

垫江县新民镇人民政府

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.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 6 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、产业融合发展服务中心）。

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 4377.55 万元，支出总计 4377.55 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 781.49 万元，下降 15.15%，主要原因是减少农村综合改革、乡村振兴等项目的投入。

2.收入情况。2024 年度收入合计 4343.26 万元，与 2023 年度相比，减少 528.78 万元，下降 10.85%，主要原因是减少农村综合改革、乡村振兴等项目的投入。其中：财政拨款收入 4343.26 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 34.29 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 4377.55 万元，与 2023 年度相比，减少 781.49 万元，下降 15.15%，主要原因是减少农村综合改革、乡村振兴等项目的投入。其中：基本支出 2111.98 万元，占 48.25%；项目支出 2265.57 万元，占 51.75%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 4377.55 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 781.49 万元，下降 15.15%。主要原因是减少农村综合改革、乡村振兴等项目的投入。

（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 3521.43 万元，与 2023 年度相比，减少 1335.40 万元，下降 27.50%。主要原因是减少农村综合改革、乡村振兴等项

目的投入。较年初预算数增加 1335.52 万元 ,增长 61.10%。主要原因是财政追加土地征收补偿费、农村综合改革转移支付、生态环境 “以奖促治” 专项、二级公路还贷补助资金(区县)、农业防灾减灾资金、森林植被恢复返还、农村公路养护工程等项目经费。此外 , 年初财政拨款结转和结余 34.29 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3555.72 万元 ,与 2023 年度相比 ,减少 1588.11 万元 ,下降 30.87%。主要原因是减少农村综合改革、乡村振兴等项目的投入。较年初预算数增加 1369.81 万元 ,增长 62.67%。主要原因是财政追加土地征收补偿费、农村综合改革转移支付、生态环境 “以奖促治” 专项、二级公路还贷补助资金(区县)、农业防灾减灾资金、森林植被恢复返还、农村公路养护工程等项目经费。

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 ,主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

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 710.39 万元 ,占 19.98% ,较年初预算数增加 65.94 万元 ,增长 10.23% ,主要原因是财

政追加公务员年度考核奖、平安建设专项经费、特殊信访疑难问题专项资金、第五次全国经济普查、食品药品安全协管员补助资金等项目经费。

(2)公共安全支出 8.03 万元 , 占 0.23% , 较年初预算数增加 7.47 万元 , 增长 1333.93% , 主要原因是财政追加全县道安办劝导员工作经费。

(3)文化旅游体育与传媒支出 86.36 万元 , 占 2.43% , 较年初预算数减少 0.71 万元 , 下降 0.82% , 主要原因是实际开支时按照项目需求进行调整。

(4)社会保障与就业支出 564.18 万元 , 占 15.87% , 较年初预算数增加 127.15 万元 , 增长 29.09% , 主要原因是财政追加公务员补缴 2022 年养老保险和职业年金、乡镇 (街道) 耕地补足、撂荒地复耕复种补助资金、村 (社区) 退役军人服务站建设经费及站长补助等经费。

(5)卫生健康支出 88.59 万元 , 占 2.49% , 较年初预算数增加 18.46 万元 , 增长 26.32% , 主要原因是财政追加优抚对象补助 (直达资金) 、计划生育特殊家庭节日走访慰问等经费。

（6）节能环保支出 29.01 万元，占 0.82%，较年初预算数增加 29.01 万元，增长 100.00%，主要原因是财政追加生态环境“以奖促治”专项、国有林保护修复补助等经费。

（7）城乡社区支出 221.05 万元，占 6.22%，较年初预算数增加 137.66 万元，增长 165.08%，主要原因是财政追加乡镇（街道）耕地补足、撂荒地复耕复种补助资金、垫江县超（快）充电桩建设资金、地质灾害综合治理项目等经费。

（8）农林水支出 1068.01 万元，占 30.04%，较年初预算数增加 433.64 万元，增长 68.36%，主要原因是财政追加农业防灾减灾资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村综合改革转移支付、林业局森林防火经费、产粮大县奖励资金等项目经费。

