垫江县五洞镇人民政府

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、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

**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。

五洞镇人民政府共设置行政机构10个，事业站所室5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、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（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2654.89万元，支出总计2654.89万元。收支平衡。

2.收入情况。2022年度收入合计2595.86万元，较上年决算数减少728.88万元，下降21.9%，主要原因是项目资金安排减少、体制补助减少。其中：财政拨款收入2,595.86万元，占100.0%。年初结转和结余59.02万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2654.89万元，较上年决算减少734万元，下降21.7%，主要原因是项目资金安排减少、体制补助减少、机关运行经费减少。其中：基本支出1,414.64万元，占53.3%；项目支出1240.24万元，占46.7%。

4.结转结余情况。2022年度无结转结余。

（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2654.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少734万元，下降21.7%。主要原因是项目资金安排减少、体制补助减少、机关运行经费减少。

（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2575.58万元，较上年决算数减少80.97万元，下降3%。主要原因是减少了项目资金安排。较年初预算数增加1309.81万元，增长103.5%。主要原因是因工作不确定性，年中追加安排部分财政拨款预算。此外，年初财政拨款结转和结余59.02万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2634.61万元，较上年决算数减少86.09万元，下降3.2%。主要原因是项目资金安排减少、体制补助减少、机关运行经费减少。较年初预算数增加1305.36万元，增长98.2%。主要原因是因工作不确定性，年中追加安排部分财政拨款预算。

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。

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783.22万元，占29.7%，较年初预算数增加411.91万元，增长110.9%，主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

（2）公共安全支出2.07万元，占0.1%，较年初预算数增加2.07万元，增长100.0%，主要原因是因不确定性年初预算未安排，年终根据工作实际予以追加。

（3）文化旅游体育与传媒支出94.25万元，占3.6%，较年初预算数增加5.15万元，增长5.8%，主要原因加大文化支持力度。

（4）社会保障与就业支出393.52万元，占14.9%，较年初预算数增加97.14万元，增长32.8%，主要原因是年初不确定性，年终根据工作实际予以追加。

（5）卫生健康支出78.92万元，占3%，较年初预算数增加34.31万元，增长76.9%，原因是新冠疫情防疫支出。

（6）城乡社区支出122.63万元，占4.7%，较年初预算数增加35.02万元，增长40%，主要原因是因不确定性年初预算未安排，年终根据工作实际予以追加。

（7）农林水支出894.73万元，占34%，较年初预算数增加504.85万元，增长129.5%，主要原因是因不确定性年初预算未安排，年终根据工作实际予以追加。

（8）交通运输支出187.57万元，占7.1%，较年初预算数增加187.57万元，增长100.0%，主要原因是因不确定性年初预算未安排，年终根据工作实际予以追加。

（9）住房保障支出73.35万元，占2.8%，较年初预算数增加22.98万元，增长45.6%，主要原因是因不确定性年初预算未安排，年终根据工作实际予以追加。

（10）灾害防治及应急管理支出4.35万元，占0.2%，较年初预算数增加4.35万元，增长100.0%，主要原因是因不确定性年初预算未安排，年终根据工作实际予以追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.64万元。其中：人员经费1255.07万元，较上年决算数增加84.29万元，增长7.2%，主要原因是原因为新进人员1人、职级晋升工资待遇上调、公务员工资清算及基础绩效增加。公用经费159.57万元，较上年决算数减少34.51万元，下降17.8%，主要原因是厉行节约，精简支出，压缩活动支出。

（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20.28万元，较上年决算数减少647.91万元，下降97.0%，主要原因是因不确定性年初预算未安排，年末按实际支出。本年支出20.28万元，较上年决算数减少647.91万元，下降97.0%，主要原因是按实际支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门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9.07万元，较年初预算数增加3.57万元，增长64.9%，主要原因是因不确定性年初预算少了，年终根据工作实际予以追加。较上年支出数减少2.42万元，下降21.1%，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，严格控制全年实际支出。**二是**严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。**三是**强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。**四是**进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（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，主要是因为本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，主要因为本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.04万元，主要用于按规定保留的公务用车机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加4.04万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算此项支出，年中根据实际工作予以追加。较上年支出数减少2.41万元，下降37.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。

