

垫江县五洞镇人民政府 2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1.基层治理综合指挥室:负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务、政务公开等工作；
- 2.党群工作办公室:负责党建、人事、群团、宣传、党务公开等工作；
- 3.人大办公室:负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权，组织人大代表视察、调研、评议等工作；
- 4.经济发展办公室:负责促进镇、村（社区）经济发展、商贸物流、旅游、招商引资、科技普及、统计与普查等工作；
- 5.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、机关财务管理、国有资产管理、农村财务管理等工作；
- 6.民政和社会事务办公室:负责民政、计生、残疾人事业、老龄、城乡低保、医疗救助对象等工作；
- 7.平安建设办公室:负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、矛盾纠纷调解等工作；
- 8.规划建设管理环保办公室:负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护、辖区内农村公路的建设、养护工

作等工作；

9.应急管理办公室:负责安全生产、灾害防治、消防、应急救援等工作；

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；

11.农业服务中心:负责农业技术的引进、示范与推广，动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治、动物疫情调查、疫病监测、疫情报告、畜禽圈舍消毒等工作；

12.文化服务中心:负责文化宣传、培训，组织开展群众文化、文艺活动，文物宣传保护等工作；

13.劳动就业和社会保障服务所:负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险、就业培训、职业指导、就业失业登记等工作。

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、退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等工作。

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、消防等方面的工作。

（二）机构设置

垫江县五洞镇人民政府共设置 10 个综合办事机构：基

层治理综合指挥室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、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。

垫江县五洞镇人民政府共设置 5 个事业站所室：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。

本年度年末实有人数 47 人，较上年度年末实有人数 48 人减少 1 人，减少 1.56%。其中行政人员年末实有人数 19 人，较上年度年末的 20 人减少 1 人；非参公事业人员本年度年末实有人数 28 人，较上年度年末实有人数 28 人无增减。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2024 年度收入总计 3464.71 万元，支出总计 3464.71 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 517.69 万元，增长 17.57%，主要原因是年中根据实际工作需追加安排土地征收补偿费、农村基础设施建设、农业生产发展等项目资金增加。

2. 收入情况。2024 年度收入合计 3441.70 万元，与 2023 年度相比，增加 512.58 万元，增长 17.50%，主要原因是年中根据实际工作需追加安排土地征收补偿费、农村基础设施建设、农业生产发展等项目资金增加。其中：财政拨款收入 3441.70 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 23.00 万元。

3. 支出情况。2024 年度支出合计 3464.71 万元，与 2023 年度相比，增加 517.69 万元，增长 17.57%，主要原因是年中根据实际工作需追加安排土地征收补偿费、农村基础设施建设、农业生产发展等项目资金增加。其中：基本支出 1654.00 万元，占 47.74%；项目支出 1810.70 万元，占 52.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是近两年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3464.71 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 517.69 万元，增长 17.57%。主要原因是年中根据实际工作需追加安排土地征收补偿费、农村基础设施建设、农业生产发展等项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2884.21 万元，与 2023 年度相比，减少 44.68 万元，下降 1.53%。主要原因是缩减日常公用经费。较年初预算数增加 522.47 万元，增长 22.12%。主要原因是工资、社保、公积金调标，导致经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 23.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2907.21 万元, 与 2023 年度相比, 减少 39.58 万元, 下降 1.34%。主要原因是缩减日常公用经费, 减少部分项目支出等经费。较年初预算数增加 545.47 万元, 增长 23.10%。主要原因是追加种粮直补工作经费、追加全县森林防灭火工作经费、追加人员经费预算、追加土地征收补偿费等项目支出。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元, 与 2023 年度相比, 无增减, 主要原因是近两年均无结转结余。

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

(1) 一般公共服务支出 700.32 万元, 占 24.09%, 较年初预算数减少 342.48 万元, 下降 32.84%, 主要原因是追减基层政权建设、调查工作经费等经费。

(2) 公共安全支出 10.34 万元, 占 0.36%, 较年初预算数增加 10.34 万元, 增长 100.00%, 主要原因是追加平安建设、农村交通安全劝导站等经费。

(3) 科学技术支出 3.00 万元, 占 0.10%, 较年初预算数增加 3.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是追加科技项目等经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 104.47 万元, 占 3.59%, 较年初预算数减少 1.11 万元, 下降 1.05%, 主要原因是缩减了文化服务中心职工差旅费。

