垫江县新民镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（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）

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计4358.58万元，支出总计4358.58万元。收支较上年决算数增加109.95万元，增长2.59%，主要原因是使用乡村振兴试验示范重点镇村建设项目存量资金280万元，并全部支出完成。

**2.收入情况。**2023年度收入合计4071.58万元，较上年决算数减少99.07万元，下降2.38%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入4071.58万元，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287.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计4358.58万元，较上年决算数增加109.95万元，增长2.59%，主要原因是使用乡村振兴试验示范重点镇村建设项目存量资金280万元，并全部支出完成。其中：基本支出1541.26万元，占35.36%；项目支出2817.32万元，占64.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无变化，主要原因是本年度与上年度均无结转结余

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计4358.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加111.18万元，增长2.62%。主要原因是使用乡村振兴试验示范重点镇村建设项目存量资金280万元，并全部支出完成。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入4056.37万元，较上年决算数增加5.64万元，增长0.14%。主要原因是2023年项目较多，项目拨款较多。较年初预算数增加1785.70万元，增长78.64%。主要原因是年中追加项目款较多。此外，年初财政拨款结转和结余287.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出4343.37万元，较上年决算数增加215.88万元，增长5.23%。主要原因是使用乡村振兴试验示范重点镇村建设项目存量资金280万元，并全部支出完成。较年初预算数增加2072.70万元，增长91.28%。主要原因是年中追加项目款较多。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

**4.比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1077.46万元，占24.81%，较年初预算数增加199.17万元，增长22.68%，主要原因财政追加2021年度公务员绩效奖金精算补发预算、2022年公务员年度考核奖预算等人员经费；追加第五次全国经济普查、食品药品安全协管员补助资金、老党员生活补贴、限上企业（个体）发展奖励等项目经费。

（2）公共安全支出102.68万元，占2.36%，较年初预算数增加102.68万元，增长100.00%，主要原因是财政追加农村交通安全劝导站劝导员工资、基层治理平安及法治建设资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出7.02万元，占0.16%，较年初预算数增加7.02万元，增长100.00%，主要原因是财政追加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金。

（4）社会保障与就业支出297.92万元，占6.86%，较年初预算数增加107.78万元，增长56.68%，主要原因是财政追加退役军人补助、养老中心站点运行费用、残疾人事业发展经费、困难群众救助补助资金。

（5）卫生健康支出67.96万元，占1.56%，较年初预算数增加39.56万元，增长139.30%，主要原因是财政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、优抚对象医疗补助、居民医保参保工作经费。

（6）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少66.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年场镇保洁费第四季度及尾款等资金未支付。

（7）农林水支出2108.50万元，占48.55%，较年初预算数增加1073.79万元，增长103.78%，主要原因是增加水利、森林资源培育、乡村振兴试验示范重点镇村建设、村级公益事业建设等项目支出。

（8）交通运输支出224.12万元，占5.16%，较年初预算数增加224.12万元，增长100.00%，主要原因是财政追加公路等基础设施建设、农村公路养护补助等项目支出。

（9）资源勘探信息等支出354.00万元，占8.15%，较年初预算数增加344.00万元，增长3440.00%，主要原因是对中小企业发展扶持的费用补贴。

（10）住房保障支出80.14万元，占1.85%，较年初预算数增加23.38万元，增长41.19%，主要原因是财政追加农村危房改造项目支出、职工住房公积金基数调增。

（11）灾害防治及应急管理支出23.57万元，占0.54%，较年初预算数增加17.20万元，增长270.02%，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**

