

垫江县沙坪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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。

(二) 机构设置。

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、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。

6、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。

7、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。

8、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。

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。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。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。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。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。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、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。2022年度收入总计 6990.42 万元，支出总计 6990.42 万元。收支较上年决算数增加 43.8 万元、增长 0.6%，增幅不大，主要原因是总部型和本地企业税收增加、乡村振兴

整村示范资金继续投入，政府性基金预算财政拨款收入 6.4 万元减少 1236.8 万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 5539.33 万元，较上年决算数减少 1023.64 万元，下降 15.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入 6.4 万元减少 1236.8 万元。其中：财政拨款收入 5539.33 万元，占 100.0%，此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1,451.09 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 6990.42 万元，较上年决算数增加 856.72 万元，增长 14.0%，主要原因是总部型和本地企业税收增加，企业扶持资金增加，人员工资费用增加。其中：基本支出 2164.84 万元，占 31.0%；项目支出 4825.58 万元，占 69.0%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 812.92 万元，减少 100.0%。减少的主要原因是新的财政体系没有年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6990.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.8 万元，增长 0.6%。增幅不大，主要原因是总部型和本地企业税收增加、乡村振兴整村示范资金继续投入，政府性基金预算财政拨款收入 6.4 万元减少 1236.8 万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5532.89 万元，较上年决算数增加 213.17 万元，增长 4.0%，主要原因是总部型和本地企业税收增加，乡村振兴项目继续投入资金。较年初预算数增加 3481.04 万元，增长 169.7%。主要是企业税收增加和乡村振兴基础设施建设项目建设资金投入，部分项目年初没有纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余 1451.09 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6983.97 万元，较上年决算数增加 2093.52 万元，增长 42.8%，主要是加大乡村振兴建设投入、对企业产业发展扶持和其他乡村基础设施建设投入，人员工资费用、其它商品服务费用增加。较年初预算数增加 4790.12 万元，增长 218.3%。增长的主要原因是加大乡村振兴建设投入、对企业产业发展扶持和其他乡村基础设施建设投入，其它商品服务费用增加，年初预算部分项目没有纳入预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 812.91 万元，下降 100.0%。主要原因新的财政体系没有年末结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 1327.56 万元，占 19.0%，较年初预算数增加 738.30 万元，增长 125.3%。主要是人员工资费用增加，日常公用经费增加，基础事务繁琐各项支出增加，部分费用年初预算没有纳入。

(2) 公共安全支出 5.88 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5.88 万元增长 100.0%，主要原因是年初未预算该项目。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 86.25 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 8.11 万元增长 10.4%，主要原因是人员调整工资费用增加。

(4) 社会保障与就业支出 550.08 万元，占 7.9%，较年初预算数增加 145.42 万元，增长 35.9%，主要原因是人员工资基数调整补缴社会养老保险、职业年金，人员工资费用增加。

(5) 卫生健康支出 126.96 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 62.75 万元，增长 97.7%，主要原因是人员工资调整、医保基数增大，缴费增多。

(6) 节能环保支出 35.61 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 35.61 万元，增长 100.0%，主要原因是项目费用年初未纳入预算。

(7) 城乡社区支出 175.7 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 56.98 万元，增长 48.0%，主要原因是人员工资费用增加，增加项目费用。

(8) 农林水支出 2691.7 万元，占 38.5%，较年初预算数增加 1844.2 万元，增长 217.6%，主要原因是人员工资费用增加、农业项目资金一事一议、乡村振兴示范资金投入。

(9) 交通运输支出 315.35 万元，占 4.5%，较年初预算增加 301.85 万元，增长 2235.9%，主要原因是农村公路基础设施建设项目增加。

(10) 资源勘探工业信息等支出 1516.58 万元，占 21.7%，较年初预算增加 1516.58 万元，增长 100.0%，主要原因是总部

型企业税收增加，总部型企业扶持增加，年初该项目未纳入预算。

(11) 商业服务业等支出 12.65 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 12.65 万元，增长 100%，主要原因是用于线上商贸企业补助费用，年初未纳入预算。