(5) 社会保障与就业支出 476.60 万元，占 16.39%，较年初预算数增加 104.41 万元，增长 28.05%，主要原因是追加信访疑难资金、退役军人再就业帮扶、残疾人事业发展等经费。

(6) 卫生健康支出 74.20 万元，占 2.55%，较年初预算数增加 22.99 万元，增长 44.89%，主要原因是追加严重精神障碍患者监护人以奖代补、计划生育特殊家庭节日走访慰问、居民医保参保工作等经费。

(7) 节能环保支出 1.35 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 1.35 万元，增长 100.00%，主要原因是追加国有林保护修复补助。

(8) 城乡社区支出 160.28 万元，占 5.51%，较年初预算数增加 43.02 万元，增长 36.69%，主要原因是追加城镇基础设施建设、市政设施运行维护等经费。

(9) 农林水支出 628.59 万元，占 21.62%，较年初预算数增加 26.13 万元，增长 4.34%，主要原因是追加营造林项目、抗旱提水工程等经费。

(10) 交通运输支出 248.29 万元，占 8.54%，较年初预算数增加 248.29 万元，增长 100.00%，主要原因是追加农村公路建设补助等经费。

(11) 资源勘探信息等支出 327.70 万元，占 11.27%，较年初预算数增加 322.70 万元，增长 6454.00%，主要原因是

追加支持中小企业发展资金。

(12) 商业服务业等支出 4.60 万元，占 0.16%，较年初预算数增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是追加限上企业、个体发展补助、统计人员补助等经费。

(13) 住房保障支出 89.53 万元，占 3.08%，较年初预算数增加 24.30 万元，增长 37.25%，主要原因是住房公积金调标、追加农村危房改造补助资金。

(14) 灾害防治及应急管理支出 77.94 万元，占 2.68%，较年初预算数增加 77.94 万元，增长 100.00%，主要原因是追加自然灾害救灾补助资金、地质灾害避险搬迁项目资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 1654.00 万元。其中：人员经费 1465.61 万元，与 2023 年度相比，减少 29.17 万元，下降 1.95%，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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支出。公用经费 188.39 万元，与 2023 年度相比，减少 50.93 万元，下降 21.28%，主要原因是缩减差旅费、“三公”经费等支出，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 557.49 万元，与 2023 年度相比，增加 557.29 万元，增长 278645.00%，主要原因是增加了土地征收补偿费等项目支出。本年支出 557.49 万元，与 2023 年度相比，增加 557.29 万元，增长 278645.00%，主要原因是增加了土地征收补偿费等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 7.95 万元，较年初预算数增加 2.45 万元，增长 44.55%，主要原因是加大招商引资力度，增加了招商引资中公务接待费。较上年支出数减少 0.79 万元，下降 9.04%，主要原因是严格控制公务用车使用和其他公务接待等因素，导致“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因

公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

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

公务车运行维护费 3.25 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 0.15 万元，增长 4.84%，主要原因是森林防火期间，用于查看各处安全隐患及开展宣传等工作。较上年支出数减少 0.79 万元，下降 19.55%，主要原因是严格控制公务用车使用次数。

公务接待费 4.69 万元，主要用于招商引资接待费用。费用支出较年初预算数增加 2.29 万元，增长 95.42%，主要原因是加大招商引资力度。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.21%，主要原因是控制公务接待陪客人数，导致公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（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 206 批次 1030 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）

外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 45.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.63 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 5.37 万元，与 2023 年度相比，增加 0.07 万元，增长 1.32%，主要原因是选举 2 名副镇长，会议次数增加。本年度培训费支出 2.17 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是厉行勤俭节约控制培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 156.80 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少 27.73 万元，下降 15.03%，主要原因是缩减差旅费、三公经费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 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 0.00%，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 0.00%。主要用于采购办公用品等费用。

五、2024 年度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，我部门对部门整体和 79 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1810.7 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	垫江县五洞镇人民政府整体自评	项目 编 码：	50023100024P000142	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：	杨老师	联系 电 话：	023- 7456 2700
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		23, 6 20, 8 15. 3 8	34, 6 47, 1 66. 0 3	34, 6 47, 0 66. 0 3			

其中：财政拨款	23, 6 20, 8 15. 3 8	34, 6 47, 1 66. 0 3	34, 6 47, 0 66. 0 3	10 0	10. 0 0	10 . 00
一般公共预算	23, 6 17, 3 64. 1 8	29, 0 72, 2 32. 8 3	29, 0 72, 1 32. 8 3	10 0		

