

垫江县新民镇人民政府

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

共设置党委、政府综合办事机构 10 个，（党政办公室、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）

垫江县新民镇设置 5 个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位（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 4,248.63 万元，支出总计 4,248.63 万元。收支较上年决算数减少 459.97 万元,下降 9.8%，主要原因税源枯竭，非税收入严重减少，导致项目安排幅度有所下降。

2.收入情况。2022 年度收入合计 4,170.65 万元，较上年决算数减少 486.41 万元，下降 10.4%，主要原因是受疫情影响，项目资金安排减少。其中：财政拨款收入 4,170.65 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 77.99 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4,248.63 万元，较上年决算减少 458.75 万元，下降 9.7%，主要原因是受疫情影响，项目资金安排减少。其中：基本支出 2,144.27 万元，占 50.5%；项目支出 2,104.36 万元，占 49.5%。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 1.23 万元，下降 100.0%，主要原因是计划生育服务经费 2021 年结余 1.23 万元，2022 年支出完毕，无结余。

（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 4,247.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 459.98 万元，下降 9.8%，主要原因是税源枯竭，非税收入严重减少，导致项目安排幅度有所下降，此外，受新冠疫情的影响较大，财政拨款收入存在普遍减少的情况。

（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 4,050.73 万元，较上年决算数减少 526.33 万元，下降 11.5%，主要原因是受疫情影响，项目资金安排减少。较年初预算数增加 2,223.08 万元，增长 121.6%，主要原因是高估疫情期间经济复苏时间，由于疫情不断反复，导致经济复苏缓慢。此外，年初财政拨款结转和结余 76.76 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,127.49 万元，较上年决算数减少 499.89 万元，下降 10.8%，主要原因是受疫情影响，项目资金安排减少。较年初预算数增加 2,053.52 万元，增长 99.0%，主要原因是高估疫情期间经济复苏时间，由于疫情不断反复，导致招商难。

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，与上年决算数持平。

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 1,175.27 万元 , 占 28.5% , 较年初预算数增加 581.7 万元 , 增长 98.0% , 主要原因是人员经费的增加和招引资对企业的补助费用增加。

(2) 公共安全支出 5.52 万元 , 占 0.1% , 较年初预算数增加 5.52 万元 , 增长 100.0% , 主要原因是财政追加公共安全项目经费拨款支出。

(3) 科学技术支出 0.3 万元 , 占 0.0% , 较年初预算数增加 0.3 万元 , 增长 100.0% , 主要原因是财政追加科技项目经费拨款支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 92.14 万元 , 占 2.2% , 较年初预算数增加 12.83 万元 , 增长 16.2% , 主要原因是财政追加旅游宣传项目款经费支出。

(5) 社会保障与就业支出 485.03 万元 , 占 11.8% , 较年初预算数增加 61.79 万元 , 增长 14.6% , 主要原因是财政将农村特困人员救助供养支出纳入预算 , 同时加大三保障 , 临时救助力度。

(6) 卫生健康支出 107.12 万元 , 占 2.6% , 较年初预算数增加 47.73 万元 , 增长 80.4% , 主要原因是公共卫生类项目资金分配后纳入单位决算 (新冠疫情相关支出) 。

(7) 城乡社区支出 89.36 万元 , 占 2.2% , 较年初预算数增加 30.41 万元 , 增长 51.6% , 主要原因是财政追加项目款支出。

(8) 农林水支出 1,451.78 万元，占 35.2%，较年初预算数增加 687.93 万元，增长 90.1%，主要原因是增加水利、扶贫、森林资源培育、村级公益事业建设等项目支出。

(9) 交通运输支出 303.66 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 291.46 万元，增长 2389.0%，主要原因是财政追加公路等基础设施建设等项目支出。

(10) 资源勘探信息等支出 249.78 万元，占 6.1%，较年初预算数增加 249.78 万元，增长 100.0%，主要原因是对中小企业发展扶持的费用补贴。

(11) 住房保障支出 131.61 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 56.14 万元，增长 74.4%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

(12) 灾害防治及应急管理支出 35.93 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 27.93 万元，增长 349.1%，主要原因是财政追加自然灾害救灾及恢复重建项目支出。