2023年度一般公共财政拨款基本支出1541.26万元。其中：人员经费1255.90万元，较上年决算数减少386.83万元，下降23.55%，主要原因是2022年政府本级与各站所室共同核算，2023年各站所室独立核算。人员经费用途主要包括工资福利支出844.42万元，对个人和家庭的补助411.48万元。公用经费285.36万元，较上年决算数减少214.96万元，下降42.96%，主要原因是2022年政府本级与各站所室共同核算，2023年各站所室独立核算。公用经费用途主要包括办公费29.98万元；印刷费5.93万元；电费8.86万元；邮电费32.74；差旅费55.53万元；租赁费0.04万元；会议费2.07万元；培训费2.65万元；劳务费46.18万元；委托业务费7.30万元；工会经费33.25万元；公务用车运行维护费11.51万元；其他交通费用26.20万元；税金及附加费用0.08万元；其他商品和服务支出23.02万元。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14.84万元，较上年决算数减少105.07万元，下降87.62%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。本年支出14.84万元，较上年决算数减少105.07万元，下降87.62%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.37万元，基本支出0.00万元，项目支出0.37万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理补助支出0.37万元。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计16.83万元，较年初预算数增加10.83万元，增长180.50%，主要原因是在严控“三公”经费的标准下，不超上年决算数，2023年年初预算数概算过低，公车和公务接待在实际中，资金短缺，造成资金调剂追加。较上年支出数减少0.26万元，下降1.52%，主要原因严格控制“三公”经费支出情况，按照标准使用公务车外出办事,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，不超范围接待。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

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

公务车运行维护费11.51万元，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5.51万元，增长91.83%，主要原因是在严控三公经费的标准下，不超上年决算数，2023年年初预算数概算过低，公车实际运行中，资金短缺，造成资金调剂追加。较上年支出数减少0.25万元，下降2.13%，主要原因是严格控制三公经费支出情况，按照标准使用公务车外出办事。

公务接待费5.32万元，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增加5.32万元，增长100.00%，主要原因是在严控三公经费的标准下，不超上年决算数，2023年年初预算数概算过低，公务接待费实际资金短缺，造成资金调剂追加。较上年支出数减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是加强管理，节约开支。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023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4辆；国内公务接待95批次923人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费57.66元，车均购置费0万元，车均维护费2.88万元。

**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8.80万元，较上年决算数增加1.91万元，增长27.72%，主要原因2023年增加人大会议和低收入人群调查。本年度培训费支出4.05万元，较上年决算数减少2.63万元，下降39.37%，主要原因是减少非必要的培训。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出285.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费29.98万元；印刷费5.93万元；电费8.86万元；邮电费32.74；差旅费55.53万元；租赁费0.04万元；会议费2.07万元；培训费2.65万元；劳务费46.18万元；委托业务费7.30万元；工会经费33.25万元；公务用车运行维护费11.51万元；其他交通费用26.20万元；税金及附加费用0.08万元；其他商品和服务支出23.02万元。机关运行经费较上年支出数减少39.20万元，下降12.08%，主要原因是2022年政府本级与各站所室共同核算，2023年各站所室独立核算以及加强管理，节约开支。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**
2. **单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对63个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评63项，涉及资金2817.32万元；本报告中主要列举以下3个二级项目：平安建设专项、乡村振兴试验示范重点镇村建设、第五次全国经济普查。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 平安建设专项 | | 项目编码： | 50023123T000003265860 | | 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： | 谭老师 | | 联系电话： | 023-74578690 |
| **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 | | 244,804.00 | | 244,804.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 244,804.00 | | 244,804.00 | | 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 | | |
| 平安建设专项 | | | | 平安建设专项 | | | | 全部完成 | | |
| **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 |
| 涉及村居个数 | 个 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 覆盖范围 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保障平安建设工作 |  | 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 | ＝ | 244804 | 244804 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 乡村振兴试验示范重点镇村建设 | | 项目编码： | 50023123T000003537355 | | 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： | 谭老师 | | 联系电话： | 023-74578690 |
| **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 | | 5,000,000.00 | | 6,300,000.00 | | 6,300,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 5,000,000.00 | | 6,300,000.00 | | 6,300,000.00 | | 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** | | |
| 乡村振兴试验示范重点镇村建设 | | | | 乡村振兴试验示范重点镇村建设 | | | | 全部完成 | | |
| **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** |
| 涉及村居个数 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 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 |  |  |
| 创建乡村振兴试验示范重点镇村 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 涉及总金额 | 万元 | ＝ | 500 | 630 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 分两次拨款 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 第五次全国经济普查 | | 项目编码： | 50023122T000000115875 | | 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： | 谭老师 | | 联系电话： | 023-74578690 |
| **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 | | 43,320.00 | | 43,320.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 43,320.00 | | 43,320.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 43,320.00 | | 43,320.00 | | 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 | | |
|  | | | | 第五次全国经济普查经费 | | | | 全部完成 | | |
| **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 |
| 涉及村居个数 | 个 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 覆盖范围 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保障经济普查工作顺利开展 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 涉及总金额 | 元 | ＝ | 43320 | 43320 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未开展绩效评价。