(12) 住房保障支出 115.26 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 44.39 万元，增长 62.6%，主要原因是人员调整、工资调整住房公积金增加。

(13) 灾害防治及应急管理支出 24.39 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 17.39 万元，增长 248.4%，主要原因是灾害范围扩大，救助受灾群众范围扩大，项目费用增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共财政拨款基本支出 2164.84 万元，较上年增加 215 万元，增加 11.03%。其中：人员经费 1736.54 万元，较上年决算数增加 235.79 万元，增长 15.7%，补发人员部分费用，人员工资费用提档晋级增加，行政工资基数调整，社保缴费增加等。公用经费 428.3 万元，较上年决算数增加减少 20.79 万元，下降 4.6%，主要原因是严格执行财政开源节流，保证政府正常运转情况下，节约开支。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 6.44 万元，较上年决算数减少 1236.81 万元，下降 99.5%，主要原因是 2022 年政府性基金预算项目少，财政拨款收入减少。政府性基金本年支出 6.44 万元，年末结转结余 0 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 14.04 万元，较年初预算数增加 14.04 万元，增长 100.0%，主要原因：年初预算一体化系统未预算。较上年度减少 0.7 万元，下降 4.75%，主要原因：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，全年实际支出较上年决算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行成本。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一律由接待对象自行支付，按规定执行。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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出费用；费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范因公出国（境）活动，本单位没有出国（境）活动需要。

2022 年度公务车购置费 0 万元，本单位 2022 年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上

年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位现有两辆公务车辆，日常运行正常，不需要再购买。

公务车运行维护费 10.89 万元，主要用于本单位机要文件交换、县内因公出行、各站所室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 10.89 万元，增长 100.0%，主要原因是年初预算一体化系统未预算。较上年支出数减少 0.54 万元，下降 4.7%，主要原因是强化对公务用车管理，严格用车范围，加强维修维护、加油等日常管理。

公务接待费 3.15 万元，主要用于接待招商引资工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少增加 3.15 万元，增长 100.0%，主要原因是年初预算一体化系统未预算。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 4.8%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强对公务接待管理，减少用餐次数和陪餐人数，降低用餐标准，注重节约，避免浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 66 批次 401 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。2022 年本部门人均接待费 78.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.45 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 14.72 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 26%，主要原因是基层业务多，任务重，相关工作需要会议安排，费用增加。本年度培训费支出 0.53 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 78.3%，主要原因是精简培训，控制费用。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 423.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电、印刷费、公务车运行维护费、差旅费劳务费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 28.48 万元，增加 7.2%，主要原因是政府硬性开支较多，把劳务费用加入，各种工作较多，会议增加，购买物资等造成机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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、主要领导干部用车 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，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。

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.33 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 2.33 万

元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购毕桥直播平台笔记本电脑、台式机。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对整体绩效及 72 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 72 项，涉及资金 4063.4 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。

整体绩效自评表：

2022年度部门整体绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	垫江县沙坪镇人民政府整体自评	项目编码：	50023100022P0000 55	自评总分：	98.60						
项目主管部门：	704-垫江县沙坪镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	余科红	联系电话：	15213208687				
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	21,938,527.14	71,572,795.89	61,774,997.67								
其中：财政拨款	21,938,527.14	71,572,795.89	61,774,997.67	86	10.00	8.60					
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					
垫江县沙坪镇人民政府2022年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、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			垫江县沙坪镇人民政府2022年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、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	市财政局建议
城区绿化面积	平方米	≥	21000	21000	0	100	4	4	否		
党建培训人次	人次	≥	152	152	0	100	4	4	否		
到市、进京非访、集访次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
较大森林火灾发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
年生活垃圾处理量	吨	≥	4300	4300	0	100	4	4	否		
农村卫生厕所改厕覆盖率	%	≥	85	85	0	100	4	4	否		