公务接待费5.03万元，主要用于接待上级部门到我单位学习调研督导各项工作推进情况、接受相关部门检查指导工作及相关单位到我镇招商引资考察学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降8.5%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%。主要原因是主要原因是严格落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，进一步压缩了公务接待费支出。

（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227批次1,132人， 2022年本部门人均接待费44.43元，车均维护费2.02万元。

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5.54万元，较上年决算数增加1.58万元，增长39.9%，主要原因是人大代表换届选举推选县人大代表和镇长选举。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少6.08万元，下降97.3%，主要原因是因本年新冠疫情严重，为减少人员聚集，减少了培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出130.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少27.49万元，下降17.4%，主要原因是我单位厉行勤俭节约，精简支出。

（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，为应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对部门整体和48个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评48项，涉及资金1189.94万元；从评价情况来看，有关项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好的实现。

整体绩效自评表：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** |
| 预算年度:2022 |
| 预算（单位）名称： | 716-垫江县五洞镇人民政府 | **状态：绩效科审核已审** |
| 总体资金情况（元） | **预算支出总额** | **基本支出** | **项目支出** |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 12657661.51  | 12288569.51  | 12288569.51  | 　 | 　 | 369092.00  | 369092.00  | 　 | 　 |
| **部门整体绩效情况** | 整体绩效目标 | 五洞镇人民政府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. |
| **年度绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 产出指标 | 数量指标 | 场镇污水管网改造 | ≥ | 200 | 米 | 3 |
| 城区绿化面积 | ≥ | 36 | 平方米 | 4 |
| 党建培训人次 | ≥ | 800 | 人次 | 3 |
| 到市、进京非访、集访次数 | ≤ | 5 | 人次 | 5 |
| 年生活垃圾处理量 | ≤ | 2000 | 吨 | 3 |
| 森林防火发生次数 | ≤ | 0 | 次 | 5 |
| 社区网格员覆盖率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| 辖区内河道水质 | ≥ | 3 | 类 | 5 |
| 优抚、民政、计生等困难群众补助人数 | ≥ | 1000 | 人 | 5 |
| 重大安全事故发生次数 | ≤ | 0 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 农村卫生厕所改造覆盖率 | ＝ | 100 | % | 4 |
| 一般公共预算收入完成率 | ＝ | 100 | % | 5 |
| 疫情防控处置率 | ≥ | 90 | % | 3 |
| 时效指标 | 全年预算支出执行率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 三季度预算执行进度 | ＝ | 75 | % | 10 |
| 应公开的政务信息公开率 | ＝ | 100 | % | 3 |
| 预决算按时公开率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 　 | 辖区内农民人均纯收入增长量 | ≥ | 11.5 | % | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区干部满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 辖区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 其他说明 | 　 |

一级项目自评表表:

|  |
| --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 调整清算下达2020年森林植被恢复费（第一批）（渝财农﹝2021﹞59号） | **项目编码：** | 50023122T000002115405 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 716-垫江县五洞镇人民政府 | **财政归口处室：** | 014-会计管理核算中心 | **部门联系人：** | 杨晓梅 | **联系电话：** | 13896707528 |
| **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 | 634,876.00  | 634,876.00  | 634,876.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 634,876.00  | 634,876.00  | 634,876.00  | 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** |
| 　 | 森林植被恢复。 | 人工造林和退化林修复 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **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** |
| 涉及村个数 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 资金支付及时性 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 保护生态环境 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 634876 | 634876 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |

（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）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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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：