**（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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74577588

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：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 | 4,056.37 | 一、一般公共服务支出 | 1,077.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 14.84 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.37 | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 102.68 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7.02 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 297.92 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 67.96 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 10.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,108.50 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 224.12 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 354.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 80.14 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.37 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 23.57 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 4.84 |
|  |  | 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** | 4,071.58 | **本年支出合计** | 4,358.58 |
| 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 | 287.00 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 4,358.58 | **总计** | 4,358.58 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：垫江县新民镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **4,071.58** | **4,071.58** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,077.46** | **1,077.46** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **10.10** | **10.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| **20102** | **政协事务** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **947.93** | **947.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 925.88 | 925.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **4.33** | **4.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **22.09** | **22.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **18.00** | **18.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.87** | **0.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **60.62** | **60.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.62 | 60.62 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **11.52** | **11.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **102.68** | **102.68** |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **7.16** | **7.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1.60** | **1.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **93.92** | **93.92** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 93.92 | 93.92 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **7.02** | **7.02** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **7.02** | **7.02** |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **297.92** | **297.92** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.51** | **0.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **198.11** | **198.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.97 | 67.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.89 | 96.89 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **6.25** | **6.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **54.24** | **54.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 27.54 | 27.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **8.53** | **8.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **0.90** | **0.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.75** | **3.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **25.64** | **25.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **67.96** | **67.96** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **4.45** | **4.45** |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **10.87** | **10.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.35** | **48.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.35 | 48.35 |  |  |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **2.77** | **2.77** |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.52** | **1.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,821.50** | **1,821.50** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **491.86** | **491.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 486.47 | 486.47 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **31.15** | **31.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **0.50** | **0.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **83.50** | **83.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 76.53 | 76.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **1,214.50** | **1,214.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 872.00 | 872.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.50 | 342.50 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **224.12** | **224.12** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **21.47** | **21.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **202.65** | **202.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 202.65 | 202.65 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **354.00** | **354.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **354.00** | **354.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 354.00 | 354.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **80.14** | **80.14** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **25.50** | **25.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **54.64** | **54.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.37** | **0.37** |  |  |  |  |  |  |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.37** | **0.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **23.57** | **23.57** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **15.50** | **15.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **7.07** | **7.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **4.84** | **4.84** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **4.84** | **4.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 垫江县新民镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **4,358.58** | **1,541.26** | **2,817.32** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,077.46** | **925.88** | **151.59** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **10.10** |  | **10.10** |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 6.72 |  | 6.72 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| **20102** | **政协事务** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **947.93** | **925.88** | **22.05** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 925.88 | 925.88 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.90 |  | 20.90 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **4.33** |  | **4.33** |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.33 |  | 4.33 |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **22.09** |  | **22.09** |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 16.54 |  | 16.54 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 5.55 |  | 5.55 |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **18.00** |  | **18.00** |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.87** |  | **0.87** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **60.62** |  | **60.62** |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.62 |  | 60.62 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **11.52** |  | **11.52** |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 11.52 |  | 11.52 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **102.68** |  | **102.68** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **7.16** |  | **7.16** |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7.16 |  | 7.16 |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1.60** |  | **1.60** |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **93.92** |  | **93.92** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 93.92 |  | 93.92 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **7.02** |  | **7.02** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **7.02** |  | **7.02** |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.02 |  | 7.02 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **297.92** | **198.11** | **99.81** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.51** |  | **0.51** |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **198.11** | **198.11** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.97 | 67.97 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.89 | 96.89 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **6.25** |  | **6.25** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **54.24** |  | **54.24** |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 27.54 |  | 27.54 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 19.70 |  | 19.70 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **8.53** |  | **8.53** |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.53 |  | 7.53 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **0.90** |  | **0.90** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.75** |  | **3.75** |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **25.64** |  | **25.64** |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25.64 |  | 25.64 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **67.96** | **48.35** | **19.61** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **4.45** |  | **4.45** |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.45 |  | 4.45 |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **10.87** |  | **10.87** |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.87 |  | 10.87 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.35** | **48.35** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.35 | 48.35 |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **2.77** |  | **2.77** |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.77 |  | 2.77 |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.52** |  | **1.52** |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.52 |  | 1.52 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2,108.50** | **314.29** | **1,794.20** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **491.86** |  | **491.86** |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.89 |  | 2.89 |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 486.47 |  | 486.47 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **31.15** |  | **31.15** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.15 |  | 30.15 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **0.50** |  | **0.50** |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **370.50** |  | **370.50** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 76.53 |  | 76.53 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 293.96 |  | 293.96 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **1,214.50** | **314.29** | **900.20** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 872.00 |  | 872.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.50 | 314.29 | 28.20 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **224.12** |  | **224.12** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **21.47** |  | **21.47** |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 21.47 |  | 21.47 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **202.65** |  | **202.65** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 202.65 |  | 202.65 |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **354.00** |  | **354.00** |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **354.00** |  | **354.00** |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 354.00 |  | 354.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **80.14** | **54.64** | **25.50** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **25.50** |  | **25.50** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 25.50 |  | 25.50 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **54.64** | **54.64** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.37** |  | **0.37** |  |  |  |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.37** |  | **0.37** |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **23.57** |  | **23.57** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **15.50** |  | **15.50** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **7.07** |  | **7.07** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **4.84** |  | **4.84** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **4.84** |  | **4.84** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.29 |  | 3.29 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | |
| 公开单位： 垫江县新民镇人民政府 | |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,056.37 | 一、一般公共服务支出 | 1,077.46 | 1,077.46 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 14.84 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.37 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 102.68 | 102.68 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 297.92 | 297.92 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 67.96 | 67.96 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,108.50 | 2,108.50 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 224.12 | 224.12 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 354.00 | 354.00 |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 80.14 | 80.14 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.37 |  |  | 0.37 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 23.57 | 23.57 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 4.84 |  | 4.84 |  |
|  |  | 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** | 4,071.58 | **本年支出合计** | 4,358.58 | 4,343.37 | 14.84 | 0.37 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 287.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 287.00 |  |  |  |  |  |
| 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** | 4,358.58 | **总计** | 4,358.58 | 4,343.37 | 14.84 | 0.37 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | |
| 公开单位： 垫江县新民镇人民政府 | |  |  | 公开05表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **4,343.37** | **1,541.26** | **2,802.11** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,077.46** | **925.88** | **151.59** |
| **20101** | **人大事务** | **10.10** |  | **10.10** |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.68 |  | 0.68 |
| 2010104 | 人大会议 | 6.72 |  | 6.72 |
| 2010108 | 代表工作 | 1.40 |  | 1.40 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| **20102** | **政协事务** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **947.93** | **925.88** | **22.05** |
| 2010301 | 行政运行 | 925.88 | 925.88 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.90 |  | 20.90 |
| 2010308 | 信访事务 | 1.15 |  | 1.15 |
| **20105** | **统计信息事务** | **4.33** |  | **4.33** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.33 |  | 4.33 |
| **20113** | **商贸事务** | **22.09** |  | **22.09** |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 16.54 |  | 16.54 |
| 2011308 | 招商引资 | 5.55 |  | 5.55 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **18.00** |  | **18.00** |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| **20132** | **组织事务** | **0.87** |  | **0.87** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.87 |  | 0.87 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **60.62** |  | **60.62** |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.62 |  | 60.62 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **11.52** |  | **11.52** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 11.52 |  | 11.52 |
| **204** | **公共安全支出** | **102.68** |  | **102.68** |
| **20402** | **公安** | **7.16** |  | **7.16** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7.16 |  | 7.16 |