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
五洞镇人民政府 2024 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、防汛抗旱、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		已完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
党建培训人次	人/次	≥	100	100	0	100	5	5	否	
农村卫生厕所改而覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
森林防火发生次数	次	≤	0	0	0	100	5	5	否	
社区网格员覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
生活垃圾处理量	吨	≤	500	500	0	100	5	5	否	
辖区农民人均纯收入完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
应公开的政务信息公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	

优抚、民政、计生等困难群众补贴人数	人	≥	50	50	0	100	5	5	否	
重大安全事故发生次数	次	≤	0	0	0	100	5	5	否	
辖区河道水质	类	≥	3	3	0	100	5	5	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	5	5	否	
预决算按时公开率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
全年预算支出执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
一般公共预算收入完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
辖区干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
辖区群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	离任村干部生活补贴	项目编码：	50023123 T000003558 305	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：	杨老师	联系电话：	023-74562700
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	122,882.00	122,200	122			
其中：财政	0.00	122,	122	100	10.0	10	

拨款		882.00	882.00	0	.00
一般公共预算	0.00	122,882.00	122,882.00	100	

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
离任村干部生活补贴经费,保障离任村干部生活质量。	离任村干部生活补贴经费,保障离任村干部生活质量。	已完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
离任村干部人数	人	=	87	87	0	100	10	10	是	
补贴覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
离任村干部满意度		定性	好	1	0	100	20	20	是	
满意	%	>	90	100	11.11	100	10	10	是	
离任村干部生活补贴金额	元	=	122,822	12,282	0	100	20	20	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审

项目名称:	地质灾害避险搬迁项目	项目编码:	50023123 T000002774 067	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:	杨老师	联系电话:	023-74562700

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	36,000.00	36,000.00			
其中: 财政拨款	0.00	36,000.00	36,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	36,000.00	36,000.00	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
地质灾害避险搬迁项目,涉及 47 人,9.4 万元。	地质灾害避险搬迁项目,涉及 47 人, 9.4 万元。	已完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涉及人数	人	=	47	47	0	100	10	10	是	
地质灾害避险工程合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
资金下达预算执行率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	

地质灾害避险项目安全性		定性	好	1	0	100	20	20	是	
涉及搬迁群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
项目资金总额	万元	=	3.6	3.6	0	100	20	20	是	

2024 年度二级项目绩效自评表									
状态: 绩效审核已审									
项目名称:	食品药品安全协管员补助资金	项目编码:	50023123 T000003444 610	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:	杨老师	联系电话:	023-74562700		
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		
年度总金额		33,600.00		33,600.00					
其中: 财政拨款		33,600.00		33,600.00		100	10.00		
一般公共预算		33,600.00		33,600.00		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			
食品药品安全协管员补助资金			食品药品安全协管员补助资金			已完成			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涉及村社区个数	个	=	7	7	0	100	10	10	否	
覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
资金兑付及时性	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
产生的社会效益	定性	好	1	0	100	20	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
项目资金	元	=	33600	33600	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态: 绩效审核已审							
项目名称:	森林植被恢复返还	项目编码:	50023122 T000002053 461	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:	杨老师	联系电话:	023-74562700
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	18,180.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00			
其中:	18,180	18,180	18,180	18,180	100	10.00	10.

财政拨款	0.00	80.00	180.00			00
一般公共预算	18, 180.00	18, 80.00	180.00	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
森林植被恢复返还	森林植被恢复返还	已完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涉及村社区个数	个	=	7	7	0	100	10	10		
覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
资金兑付及时性	%	≥	100	100	0	100	20	20		
产生的社会效益		定性	好	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10		
项目资金	元	=	18180	180	0	100	20	20		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

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

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

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

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

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

务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-74562700

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：垫江县五洞镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,884.21	一、一般公共服务支出	700.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	557.49	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	10.34
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	104.47
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	476.60
		九、卫生健康支出	74.20
		十、节能环保支出	1.35
		十一、城乡社区支出	717.78
		十二、农林水支出	628.59
		十三、交通运输支出	248.29
		十四、资源勘探工业信息等支出	327.70
		十五、商业服务业等支出	4.60
		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	89.53
		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	77.94
		二十三、其他支出	
		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	3,441.70	本年支出合计	3,464.71
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	23.00	年末结转和结余	
总计	3,464.71	总计	3,464.71