(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 2,143.04 万元。其中：人员经费 1,642.73 万元，较上年决算数增加 324.26 万元，增长 24.6%，主要原因是上级补助收入增加，本年度职工调资、村社干部生活补助调标，公益性岗位人员增加。人员经费 1,642.73 万元，用途主要包括工资福利支出 1534.91 万元，对个人和家庭的补助 107.82 万元。公用经费 500.32 万元，较上年决算数增加

198.44 万元，增长 65.7%，主要原因是加大三保障、农林水项目经费、农村基础设施建设等。公用经费用途主要包括办公费 36.5 万元；印刷费 18.64 万元；水费 2.32 万元；电费 16.99 万元；邮电费 35.2 万元；差旅费 89.02 万元；维修（护）费 10.91 万元；租赁费 57.73 万元；会议费 6.89 万元；培训费 3.72 万元；公务接待费 3.26 万元；劳务费 27.93 万元；委托业务费 121.29 万元；工会经费 31 万元；公务用车运行维护费 11.76 万元；其他交通费用 27.09 万元。

（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 119.91 万元，较上年决算数增加 39.91 万元，增长 49.9%，主要原因是农村基础设施建设项目支出 81.2 万元，此项目较上年增加 1.2 万元，社会福利的彩票公益金支出 38.71 万元。本年支出 119.91 万元，较上年决算数增加 39.91 万元，增长 49.9%，主要原因是农村基础设施建设项目支出 81.2 万元，此项目较上年增加 1.2 万元，社会福利的彩票公益金支出 38.71 万元。

（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 17.09 万元，较年初预算数增加 1.29 万元，增长 8.2%，主要原因是 2022 年的森林防火、疫情防控导致公务车运行维护费增加。较上年支出数增加 1.15 万元，增长 7.2%，主要原因是 2022 年的森林防火、疫情防控导致公务车运行维护费增加。

（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，与年初预算数及上年数持平，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数及上年数持平，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 11.76 万元，主要用于机要文件交换、市县内外因公出行、应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加 1.36 万元，增长 13.1%，主要原因是 2022 年的森林防火、疫情防控导致公务车运行维护费增加。较上年支出数增加 1.31 万元，增长 12.5%，主要原因是 2022 年的森林防火、疫情防控导致公务车运行维护费增加。

公务接待费 5.33 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及招商引资接待费等。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 1.3%，主要原因是加强管理，

节约开支。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 2.9%，主要原因是加强管理，节约开支。

（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 69 批次 512 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 104.09 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.88 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 6.89 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 14.2%，主要原因是新冠疫情影响，减少非必要的会议。本年度培训费支出 6.68 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.6%，主要原因是新冠疫情影响，减少非必要的培训。

（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 324.56 万元，主要用于开支办公费 36.5 万元；印刷费 18.64 万元；水费 2.32 万元；电费 16.99 万元；邮电费 35.2 万元；差旅费 89.02 万元；维修（护）费 10.91 万元；会议费 6.89 万元；培训费 3.72 万元；公务接待费 3.26 万元；劳务费 27.93 万元；工会经费 31 万元；公务用车运行维护费 11.76 万元；其他交通费用 27.09 万元。机关运行经费较

上年决算数增加 49.39 万元，增长 17.9%，主要原因是上年的机关运行经费一部分是在项目一般行政管理事务中开支。

（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 4 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 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和 68 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 68 项，涉及资金 4247.4 万元；本单位 2022 年度无委托第三方出具报告的形式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

2022 年度部门整体绩效目标自评表、2022 年度二级项目绩效自评表。

（2）公开内容

2022 年度部门整体绩效目标自评表、2022 年度二级项目绩效自评表（3 张表）。

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项 目 名 称：	垫江县新民镇人民政府自评	项 目 编 码：	50023100022P000054	自 评 总 分：	95.30		
项目主管部门：	703-垫江县新民镇人口民政府	财 政 归 处：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	谭君	联系电话：	13996868748

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	21,509,673.69	43,394,558.55	42,474,048.67			
其中：财政拨款	21,509,673.69	43,394,558.55	42,474,048.67	98	10.00	9.80

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
新民镇 2022 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在各级领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90%以上		基本完成绩效目标