| **20406** | **司法** | **1.60** |  | **1.60** |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1.60 |  | 1.60 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **93.92** |  | **93.92** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 93.92 |  | 93.92 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **7.02** |  | **7.02** |
| **20701** | **文化和旅游** | **7.02** |  | **7.02** |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.02 |  | 7.02 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **297.92** | **198.11** | **99.81** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.51** |  | **0.51** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.33 |  | 0.33 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.18 |  | 0.18 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **198.11** | **198.11** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.97 | 67.97 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.25 | 33.25 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.89 | 96.89 |  |
| **20808** | **抚恤** | **6.25** |  | **6.25** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.25 |  | 6.25 |
| **20810** | **社会福利** | **54.24** |  | **54.24** |
| 2081004 | 殡葬 | 27.54 |  | 27.54 |
| 2081006 | 养老服务 | 19.70 |  | 19.70 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **8.53** |  | **8.53** |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.53 |  | 7.53 |
| **20820** | **临时救助** | **0.90** |  | **0.90** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| **20825** | **其他生活救助** | **3.75** |  | **3.75** |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.75 |  | 3.75 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **25.64** |  | **25.64** |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25.64 |  | 25.64 |
| **210** | **卫生健康支出** | **67.96** | **48.35** | **19.61** |
| **21004** | **公共卫生** | **4.45** |  | **4.45** |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.45 |  | 4.45 |
| **21007** | **计划生育事务** | **10.87** |  | **10.87** |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.87 |  | 10.87 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.35** | **48.35** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.35 | 48.35 |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **2.77** |  | **2.77** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.77 |  | 2.77 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.52** |  | **1.52** |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.52 |  | 1.52 |
| **213** | **农林水支出** | **2,108.50** | **314.29** | **1,794.20** |
| **21301** | **农业农村** | **491.86** |  | **491.86** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.89 |  | 2.89 |
| 2130148 | 渔业发展 | 2.50 |  | 2.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 486.47 |  | 486.47 |
| **21302** | **林业和草原** | **31.15** |  | **31.15** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.15 |  | 30.15 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.00 |  | 1.00 |
| **21303** | **水利** | **0.50** |  | **0.50** |
| 2130315 | 抗旱 | 0.50 |  | 0.50 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **370.50** |  | **370.50** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 76.53 |  | 76.53 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 293.96 |  | 293.96 |
| **21307** | **农村综合改革** | **1,214.50** | **314.29** | **900.20** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 872.00 |  | 872.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.50 | 314.29 | 28.20 |
| **214** | **交通运输支出** | **224.12** |  | **224.12** |
| **21401** | **公路水路运输** | **21.47** |  | **21.47** |
| 2140106 | 公路养护 | 21.47 |  | 21.47 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **202.65** |  | **202.65** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 202.65 |  | 202.65 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **354.00** |  | **354.00** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **354.00** |  | **354.00** |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 354.00 |  | 354.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **80.14** | **54.64** | **25.50** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **25.50** |  | **25.50** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 25.50 |  | 25.50 |
| **22102** | **住房改革支出** | **54.64** | **54.64** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.64 | 54.64 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **23.57** |  | **23.57** |
| **22401** | **应急管理事务** | **15.50** |  | **15.50** |
| 2240108 | 应急救援 | 5.50 |  | 5.50 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.00 |  | 1.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **7.07** |  | **7.07** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.07 |  | 0.07 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 垫江县新民镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 844.42 | 302 | 商品和服务支出 | 285.36 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 153.37 | 30201 | 办公费 | 29.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.42 | 30202 | 印刷费 | 5.93 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 241.91 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 63.02 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.97 | 30206 | 电费 | 8.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.25 | 30207 | 邮电费 | 32.74 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.35 | 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 | 16.25 | 30211 | 差旅费 | 55.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 54.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.58 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.67 | 30214 | 租赁费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 411.47 | 30215 | 会议费 | 2.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.65 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 397.32 | 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 | 46.18 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.24 | 30227 | 委托业务费 | 7.30 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 33.25 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 8.92 | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.08 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.02 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,255.90 | **公用经费合计** | | | | | 285.36 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 垫江县新民镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  | **14.84** | **14.84** |  | **14.84** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **4.84** | **4.84** |  | **4.84** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **4.84** | **4.84** |  | **4.84** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 3.29 | 3.29 |  | 3.29 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 0.80 | 0.80 |  | 0.80 |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | |
| 公开单位： 垫江县新民镇人民政府 | |  |  | 公开08表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | | **0.37** |  | **0.37** |
| **223** | **国有资本经营预算支出** | **0.37** |  | **0.37** |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **0.37** |  | **0.37** |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.37 |  | 0.37 |

备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 垫江县新民镇人民政府 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 285.36 |
| （一）支出合计 | 16.83 | 16.83 | （一）行政单位 | 285.36 |
| 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 | 11.51 | 11.51 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 11.51 | 11.51 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 5.32 | 5.32 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 5.32 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 3 |
| （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 |
| 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） | — | 4 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 95 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 923 | 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 | — | 8.80 |  |  |
| 三、培训费 | — | 4.05 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。