龙　凤　 023-74562700

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： 垫江县五洞镇人民政府 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,575.58 | 一、一般公共服务支出 | 783.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 20.28 | 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 | 2.07 |
| 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 | 94.25 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 393.52 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 78.92 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 142.91 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 894.73 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 187.57 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 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 | 73.35 |
| 　 | 　 | 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 | 4.35 |
| 　 | 　 | 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** | 2,595.86 | **本年支出合计** | 2,654.89 |
|  使用非财政拨款结余 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 59.02 |  年末结转和结余 | 0.00 |
| **总计** | 2,654.89 | **总计** | 2,654.89 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： 垫江县五洞镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,595.86 | 2,595.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **737.81** | **737.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **4.92** | **4.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010104 |  人大会议 | 4.92 | 4.92 | 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** | **725.02** | **725.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 |  行政运行 | 580.20 | 580.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 139.23 | 139.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **2.87** | **2.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 |  招商引资 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **2.07** | **2.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **2.07** | **2.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **94.24** | **94.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **94.24** | **94.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 |  群众文化 | 92.92 | 92.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **393.52** | **393.52** | **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** | **99.22** | **99.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080150 |  事业运行 | 99.22 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **211.82** | **211.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 2.05 | 2.05 | 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 | 74.18 | 74.18 | 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 | 50.82 | 50.82 | 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 | 84.77 | 84.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **24.50** | **24.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 |  养老服务 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.45** | **3.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081104 |  残疾人康复 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **0.06** | **0.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.20** | **3.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **50.51** | **50.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082850 |  事业运行 | 46.59 | 46.59 | 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 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.76** | **0.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **78.91** | **78.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21004** | **公共卫生** | **24.19** | **24.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1.50 | 1.50 | 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 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.45** | **0.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.16** | **53.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.11** | **1.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101502 |  一般行政管理事务 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **138.69** | **138.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **93.63** | **93.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120104 |  城管执法 | 93.63 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1.94** | **1.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **22.84** | **22.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 22.84 | 22.84 | 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** | **20.28** | **20.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 0.24 | 0.24 | 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的支出 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **885.35** | **885.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **219.95** | **219.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 |  事业运行 | 125.96 | 125.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | **林业和草原** | **75.45** | **75.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130205 |  森林资源培育 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **8.50** | **8.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130315 |  抗旱 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **11.00** | **11.00** | **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 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **570.45** | **570.45** | **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 | 367.00 | 367.00 | 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 | 203.45 | 203.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **187.57** | **187.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **187.57** | **187.57** | **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支出 | 187.57 | 187.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **73.35** | **73.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **73.35** | **73.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.35** | **4.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22402** | **消防救援事务** | **1.35** | **1.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240204 |  消防应急救援 | 1.35 | 1.35 | 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** |