辖区农民人均纯收入增长	%	\geq	12	12	0	100	4	4	否		
优抚、民政、计生等困难家庭救助情况	次	\geq	1290	1290	0	100	5	5	否		
重大安全事故发生次数	次	$=$	0	0	0	100	5	5	否		
社区网格员覆盖率	%	$=$	100	100	0	100	5	5	否		
辖区河道水质	类	\geq	3	3	0	100	3	3	否		
疫情防控处置率	%	$=$	100	100	0	100	3	3	否		
应公开的政务信息公开	%	$=$	100	100	0	100	3	3	否		
征兵完成率	%	$=$	100	100	0	100	5	5	否		
三季度预算执行进度	%	$=$	75	75	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	\leq	100	100	0	100	10	10	否		
一般公共预算收入完成	%	$=$	100	100	0	100	3	3	否		
预决算按时公开率	%	$=$	100	100	0	100	10	10	否		
辖区干部满意度	%	\geq	95	95	0	100	3	3	否		
辖区群众满意度	%	\geq	90	90	0	100	5	5	否		

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	下达2021年度地质灾害防治排危、治理项目和监测工作补助 (垫资发(2022)3号)	项目编码：	50023122T000002393562	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	704-垫江县坪镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	余科红	联系电话：	15213208687

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	4,800.00	4,800.00			
其中：财政拨款	0.00	4,800.00	4,800.00	100	10.0	10.00

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
	地质灾害综合防治体系建立	地质灾害综合防治体系建立

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	市财政局建议
监测点人数	人	=	4	4	0	100	10	10			
灾害监测合格率	%	=	100	100	0	100	15	15			
年度任务按时完成	%	=	100	100	0	100	10	10			
监测员费用	元/人	=	1200	1200	0	100	20	20			
有效监测地质灾害		定性	好	1	0	100	25	25			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	沙坪镇武安水井大田黑臭水体整治项目2022年第八批地方政府债券资金	项目编码：	50023123T000003449576	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	704-垫江县沙坪镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	余科红	联系电话：	15213208687
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	356,050.13	356,050.13				
其中：财政拨款	0.00	356,050.13	356,050.13	100	10.00	10.00	
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	
			沙坪镇武安水井大田黑臭水体整治项目绿化景观建设			沙坪镇武安水井大田黑臭水体整治项目绿化景观建设	
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
黑臭水体整治项目绿化景观建设项	个	=	1	1	0	100	10
项目质量合格率	%	=	100	100	0	100	20
项目费用支付及时率	%	=	100	100	0	100	10
保障河道清洁、水体质量良好		定性	明显改善	1	0	100	30
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10
黑臭水体整治项目绿化景观建设项目费用	元/个	=	3560 50.1 3	35605 0.13	0	100	10

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	村社区服务专项经费	项目编码：	50023122T000 000121677	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	704-垫江县沙坪镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	余科红	联系电话：	15213208687

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	440,000.00	440,000.00	440,000.00			
其中：财政拨款	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100	10.00	10.00

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
补助村社区服务群众专项经费		补助村社区服务群众专项经费

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	市财政局建议
村委会数量	个	=	17	17	0	100	10	10			
居委会数量	个	=	2	2	0	100	10	10			
补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
村补助标准	万元/个	=	2	2	0	100	10	10			
社区补助标准	万元/个	=	5	5	0	100	10	10			
保障村社区日常运转	%	=	100	100	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	村社区办公费	项目编码：	50023122T000 000121673	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	704-垫江县沙坪镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	余科红	联系电话：	15213208687

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	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
其中：财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	10.00	10.00

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
村社区办公费用于购买日常办公用品		支村社区办公费用于购买日常办公用品

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	市财政局建议
村委会数量	个	=	17	17	0	100	10	10			
居委会数量	个	=	2	2	0	100	10	10			
补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
村补助标准	万元/个	=	2	2	0	100	10	10			
社区补助标准	万元/个	=	3	3	0	100	10	10			
保障村（社区）日常运转	%	=	100	100	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	劝导站人员补助	项目编码：	50023123T000 003060208	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	704-垫江县沙坪镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	余科红	联系电话：	15213208687				
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	42,870.00	42,870.00								
其中：财政拨款	0.00	42,870.00	42,870.00	100	10.00	10.00					
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					
劝导站人员工资费用			导站人员			完成导站人员工资支付					
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	市财政局建议
劝导站数量	个	=	3	3	0	100	10	10			
工作质量合格率	%	=	100	100	0	100	15	15			
支付及时率	%	=	100	100	0	100	15	15			
保障劝导站正常运行		定性	好	1	0	100	25	25			
服务对象满意率	%	=	100	100	0	100	10	10			
劝导站人员补助	元/年	=	14290	14290	0	100	15	15			