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,441.70	3,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.32	700.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.18	5.18	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	658.34	658.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	553.10	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013816	食品安全监管	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.60	476.60	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	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.90	282.90	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	135.58	135.58	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	60.60	60.60	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	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	49.67	49.67	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
210	卫生健康支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	710.24	710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	101.50	101.50	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	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.31	49.31	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	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出									
2120801	征地和拆迁补偿支出	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	338.33	338.33	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	91.00	91.00	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	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	327.70	327.70	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	327.70	327.70	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	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：垫江县五洞镇人民政府

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	3,464.71	1,654.00	1,810.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.32	553.10	147.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力建设	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.34	553.10	105.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	553.10	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.24	0.00	105.24	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.47	98.08	6.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.47	98.08	6.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.60	442.96	33.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.13	110.40	12.73	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.90	282.90	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	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208106	养老服务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.59	49.67	3.92	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	49.67	49.67	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
210	卫生健康支出	74.20	70.75	3.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	717.78	101.50	616.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.49	0.00	557.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	482.84	0.00	482.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.59	300.93	327.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	193.83	99.89	93.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	338.33	201.04	137.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.33	201.04	46.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	248.29	0.00	248.29	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	248.29	0.00	248.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	161.64	0.00	161.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	327.70	0.00	327.70	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	327.70	0.00	327.70	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	327.70	0.00	327.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.53	86.68	2.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.94	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	58.27	0.00	58.27	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：垫江县五洞镇人民政府

收入		功能分类科目	支出			
项目	决算数		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,884.21	一、一般公共服务支出	700.32	700.32		
二、政府性基金预算财政拨款	557.49	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	10.34	10.34		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	3.00	3.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.47	104.47		
		八、社会保障和就业支出	476.60	476.60		
		九、卫生健康支出	74.20	74.20		
		十、节能环保支出	1.35	1.35		
		十一、城乡社区支出	717.78	160.28	557.49	
		十二、农林水支出	628.59	628.59		
		十三、交通运输支出	248.29	248.29		
		十四、资源勘探工业信息等支出	327.70	327.70		
		十五、商业服务业等支出	4.60	4.60		
		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	89.53	89.53		
		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	77.94	77.94		
		二十三、其他支出				
		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	3,441.70	本年支出合计	3,464.71	2,907.21	557.49	
年初财政拨款结转和结余	23.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.00					
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	3,464.71	总计	3,464.71	2,907.21	557.49	

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 05 表

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	2,907.21	1,654.00	1,253.21
201	一般公共服务支出	700.32	553.10	147.22
20101	人大事务	13.38	0.00	13.38
2010104	人大会议	7.22	0.00	7.22
2010107	人大代表履职能力提升	0.98	0.00	0.98
2010108	代表工作	5.18	0.00	5.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.34	553.10	105.24
2010301	行政运行	553.10	553.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.24	0.00	105.24
20105	统计信息事务	2.07	0.00	2.07
2010507	专项普查活动	2.07	0.00	2.07
20111	纪检监察事务	0.82	0.00	0.82
2011199	其他纪检监察事务支出	0.82	0.00	0.82
20113	商贸事务	2.01	0.00	2.01
2011308	招商引资	2.01	0.00	2.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.26	0.00	5.26
2013102	一般行政管理事务	5.26	0.00	5.26
20132	组织事务	1.86	0.00	1.86
2013202	一般行政管理事务	1.86	0.00	1.86
20138	市场监督管理事务	6.72	0.00	6.72
2013816	食品安全监管	6.72	0.00	6.72
20140	信访事务	9.87	0.00	9.87

2014004	信访业务	9.87	0.00	9.87
204	公共安全支出	10.34	0.00	10.34
20402	公安	10.34	0.00	10.34
2040202	一般行政管理事务	10.34	0.00	10.34
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.47	98.08	6.40
20701	文化和旅游	104.47	98.08	6.40
2070109	群众文化	98.08	98.08	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.40	0.00	6.40
208	社会保障和就业支出	476.60	442.96	33.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.13	110.40	12.73
2080102	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18
2080150	事业运行	110.40	110.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.55	0.00	12.55
20805	行政事业单位养老支出	282.90	282.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.71	86.71	0.00
20808	抚恤	3.25	0.00	3.25
2080899	其他优抚支出	3.25	0.00	3.25
20810	社会福利	2.60	0.00	2.60
2081006	养老服务	2.60	0.00	2.60
20811	残疾人事业	8.63	0.00	8.63
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.63	0.00	7.63
20816	红十字事业	0.10	0.00	0.10
2081602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20825	其他生活救助	2.40	0.00	2.40
2082501	其他城市生活救助	2.40	0.00	2.40