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	≥	100	100	0	100	4	4	否		
党建培训人次	人次	≥	100	100	0	100	4	4	否		
到市、进京非访、集访次数	次	=	3	0	100	0	5	0	否	指标错误，应该是小于不是等于	
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	≥	100	100	0	100	4	4	否		
农村卫生厕所改厕覆盖率	%	≥	100	100	0	100	4	4	否		
辖区农民人均纯收入增长量	%	≥	16	16	0	100	4	4	否		
优抚、民抚、计生等困难群众补助人数	人次	≥	100	100	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	≥	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率	%	=	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	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	≤	100	95	0	100	10	10	否		
一般公共预算收入完成率	%	=	100	100	0	100	3	3	否		
辖区干部满意率	%	≥	95	95	0	100	3	3	否		
辖区群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		

本报告中主要列举以下 3 个二级项目：市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022 年农业生产和水利救灾资金（第八批）、提前下达 2021 年市级体彩公益金转移支付预算。

2022 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项 目 名 称：	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	项 目 编 码：	50023122T000002617810	自评总分：	100.00					
项 目 主 管 部 门：	703-垫江县新民镇人民政府	财政归口 处室：	014-会计管理核算中心	部门联 系人：	谭君	联 系 电 话：	13996868748			
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	90,000.00		90,000.00						
其中：财政拨款	0.00	90,000.00		90,000.00	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					
		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金			完成					
绩效指标										
指 标	计 量 指 标	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系	指 标	指 标	是 否	说明	市财政局

名称	单位	性质				数 (%)	权重	得分	核 心 指标		建议
涉 及 村 居 个数	个	=	12	12	0	100	10	10			
覆 盖 范围	%	=	100	100	0	100	15	15			
发 放 及 时 率	%	=	100	100	0	100	15	15			
保 障 乡 村 振 兴 工 作 顺 利 开展		定性	好	1	0	100	20	20			
服 务 对 象 满 意 度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
涉 及 总 金 额	元	=	90000	90000	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目 名称：	2022 年农 业生产和 水利救灾 资金（第 八批）	项目编 码：	50023123T000003181401	自评总 分：	100.00		
项目 主管 部门：	703-垫江县 新民镇人 民政府	财政归口 处室：	014-会计管理核算中心	部门联 系人：	谭君	联系 电 话：	13996868748

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	131,800.00	131,800.00			
其中：财政 拨款	0.00	131,800.00	131,800.00	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
	2022 年农业生产和水利救灾资金（第八批）	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	市 财 政 局建议
-----------	-----------	-----------	-----	-------	--------	-----------------	----------	-----------	-----------------	----	--------------

涉及 村居个 个数		=	12	12	0	100	10	10			
覆盖 范围	%	=	100	100	0	100	15	15			
发放 及时 率	%	=	100	100	0	100	15	15			
保障 农业 工作和水利救 灾工作		定性	好	1	0	100	20	20			
服务 对象 满意 度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
涉及 总金 额	元	=	131800	131800	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项 目 名 称：	提前下达 2021 年市级 体彩公益金 转移支付预 算（渝财教 【 2020 】 199 号）	项 目 编 码：	50023122T000002115292	自评总 分：	100.00		
项 目 主 管 部 门：	703-垫江县 新民镇人民 政府	财政归口 处室：	014-会计管理核算中心	部门联 系人：	谭君	联 系 电 话：	13996868748

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	95,000.00	95,000.00	95,000.00			
其中：财政 拨款	95,000.00	95,000.00	95,000.00	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
	2021 年市级体彩公益金转移支付预算	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	市财政局 建议
-----------	-----------	-----------	-----	-------	--------	-----------------	-----------	-----------	------------------	----	------------

涉 及 村 居 个 数	个	=	12	12	0	100	10	10			
覆 盖 范 围	%	=	100	100	0	100	15	15			
发 放 及 时 率	%	=	100	100	0	100	15	15			
保 障 工 作 开 展		定性	好	1	0	100	20	20			
服 务 对 象 满 意 度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
涉 及 总 金 额	元	=	95000	95000	0	100	20	20			

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成 2022 年度目标绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年度无重点绩效评价结果。