（9）交通运输支出 419.40 万元，占 11.80%，较年初预算数增加 419.40 万元，增长 100.00%，主要原因是财政追加二级公路还贷补助资金（区县）、车辆购置税补助地方收入等项目经费。

（10）资源勘探信息等支出 175.00 万元，占 4.92%，较年初预算数增加 36.00 万元，增长 25.90%，主要原因是财政追加支持中小企业发展资金。

(11) 商业服务业等支出 9.82 万元 , 占 0.28% , 较年初预算数增加 9.82 万元 , 增长 100.00% , 主要原因是财政追加限上企业 (个体) 发展奖励。

(12) 住房保障支出 132.40 万元 , 占 3.72% , 较年初预算数增加 42.49 万元 , 增长 47.26% , 主要原因是财政追加农村危房改造补助项目经费、农村低收入群体等重点对象危房改造项目经费、职工住房公积金基数调增。

(13) 灾害防治及应急管理支出 43.48 万元 , 占 1.22% , 较年初预算数增加 43.48 万元 , 增长 100.00% , 主要原因是财政追加中央自然灾害救灾资金、自然灾害救灾资金地质灾害避险搬迁项目等项目资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2111.98 万元。其中：人员经费 1984.64 万元 , 与 2023 年度相比 , 减少 28.73 万元 , 下降 1.43% , 主要原因是 2023 年补发公务员以前年度奖金。人员经费用途主要包括基本工资 304.62 万元 , 津贴补贴 146.95 万元 , 奖金 225.18 万元 , 伙食补助费 6.69 万元 , 绩效工资 357.90 万元 , 机关事业单位基本养老保险缴费 179.23 万元 , 职业年金缴费 83.38 万元 , 职工基本医疗保险缴费 74.39 万元 , 其他社会保障缴费 4.08 万

元，住房公积金 112.00 万元，医疗费 10.48 万元，其他工资福利支出 41.80 万元，生活补助 428.90 万元，医疗费补助 7.20 万元，奖励金 1.85 万元。公用经费 127.34 万元，与 2023 年度相比，减少 197.71 万元，下降 60.82%，主要原因是合理安排使用资金，严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费 3.86 万元，印刷费 7.15 万元，水费 4.64 万元，电费 13.2 万元，邮电费 21.05 万元，差旅费 28.89 万元，培训费 0.49 万元，劳务费 1.47 万元，委托业务费 0.05 万元，工会经费 9.53 万元，公务用车运行维护费 6.17 万元，其他交通费用 28.17 万元，其他商品和服务支出 2.69 万元。

（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 821.84 万元，与 2023 年度相比，增加 807.00 万元，增长 5438.01%，主要原因是财政追加土地征收补偿费。本年支出 821.84 万元，与 2023 年度相比，增加 807.00 万元，增长 5438.01%，主要原因是 2024 年缴纳土地征收补偿款。

（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，本部门 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 7.14 万元，较年初预算数增加 1.14 万元，增长 19.00%，主要原因是在严控“三公”经费，公车和公务接待在实际中，预算调剂追加。较上年支出数减少 9.69 万元，下降 57.58%，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，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

2024 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 6.17 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 0.17 万元，增长 2.83%，主要原因是在严控“三公”经费的标准下，根据实际业务开展支出。较上年支出数减少 5.34 万元，下降 46.39%，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 0.97 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 0.97 万元，增长 100.00%，主要原因是在严控“三公”经费的标准下，根据实际业务开展支出。较上年支出数减少 4.35 万元，下降 81.77%，主要原因是加强管理，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 4 辆；国内公务接待 47 批次 188 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 年本部门人均接待费 51.68 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.54 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 3.26 万元，与 2023 年度相比，减少 5.54 万元，下降 62.95%，主要原因减少非必要的会议。本年度培训费支出 2.79 万元，与 2023 年度相比，减少 1.26 万元，下降 31.11%，主要原因是减少非必要的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 100.03 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 3.86 万元，印刷费 7.15 万元，水费 4.64 万元，电费 13.2 万元，邮电费 21.05 万元，差旅费 28.89 万元，培训费 0.49 万元，劳务费 1.47 万元，委托业务费 0.05 万元，工会经费 9.53 万元，公务用车运行维护费 6.17 万元，其他交通费用 28.17 万元，其他商品和服务支出 2.69 万元。机关运行经费较上年支出数减少 185.33 万元，下降 64.95%，主要原因是加强管理，节约开支。