20828	退役军人管理事务	53.59	49.67	3.92
2082850	事业运行	49.67	49.67	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.92	0.00	3.92
210	卫生健康支出	74.20	70.75	3.45
21007	计划生育事务	1.16	0.00	1.16
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	0.00	1.16
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	0.00
2101101	行政单位医疗	38.95	38.95	0.00
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.29	0.00	2.29
2101506	医疗保障经办事务	2.29	0.00	2.29
211	节能环保支出	1.35	0.00	1.35
21105	森林保护修复	1.35	0.00	1.35
2110501	森林管护	1.35	0.00	1.35
212	城乡社区支出	160.28	101.50	58.78
21201	城乡社区管理事务	101.50	101.50	0.00
2120104	城管执法	101.50	101.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.47	0.00	9.47
2120303	小城镇基础设施建设	9.47	0.00	9.47
21205	城乡社区环境卫生	49.31	0.00	49.31
2120501	城乡社区环境卫生	49.31	0.00	49.31
213	农林水支出	628.59	300.93	327.66
21301	农业农村	193.83	99.89	93.94
2130104	事业运行	99.89	99.89	0.00
2130108	病虫害控制	2.32	0.00	2.32
2130119	防灾救灾	46.33	0.00	46.33
2130199	其他农业农村支出	45.29	0.00	45.29
21302	林业和草原	32.40	0.00	32.40
2130205	森林资源培育	9.32	0.00	9.32
2130234	林业草原防灾减灾	0.62	0.00	0.62
2130299	其他林业和草原支出	22.46	0.00	22.46

21303	水利	60.00	0.00	60.00
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.02	0.00	4.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.02	0.00	4.02
21307	农村综合改革	338.33	201.04	137.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	0.00	91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.33	201.04	46.29
214	交通运输支出	248.29	0.00	248.29
21401	公路水路运输	248.29	0.00	248.29
2140104	公路建设	161.64	0.00	161.64
2140106	公路养护	86.66	0.00	86.66
215	资源勘探工业信息等支出	327.70	0.00	327.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	327.70	0.00	327.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	327.70	0.00	327.70
216	商业服务业等支出	4.60	0.00	4.60
21602	商业流通事务	4.60	0.00	4.60
2160299	其他商业流通事务支出	4.60	0.00	4.60
221	住房保障支出	89.53	86.68	2.85
22101	保障性安居工程支出	2.85	0.00	2.85
2210105	农村危房改造	2.85	0.00	2.85
22102	住房改革支出	86.68	86.68	0.00
2210201	住房公积金	86.68	86.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.94	0.00	77.94
22401	应急管理工作	58.27	0.00	58.27
2240108	应急救援	2.59	0.00	2.59
2240199	其他应急管理支出	55.68	0.00	55.68
22406	自然灾害防治	19.68	0.00	19.68
2240601	地质灾害防治	14.90	0.00	14.90
2240699	其他自然灾害防治支出	4.78	0.00	4.78

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,177.85	302	商品和服务支出	177.87	310	资本性支出	10.52
30101	基本工资	209.39	30201	办公费	15.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.19	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	10.52
30103	奖金	135.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	58.77	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	279.74	30205	水费	1.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.58	30206	电费	10.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.60	30207	邮电费	21.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.75	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	2.45	30211	差旅费	44.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.36	30213	维修(护)费	2.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	287.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.69	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	278.15	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	0.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费	11.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40.04	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	3.81	30229	福利费	0.24	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.19	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.08	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,465.61	公用经费合计					
188.39								

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：垫江县五洞镇人民政府

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
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	0.00	557.49	557.49	0.00	557.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	557.49	557.49	0.00	557.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	557.49	557.49	0.00	557.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	482.84	482.84	0.00	482.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	47.66	47.66	0.00	47.66	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：垫江县五洞镇人民政府

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：垫江县五洞镇人民政府

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	156.80
(一) 支出合计	7.95	7.95	(一) 行政单位	156.80
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.25	3.25	六、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	3.25	3.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.69	4.69	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	4.69	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	206	(一) 政府采购支出合计	0.99
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.99
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,030	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	5.37		
三、培训费	—	2.17		
四、差旅费	—	44.32		

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。