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：023-74577588。

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：垫江县新民镇人民政府

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	4,050.73	一、一般公共服务支出	1,175.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	119.91	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	5.52
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	0.30
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	92.14
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	485.03
		九、卫生健康支出	108.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	170.56
		十二、农林水支出	1,451.78
		十三、交通运输支出	303.66
		十四、资源勘探工业信息等支出	249.78
		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	131.61
		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	35.93
		二十三、其他支出	38.71
		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	4,170.65	本年支出合计	4,248.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	77.99	年末结转和结余	0.00
总计	4,248.63	总计	4,248.63

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
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

公开部门：垫江县新民镇人民政府

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		4,170.65	4,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,107.52	1,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.80	5.80	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	1,026.97	1,026.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,025.97	1,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.03	485.03	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	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.66	269.66	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	90.19	90.19	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	71.65	71.65	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	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理支出								
210	卫生健康支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.89	9.89	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	14.44	14.44	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	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	80.60	80.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,442.78	1,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.75	1.75	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	1,072.00	1,072.00	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	740.37	740.37	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	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	303.66	303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	291.46	291.46	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	291.46	291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	249.78	249.78	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	249.78	249.78	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	249.78	249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	重建支出								
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	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	2.93	2.93	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	9.50	9.50	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：垫江县新民镇人民政府

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		4,248.63	2,144.27	2,104.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,175.28	1,093.73	81.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,094.73	1,093.73	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,093.73	1,093.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事 务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支 出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.14	86.09	6.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.14	86.09	6.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.03	450.60	34.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.66	269.66	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	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	56.31	48.47	7.84	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.35	59.69	48.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.48	1.23	1.25	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.57	74.93	95.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.37	74.93	14.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.60	0.00	80.60	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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,451.78	267.29	1,184.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.32	267.29	24.03	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.75	0.00	1.75	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	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	740.37	0.00	740.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.63	0.00	331.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	303.66	0.00	303.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	291.46	0.00	291.46	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	291.46	0.00	291.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	249.78	0.00	249.78	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展 和管理支出	249.78	0.00	249.78	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支出	249.78	0.00	249.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.61	111.96	19.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补 助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救 灾及恢复重建支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应 急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及 应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	9.50	0.00	9.50	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：垫江县新民镇人民政府

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	4,050.73	一、一般公共服务支出	1,175.27	1,175.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	119.91	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	5.52	5.52	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	92.14	92.14	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	485.03	485.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	107.12	107.12	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	170.56	89.36	81.20	0.00
		十二、农林水支出	1,451.78	1,451.78	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	303.66	303.66	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	249.78	249.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		区支出				
		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	131.61	131.61	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	35.93	35.93	0.00	0.00
		二十三、其他支出	38.71	0.00	38.71	0.00
本年收入合计	4,170.65	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	76.76	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	76.76	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	4,247.40	4,127.49	119.91	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	4,247.40	总计	4,247.40	4,127.49	119.91	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：垫江县新民镇人民政府

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		4,127.49	2,143.04	1,984.45
201	一般公共服务支出	1,175.28	1,093.73	81.55
20101	人大事务	5.80	0.00	5.80
2010104	人大会议	5.80	0.00	5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.73	1,093.73	1.00
2010301	行政运行	1,093.73	1,093.73	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	31.13	0.00	31.13
2011308	招商引资	31.13	0.00	31.13
20132	组织事务	5.30	0.00	5.30
2013202	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	32.56	0.00	32.56
2013699	其他共产党事务支出	32.56	0.00	32.56
20138	市场监督管理事务	5.76	0.00	5.76
2013816	食品安全监管	5.76	0.00	5.76
204	公共安全支出	5.52	0.00	5.52
20499	其他公共安全支出	5.52	0.00	5.52
2049999	其他公共安全支出	5.52	0.00	5.52
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	92.14	86.09	6.05
20701	文化和旅游	92.14	86.09	6.05
2070109	群众文化	86.09	86.09	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.05	0.00	6.05