(二) 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三) 关于绩效自评结果的说明。

我单位自评无未完成年度绩效目标。

(四) 重点绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)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、转入事业基金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：023-74575118。

附表：

- 1、 收入支出决算总表
- 2、 收入决算表

- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9、机构运行信息表

收入支出决算总表

公开01表
公开部门：垫江县沙坪镇人民政府 2022年度 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	5,532.89	一、一般公共服务支出	1,327.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5.88
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	86.25
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	550.08
		九、卫生健康支出	126.96
		十、节能环保支出	35.61
		十一、城乡社区支出	182.15
		十二、农林水支出	2,691.70
		十三、交通运输支出	315.35
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,516.58
		十五、商业服务业等支出	12.65
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	115.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	24.39
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,539.33	本年支出合计	6,990.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,451.09	年末结转和结余	0.00
总计	6,990.42	总计	6,990.42

备注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
公开部门：垫江县沙坪镇人民政府 2022年度 单位：万元

项 目 功能分 类科 目 编码	项目（按“项”级 功能分类科目）	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			
	合计	5,539.33	5,539.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,051.90	1,051.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事 务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,004.74	1,004.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	896.06	896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事 务	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支 出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	515.48	515.48	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	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事 务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.42	12.42	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
2080299	其他民政管理事 务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	304.59	304.59	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	96.68	96.68	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	72.97	72.97	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	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	45.79	45.79	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	61. 69	61. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 96	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 73	26. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502	一般行政管理事务	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	35. 61	35. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	35. 61	35. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	35. 61	35. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	182. 10	182. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	127. 36	127. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	127. 36	127. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	48. 30	48. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	48. 30	48. 30	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	6. 44	6. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	5. 96	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 021. 21	2, 021. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 208. 92	1, 208. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	222. 00	222. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	983. 68	983. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	13. 25	13. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	14. 73	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15. 04	15. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	768. 50	768. 50	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	245. 00	245. 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	523. 50	523. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	315. 35	315. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	12. 79	12. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	12. 79	12. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	302. 56	302. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	302. 56	302. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1, 073. 71	1, 073. 71	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	1, 073. 71	1, 073. 71	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	1, 073. 71	1, 073. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	12. 65	12. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	12. 65	12. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	12. 65	12. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	106. 20	106. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	97. 80	97. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	97. 80	97. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管 理支出	18. 43	18. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	4. 29	4. 29	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	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：垫江县

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	5,532.89	一、一般公共服务支出	1,327.56	1,327.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5.88	5.88	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	86.25	86.25	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.08	550.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	126.96	126.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	35.61	35.61	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	182.15	175.70	6.44	0.00
		十二、农林水支出	2,691.70	2,691.70	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	315.35	315.35	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	1, 516. 58	1, 516. 58	0. 00	0. 00
		十五、商业服务业等支出	12. 65	12. 65	0. 00	0. 00
		十六、金融支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		十九、住房保障支出	115. 26	115. 26	0. 00	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	24. 39	24. 39	0. 00	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	5, 539. 33	二十四、债务还本支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	1, 451. 09	二十五、债务付息支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	1, 451. 09	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00	本年支出合计	6, 990. 42	6, 983. 97	6. 44	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 00	年末财政拨款结转和结余	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
总计	6, 990. 42	总计	6, 990. 42	6, 983. 97	6. 44	0. 00