| 2240799 |  其他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 |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：垫江县五洞镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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** | 2,654.89 | 1,414.64 | 1,240.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **783.22** | **620.03** | **163.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **4.92** | **0.00** | **4.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010104 |  人大会议 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **768.22** | **620.03** | **148.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 |  行政运行 | 620.03 | 620.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 142.60 | 0.00 | 142.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **5.08** | **0.00** | **5.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 |  招商引资 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **2.07** | **0.00** | **2.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **2.07** | **0.00** | **2.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **94.24** | **92.92** | **1.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **94.24** | **92.92** | **1.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 |  群众文化 | 92.92 | 92.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **393.52** | **355.58** | **37.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **99.22** | **99.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080150 |  事业运行 | 99.22 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **211.82** | **209.77** | **2.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.82 | 50.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 84.77 | 84.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **24.50** | **0.00** | **24.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 |  养老服务 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.45** | **0.00** | **3.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081104 |  残疾人康复 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **0.06** | **0.00** | **0.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.20** | **0.00** | **3.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **50.51** | **46.59** | **3.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082850 |  事业运行 | 46.59 | 46.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.76** | **0.00** | **0.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **78.91** | **53.16** | **25.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21004** | **公共卫生** | **24.19** | **0.00** | **24.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.45** | **0.00** | **0.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.16** | **53.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.11** | **0.00** | **1.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101502 |  一般行政管理事务 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **142.92** | **93.63** | **49.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **93.63** | **93.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120104 |  城管执法 | 93.63 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **6.17** | **0.00** | **6.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **22.84** | **0.00** | **22.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 22.84 | 0.00 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **20.28** | **0.00** | **20.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **894.74** | **125.96** | **768.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **229.34** | **125.96** | **103.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 |  事业运行 | 125.96 | 125.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 16.35 | 0.00 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 82.70 | 0.00 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | **林业和草原** | **75.45** | **0.00** | **75.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130205 |  森林资源培育 | 63.49 | 0.00 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **8.50** | **0.00** | **8.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130315 |  抗旱 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **11.00** | **0.00** | **11.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **570.45** | **0.00** | **570.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 367.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 203.45 | 0.00 | 203.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **187.57** | **0.00** | **187.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **187.57** | **0.00** | **187.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140601 |  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 187.57 | 0.00 | 187.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **73.35** | **73.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **73.35** | **73.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 73.35 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.35** | **0.00** | **4.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22402** | **消防救援事务** | **1.35** | **0.00** | **1.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240204 |  消防应急救援 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：垫江县五洞镇人民政府 |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **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 | 2,575.58 | 一、一般公共服务支出 | 783.22 | 783.22 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 20.28 | 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 | 2.07 | 2.07 | 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 | 94.25 | 94.25 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 393.52 | 393.52 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 78.92 | 78.92 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 142.91 | 122.63 | 20.28 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 894.73 | 894.73 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 187.57 | 187.57 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 73.35 | 73.35 | 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 | 4.35 | 4.35 | 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** | 2,595.86 | 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 | 59.02 | 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 | 59.02 | 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** | 2,654.89 | 2,634.61 | 20.28 | 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** | 2,654.89 | **总计** | 2,654.89 | 2,634.61 | 20.28 | 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 |
| 公开部门：垫江县五洞镇人民政府 |  |  | 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** | 2,634.61 | 1,414.64 | 1,219.96 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **783.22** | **620.03** | **163.19** |
| **20101** | **人大事务** | **4.92** | **0.00** | **4.92** |
| 2010104 |  人大会议 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **768.22** | **620.03** | **148.19** |
| 2010301 |  行政运行 | 620.03 | 620.03 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 142.60 | 0.00 | 142.60 |
| 2010308 |  信访事务 | 5.59 | 0.00 | 5.59 |
| **20113** | **商贸事务** | **5.08** | **0.00** | **5.08** |
| 2011308 |  招商引资 | 5.08 | 0.00 | 5.08 |
| **20132** | **组织事务** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **2.07** | **0.00** | **2.07** |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **2.07** | **0.00** | **2.07** |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **94.24** | **92.92** | **1.32** |
| **20701** | **文化和旅游** | **94.24** | **92.92** | **1.32** |
| 2070109 |  群众文化 | 92.92 | 92.92 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **393.52** | **355.58** | **37.94** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **99.22** | **99.22** | **0.00** |
| 2080150 |  事业运行 | 99.22 | 99.22 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **211.82** | **209.77** | **2.05** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.18 | 74.18 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.82 | 50.82 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 84.77 | 84.77 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **24.50** | **0.00** | **24.50** |