208	社会保障和就业支出	485.03	450.60	34.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.47	132.47	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.50	1.50	0.00
2080150	事业运行	130.97	130.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.66	269.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.65	71.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.82	107.82	0.00
20808	抚恤	0.87	0.00	0.87
2080899	其他优抚支出	0.87	0.00	0.87
20810	社会福利	9.00	0.00	9.00
2081006	养老服务	9.00	0.00	9.00
20811	残疾人事业	9.19	0.00	9.19
2081104	残疾人康复	0.94	0.00	0.94
2081105	残疾人就业	2.71	0.00	2.71
2081106	残疾人体育	0.71	0.00	0.71
2081199	其他残疾人事业支出	4.83	0.00	4.83
20820	临时救助	7.53	0.00	7.53
2082001	临时救助支出	7.53	0.00	7.53
20828	退役军人管理事务	56.31	48.47	7.84
2082802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2082850	事业运行	48.47	48.47	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.84	0.00	6.84
210	卫生健康支出	107.12	58.46	48.66
21004	公共卫生	36.45	0.00	36.45
2100408	基本公共卫生服务	9.89	0.00	9.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.38	0.00	22.38
2100499	其他公共卫生支出	4.18	0.00	4.18
21007	计划生育事务	1.25	0.00	1.25
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	0.00	1.25
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46	0.00
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.70	0.00	1.70
2101502	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70
21099	其他卫生健康支出	9.26	0.00	9.26

2109999	其他卫生健康支出	9.26	0.00	9.26
212	城乡社区支出	89.37	74.93	14.44
21201	城乡社区管理事务	89.37	74.93	14.44
2120104	城管执法	74.93	74.93	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.44	0.00	14.44
213	农林水支出	1,451.78	267.29	1,184.49
21301	农业农村	291.32	267.29	24.03
2130104	事业运行	267.29	267.29	0.00
2130108	病虫害控制	14.38	0.00	14.38
2130199	其他农业农村支出	9.65	0.00	9.65
21302	林业和草原	19.21	0.00	19.21
2130205	森林资源培育	5.23	0.00	5.23
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.98	0.00	8.98
21303	水利	56.50	0.00	56.50
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	46.50	0.00	46.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.75	0.00	12.75
2130505	生产发展	1.75	0.00	1.75
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	1,072.00	0.00	1,072.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	740.37	0.00	740.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.63	0.00	331.63
214	交通运输支出	303.66	0.00	303.66
21401	公路水路运输	12.20	0.00	12.20
2140106	公路养护	12.20	0.00	12.20
21406	车辆购置税支出	291.46	0.00	291.46
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	291.46	0.00	291.46
215	资源勘探工业信息等支出	249.78	0.00	249.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	249.78	0.00	249.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	249.78	0.00	249.78
221	住房保障支出	131.61	111.96	19.65
22101	保障性安居工程支出	19.65	0.00	19.65
2210105	农村危房改造	19.65	0.00	19.65
22102	住房改革支出	111.96	111.96	0.00

2210201	住房公积金	111.96	111.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.93	0.00	35.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.93	0.00	10.93
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.93	0.00	2.93
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00

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：垫江县新民镇人民政府

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	1,534.90	302	商品和服务支出	500.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	312.27	30201	办公费	36.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160.31	30202	印刷费	18.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	282.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	74.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	247.14	30205	水费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.19	30206	电费	16.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71.65	30207	邮电费	35.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.46	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	6.49	30211	差旅费	89.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	111.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费	10.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	108.49	30214	租赁费	57.73	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.82	30215	会议费	6.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.72	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.26	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	101.82	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	27.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	121.29	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	11.76	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	27.09	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	0.09	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		1,642.73	公用经费合计					500.32

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：垫江县新民镇人民政府

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	119.91	119.91	0.00	119.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.20	81.20	0.00	81.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.20	81.20	0.00	81.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.60	80.60	0.00	80.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
229	其他支出	0.00	38.71	38.71	0.00	38.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.71	38.71	0.00	38.71	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.21	29.21	0.00	29.21	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	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：垫江县新民镇人民政府

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：垫江县新民镇人民政府

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	324.56
（一）支出合计	15.80	17.09	17.09	（一）行政单位	324.56
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	10.40	11.76	11.76	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）	4
（2）公务用车运行维护 费	10.40	11.76	11.76	1．副部（省）级及以上领导 用车	0
3．公务接待费	5.40	5.33	5.33	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	5.33	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4．应急保障用车	3
（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	1
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）	—	—	69	（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）	—	—	512	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	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合	0.00

批次（个）				同金额	
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	—	—	6.89		
三、培训费	—	—	6.68		

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。