  |   | **0.17**  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.17  |   | 0.17  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **503.50**  | **458.72**  | **44.78**  |
| 2010301 | 行政运行 | 458.72  | 458.72  |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.98  |   | 41.98  |
| 2010308 | 信访事务 | 2.80  |   | 2.80  |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.07**  |   | **2.07**  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.07  |   | 2.07  |
| **20113** | **商贸事务** | **7.58**  |   | **7.58**  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2.56  |   | 2.56  |
| 2011308 | 招商引资 | 5.02  |   | 5.02  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **13.00**  |   | **13.00**  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00  |   | 5.00  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00  |   | 8.00  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **25.55**  |   | **25.55**  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.55  |   | 25.55  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **4.80**  |   | **4.80**  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 4.80  |   | 4.80  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **0.60**  |   | **0.60**  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60  |   | 0.60  |
| **204** | **公共安全支出** | **14.09**  |   | **14.09**  |
| **20402** | **公安** | **5.64**  |   | **5.64**  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.64  |   | 5.64  |
| **20406** | **司法** | **1.60**  |   | **1.60**  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1.60  |   | 1.60  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **6.85**  |   | **6.85**  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.85  |   | 6.85  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **62.18**  | **55.18**  | **7.01**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **62.18**  | **55.18**  | **7.01**  |
| 2070109 | 群众文化 | 55.18  | 55.18  |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.01  |   | 7.01  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **244.26**  | **213.28**  | **30.98**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **63.67**  | **59.85**  | **3.82**  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.39  |   | 0.39  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.15  |   | 0.15  |
| 2080150 | 事业运行 | 59.85  | 59.85  |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.28  |   | 3.28  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **118.85**  | **118.85**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24  | 56.24  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.13  | 28.13  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.48  | 34.48  |   |
| **20808** | **抚恤** | **1.90**  |   | **1.90**  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.90  |   | 1.90  |
| **20810** | **社会福利** | **18.95**  |   | **18.95**  |
| 2081006 | 养老服务 | 18.95  |   | 18.95  |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.18**  |   | **3.18**  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00  |   | 1.00  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.18  |   | 2.18  |
| **20825** | **其他生活救助** | **2.65**  |   | **2.65**  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.65  |   | 2.65  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **34.58**  | **34.58**  |   |
| 2082850 | 事业运行 | 34.58  | 34.58  |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.47**  |   | **0.47**  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47  |   | 0.47  |
| **210** | **卫生健康支出** | **33.68**  | **28.80**  | **4.88**  |
| **21004** | **公共卫生** | **2.99**  |   | **2.99**  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.99  |   | 2.99  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.75**  |   | **0.75**  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.75  |   | 0.75  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **28.80**  | **28.80**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.21  | 17.21  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.59  | 11.59  |   |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **0.73**  |   | **0.73**  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.73  |   | 0.73  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.42**  |   | **0.42**  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.42  |   | 0.42  |
| **212** | **城乡社区支出** | **49.30**  | **48.80**  | **0.50**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **48.80**  | **48.80**  |   |
| 2120104 | 城管执法 | 48.80  | 48.80  |   |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **0.50**  |   | **0.50**  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.50  |   | 0.50  |
| **213** | **农林水支出** | **506.74**  | **276.18**  | **230.57**  |
| **21301** | **农业农村** | **147.92**  | **147.39**  | **0.53**  |
| 2130104 | 事业运行 | 147.39  | 147.39  |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.53  |   | 0.53  |
| **21302** | **林业和草原** | **90.11**  |   | **90.11**  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.70  |   | 0.70  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 89.41  |   | 89.41  |
| **21303** | **水利** | **2.58**  |   | **2.58**  |
| 2130315 | 抗旱 | 2.58  |   | 2.58  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **6.56**  |   | **6.56**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.56  |   | 6.56  |
| **21307** | **农村综合改革** | **259.57**  | **128.79**  | **130.78**  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 88.00  |   | 88.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.57  | 128.79  | 42.78  |
| **214** | **交通运输支出** | **345.05**  |   | **345.05**  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **345.05**  |   | **345.05**  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 345.05  |   | 345.05  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **26.00**  |   | **26.00**  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **26.00**  |   | **26.00**  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 26.00  |   | 26.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **50.09**  | **43.79**  | **6.30**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **6.30**  |   | **6.30**  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 6.30  |   | 6.30  |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.79**  | **43.79**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.79  | 43.79  |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **12.07**  |   | **12.07**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **2.00**  |   | **2.00**  |
| 2240108 | 应急救援 | 2.00  |   | 2.00  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **10.07**  |   | **10.07**  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00  |   | 10.00  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.07  |   | 0.07  |

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** |
| 公开部门： 垫江县沙河乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | 789.37  | 302 | 商品和服务支出 | 171.80  | 310 | 资本性支出 | 0.30  |
| 30101 |  基本工资 | 141.89  | 30201 |  办公费 | 8.72  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 73.84  | 30202 |  印刷费 | 5.43  | 31002 |  办公设备购置 | 0.30  |
| 30103 |  奖金 | 123.10  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 41.62  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 213.75  | 30205 |  水费 | 2.18  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.24  | 30206 |  电费 | 7.90  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 28.13  | 30207 |  邮电费 | 22.19  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 28.80  | 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 | 11.38  | 30211 |  差旅费 | 55.57  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 43.79  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 6.80  | 30213 |  维修（护）费 | 1.23  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.02  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.27  | 30215 |  会议费 | 0.87  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.99  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.87  | 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 | 160.71  | 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 | 4.24  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.56  | 30227 |  委托业务费 | 17.19  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 17.70  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 5.71  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.46  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 12.45  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.12  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 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** | 952.63  | **公用经费合计** | 172.10  |

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** |
| 公开部门： 垫江县沙河乡人民政府 |  |  |  |  |  | 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** |  | **0.15**  | **0.15**  |  | **0.15**  |  |
| **229** | **其他支出** |   | **0.15**  | **0.15**  |   | **0.15**  |   |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |   | **0.15**  | **0.15**  |   | **0.15**  |   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |   | 0.15  | 0.15  |   | 0.15  |   |

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** |
| 公开部门： 垫江县沙河乡人民政府 |  |  | 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** |  |  |  |

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 |
| 公开部门： 垫江县沙河乡人民政府 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 134.38  |
|  （一）支出合计 | 7.65  | 7.65  |  （一）行政单位 | 134.38  |
|  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 | 5.46  | 5.46  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 2  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5.46  | 5.46  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 2.19  | 2.19  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 2.19  |  3．机要通信用车 | 1  |
|  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） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 2  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 43  |  （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） | — | 367  |  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 | — | 7.68  |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.99  |  |  |

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。