| 2081006 |  养老服务 | 24.50 | 0.00 | 24.50 |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.45** | **0.00** | **3.45** |
| 2081104 |  残疾人康复 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| **20819** | **最低生活保障** | **0.06** | **0.00** | **0.06** |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.20** | **0.00** | **3.20** |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **50.51** | **46.59** | **3.92** |
| 2082850 |  事业运行 | 46.59 | 46.59 | 0.00 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.76** | **0.00** | **0.76** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| **210** | **卫生健康支出** | **78.91** | **53.16** | **25.75** |
| **21004** | **公共卫生** | **24.19** | **0.00** | **24.19** |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 21.49 | 0.00 | 21.49 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.45** | **0.00** | **0.45** |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.16** | **53.16** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.35 | 32.35 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 | 0.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.11** | **0.00** | **1.11** |
| 2101502 |  一般行政管理事务 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| **212** | **城乡社区支出** | **122.64** | **93.63** | **29.01** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **93.63** | **93.63** | **0.00** |
| 2120104 |  城管执法 | 93.63 | 93.63 | 0.00 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **6.17** | **0.00** | **6.17** |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 6.17 | 0.00 | 6.17 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **22.84** | **0.00** | **22.84** |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 22.84 | 0.00 | 22.84 |
| **213** | **农林水支出** | **894.74** | **125.96** | **768.78** |
| **21301** | **农业农村** | **229.34** | **125.96** | **103.38** |
| 2130104 |  事业运行 | 125.96 | 125.96 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 16.35 | 0.00 | 16.35 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 82.70 | 0.00 | 82.70 |
| **21302** | **林业和草原** | **75.45** | **0.00** | **75.45** |
| 2130205 |  森林资源培育 | 63.49 | 0.00 | 63.49 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 8.96 | 0.00 | 8.96 |
| **21303** | **水利** | **8.50** | **0.00** | **8.50** |
| 2130315 |  抗旱 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
| **21305** | **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **11.00** | **0.00** | **11.00** |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **570.45** | **0.00** | **570.45** |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 367.00 | 0.00 | 367.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 203.45 | 0.00 | 203.45 |
| **214** | **交通运输支出** | **187.57** | **0.00** | **187.57** |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **187.57** | **0.00** | **187.57** |
| 2140601 |  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 187.57 | 0.00 | 187.57 |
| **221** | **住房保障支出** | **73.35** | **73.35** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **73.35** | **73.35** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 73.35 | 73.35 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.35** | **0.00** | **4.35** |
| **22402** | **消防救援事务** | **1.35** | **0.00** | **1.35** |
| 2240204 |  消防应急救援 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：垫江县五洞镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,162.60 | 302 | 商品和服务支出 | 157.50 | 310 | 资本性支出 | 2.08 |
| 30101 |  基本工资 | 229.70 | 30201 |  办公费 | 5.42 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 110.47 | 30202 |  印刷费 | 0.04 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 133.38 | 30203 |  咨询费 | 0.60 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 53.05 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 278.00 | 30205 |  水费 | 2.11 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 74.18 | 30206 |  电费 | 8.42 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 2.08 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 50.82 | 30207 |  邮电费 | 33.82 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 52.77 | 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 | 8.96 | 30211 |  差旅费 | 63.67 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 73.35 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 12.94 | 30213 |  维修（护）费 | 2.79 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 84.99 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.46 | 30215 |  会议费 | 0.63 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 3.46 | 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 | 87.62 | 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 | 0.28 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 4.60 | 30227 |  委托业务费 | 3.17 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 9.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.10 | 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 | 4.04 | 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 | 18.32 | 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 | 0.24 | 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 | 1.61 | 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** | 1,255.07 | **公用经费合计** | 159.57　 |
| 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 |
| 公开部门：垫江县五洞镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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** | 0.00 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 20.28 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00** | **20.28** | **20.28** | **0.00** | **20.28** | **0.00** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00** | **20.28** | **20.28** | **0.00** | **20.28** | **0.00** |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 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。 |
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：垫江县五洞镇人民政府 |  |  | 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** | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 公开部门：垫江县五洞镇人民政府 |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 130.42 |
|  （一）支出合计 | 5.50 | 9.07 | 9.07 |  （一）行政单位 | 130.42 |
|  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 | 4.04 | 4.04 | 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 | 4.04 | 4.04 |  1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
|  3．公务接待费 | 5.50 | 5.03 | 5.03 |  2．主要领导干部用车 | 0 |
|  （1）国内接待费 | — | — | 5.03 |  3．机要通信用车 | 0 |
|  其中：外事接待费 | — | — | 0.00 |  4．应急保障用车 | 2 |
|  （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） | — | — | 227 |  （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
|  其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 |  1．政府采购货物支出 | 0.00 |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | — | 1,132 |  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 | 0.00 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 |  其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
| 二、会议费 | — | — | 5.54 | 　 | 　 |
| 三、培训费 | — | — | 0.17 | 　 | 　 |
| 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。 |
|  本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。  |