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。

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：垫江县沙坪镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,983.97	2,164.84	4,819.13
201	一般公共服务支出	1,327.57	1,087.82	239.75
20101	人大事务	7.47	0.00	7.47
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010104	人大会议	3.87	0.00	3.87
2010108	代表工作	1.60	0.00	1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.46	1,087.82	142.64
2010301	行政运行	1,087.82	1,087.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	116.55	0.00	116.55
2010308	信访事务	26.09	0.00	26.09
20132	组织事务	41.29	0.00	41.29
2013202	一般行政管理事务	39.57	0.00	39.57
2013299	其他组织事务支出	1.72	0.00	1.72
20136	其他共产党事务支出	48.35	0.00	48.35
2013699	其他共产党事务支出	48.35	0.00	48.35
204	公共安全支出	5.88	0.00	5.88
20499	其他公共安全支出	5.88	0.00	5.88
2049999	其他公共安全支出	5.88	0.00	5.88
207	文化旅游体育与传媒支出	86.25	82.29	3.96
20701	文化和旅游	86.25	82.29	3.96
2070109	群众文化	82.29	82.29	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.96	0.00	3.96
208	社会保障和就业支出	550.09	465.03	85.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.19	106.80	0.39
2080102	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
2080109	社会保险经办机构	3.57	3.57	0.00
2080150	事业运行	103.23	103.23	0.00
20802	民政管理事务	12.42	0.00	12.42

2080208	基层政权建设和社区治理	10. 00	0. 00	10. 00
2080299	其他民政管理事务支出	2. 42	0. 00	2. 42
20805	行政事业单位养老支出	312. 44	312. 44	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 61	103. 61	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 89	73. 89	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	134. 94	134. 94	0. 00
20808	抚恤	2. 74	0. 00	2. 74
2080899	其他优抚支出	2. 74	0. 00	2. 74
20810	社会福利	10. 00	0. 00	10. 00
2081006	养老服务	10. 00	0. 00	10. 00
20811	残疾人事业	12. 83	0. 00	12. 83
2081102	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
2081104	残疾人康复	1. 57	0. 00	1. 57
2081105	残疾人就业	3. 35	0. 00	3. 35
2081106	残疾人体育	0. 50	0. 00	0. 50
2081199	其他残疾人事业支出	6. 41	0. 00	6. 41
20819	最低生活保障	0. 09	0. 00	0. 09
2081902	农村最低生活保障金支出	0. 09	0. 00	0. 09
20820	临时救助	3. 78	0. 00	3. 78
2082001	临时救助支出	3. 78	0. 00	3. 78
20821	特困人员救助供养	4. 65	0. 00	4. 65
2082102	农村特困人员救助供养支出	4. 65	0. 00	4. 65
20825	其他生活救助	3. 95	0. 00	3. 95
2082502	其他农村生活救助	3. 95	0. 00	3. 95
20828	退役军人管理事务	80. 00	45. 79	34. 21
2082850	事业运行	45. 79	45. 79	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	34. 21	0. 00	34. 21
210	卫生健康支出	126. 96	69. 69	57. 27
21004	公共卫生	34. 00	0. 00	34. 00
2100408	基本公共卫生服务	2. 37	0. 00	2. 37
2100410	突发公共卫生事件应急	25. 85	0. 00	25. 85
2100499	其他公共卫生支出	5. 78	0. 00	5. 78
21007	计划生育事务	2. 42	0. 00	2. 42

2100799	其他计划生育事务支出	2. 42	0. 00	2. 42
21011	行政事业单位医疗	69. 69	69. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 81	42. 81	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 88	26. 88	0. 00
21014	优抚对象医疗	5. 22	0. 00	5. 22
2101401	优抚对象医疗补助	5. 22	0. 00	5. 22
21015	医疗保障管理事务	7. 23	0. 00	7. 23
2101502	一般行政管理事务	7. 23	0. 00	7. 23
21099	其他卫生健康支出	8. 40	0. 00	8. 40
2109999	其他卫生健康支出	8. 40	0. 00	8. 40
211	节能环保支出	35. 61	0. 00	35. 61
21103	污染防治	35. 61	0. 00	35. 61
2110302	水体	35. 61	0. 00	35. 61
212	城乡社区支出	175. 70	127. 40	48. 30
21201	城乡社区管理事务	127. 40	127. 40	0. 00
2120104	城管执法	127. 40	127. 40	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	48. 30	0. 00	48. 30
2120501	城乡社区环境卫生	48. 30	0. 00	48. 30
213	农林水支出	2, 691. 70	225. 74	2, 465. 96
21301	农业农村	1, 823. 40	222. 01	1, 601. 39
2130104	事业运行	222. 01	222. 01	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	0. 19	0. 00	0. 19
2130108	病虫害控制	3. 05	0. 00	3. 05
2130122	农业生产发展	499. 48	0. 00	499. 48
2130135	农业资源保护修复与利用	1. 92	0. 00	1. 92
2130199	其他农业农村支出	1, 096. 75	0. 00	1, 096. 75
21302	林业和草原	14. 24	0. 00	14. 24
2130205	森林资源培育	5. 99	0. 00	5. 99
2130234	林业草原防灾减灾	8. 25	0. 00	8. 25
21303	水利	14. 73	3. 73	11. 00
2130301	行政运行	3. 73	3. 73	0. 00
2130315	抗旱	11. 00	0. 00	11. 00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	22. 62	0. 00	22. 62
2130505	生产发展	0. 77	0. 00	0. 77
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	21. 85	0. 00	21. 85

21307	农村综合改革	816. 71	0. 00	816. 71
2130701	对村级公益事业建设的补助	255. 00	0. 00	255. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	561. 71	0. 00	561. 71
214	交通运输支出	315. 35	0. 00	315. 35
21401	公路水路运输	12. 79	0. 00	12. 79
2140106	公路养护	12. 79	0. 00	12. 79
21406	车辆购置税支出	302. 56	0. 00	302. 56
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	302. 56	0. 00	302. 56
215	资源勘探工业信息等支出	1, 516. 58	0. 00	1, 516. 58
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 516. 58	0. 00	1, 516. 58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 516. 58	0. 00	1, 516. 58
216	商业服务业等支出	12. 65	0. 00	12. 65
21602	商业流通事务	12. 65	0. 00	12. 65
2160299	其他商业流通事务支出	12. 65	0. 00	12. 65
221	住房保障支出	115. 26	106. 86	8. 40
22101	保障性安居工程支出	8. 40	0. 00	8. 40
2210105	农村危房改造	8. 40	0. 00	8. 40
22102	住房改革支出	106. 86	106. 86	0. 00
2210201	住房公积金	106. 86	106. 86	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	24. 38	0. 00	24. 38
22401	应急管理工作	8. 88	0. 00	8. 88
2240106	安全监管	5. 50	0. 00	5. 50
2240108	应急救援	3. 38	0. 00	3. 38
22406	自然灾害防治	0. 94	0. 00	0. 94
2240601	地质灾害防治	0. 94	0. 00	0. 94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7. 42	0. 00	7. 42
2240703	自然灾害救灾补助	5. 42	0. 00	5. 42
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 00	0. 00	2. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7. 14	0. 00	7. 14
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7. 14	0. 00	7. 14

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
单位：

公开部门：垫江县沙坪镇人民政府

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	1,580.47	302	商品和服务支出	423.11	310	资本性支出	5.18
30101	基本工资	309.49	30201	办公费	85.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	155.76	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	194.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	67.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	327.81	30205	水费	3.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	103.61	30206	电费	10.56	31007	信息网络及软件购置更新	5.18
30109	职业年金缴费	73.89	30207	邮电费	15.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.97	30211	差旅费	95.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	106.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	31.58	30213	维修（护）费	7.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	92.86	30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.07	30215	会议费	9.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.15	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	144.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.68	30227	委托业务费	22.36	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.89	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品和服务支出	15.60	39910	资本性赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,736.54	公用经费合计					428.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：垫江县沙坪镇人民政府

项 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	0.00	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00

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和结余情况。

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：垫江县沙坪镇人民政府

项 功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出		
		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。

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

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：垫江县沙坪镇人民政府

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	423.11
(一) 支出合计	0.00	14.04	14.04	(一) 行政单位	423.11
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	10.89	10.89	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	0.00	10.89	10.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	3.15	3.15	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	3.15	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	—	66	(一) 政府采购支出合计	2.33
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	2.33
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	401	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2.33
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2.33
二、会议费	—	—	14.72		
三、培训费	—	—	0.53		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。