（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 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

2024 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%。2024 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 75 个二级项目开展了绩效自评，涉及资金 2,265.57 万元。

垫江县新民镇人民政府部门整体绩效自评表

2024 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	垫江县新民镇人民政府整	项 目 编码：	50023100024P000129	自 评 总分：	100.00		

	体自评						
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：	陈 老 师	联 系 电 话：	023- 7457 8690
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	21,859,110.84	43,775,535. 16	43,775,535. 16				
其中：财政拨款	21,859,110.84	43,775,535. 16	43,775,535. 16	10 0	10.00	10 .00	
一般公共预算	21,859,110.84	43,775,535. 16	35,557,163. 16	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			
新民镇 2024 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、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、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。		新民镇 2024 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、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、人居环境整治、城区保洁、		新民镇 2024 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、社会治安管控、民			

	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。	政优抚等困难群众救助、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90%以上。
--	--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
党建培训人次	人次	≥	160	166	3.75	100	5	5	否	
较大森林火险发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否	
年生活垃圾处理量	吨	≥	5000	5000	0	100	5	5	否	

农村厕所革命户数	户	≥	1	1	0	100	5	5	否	
辖区农民人均纯收入增长量	%	≥	10	10	0	100	5	5	否	
应公开的政务信息公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
优抚、民政、计生等困难群众补助人数	人	≥	350	358	2.29	100	5	5	否	
征兵完成率	%	=	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	
辖区河道水质	类	≥	3	3	0	100	5	5	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	78	4	100	10	10	是	
预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
一般公共预算收入完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
辖区干部满意率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
辖区群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

全年预算支出执 行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
---------------	---	---	-----	-----	---	-----	----	----	---	--

垫江县新民镇人民政府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：	农村综合 改革转移支 付	项 目 编 码：	50023122T0 00002074162	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：	陈老师	联 系 电 话：	023- 7457 8690
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	2,737,549.36	2,737,549.36				
其中：财政拨 款	0.00	2,737,549.36	2,737,549.36	100	10.00	10.0 0	
一般公共预 算	0.00	2,737,549.36	2,737,549.36	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		
农村综合改革转移支付				农村综合改革转移支付				农村综合改革转移支付		
绩效指标										
指标名称	计 量 单 位	指 标 性 质	指 标 值	全 年 完 成 值	偏 离 度 （%）	得 分 系 数 （%）	指 标 权 重	指 标 得 分	是 否 核 心 指 标	说明
涉及村居 个数	个	=	12	12	0	100	15	15	否	
覆盖范围	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
发放及时 率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保障一事 一议工作顺 利进行		定 性	好	1	0	100	20	20	是	
服务对象 满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

涉及总金额	万元	=	491	491	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：	垫江县超（快）充电桩建设资金	项目编码：	50023125T000004909316	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：	陈老师	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	119,452.00	119,452.00				
其中：财政拨款	0.00	119,452.00	119,452.00	100	10.00	10.00	
一般公共	0.00	119,452.00	119,452.00	100			

预算										
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		
乡镇委托重庆市腾泰电力有限责任公司建设快充站电力设施				乡镇委托重庆市腾泰电力有限责任公司建设快充站电力设施				乡镇委托重庆市腾泰电力有限责任公司建设快充站电力设施		
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
充电桩个数	个	=	1	1	0	100	15	15	否	
充电桩安装质量验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
安装及时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保障基础设施建设工作		定性	好	1	0	100	20	20	是	

作										
服务对象 满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
涉及总金 额	元	=	119452	119452	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：	农村公路 养护工程	项目 编码：	50023122T0 00002046685	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：	陈老师	联 系 电话：	023-7 4578 690
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	223,458.00	223,458.00				
其中：财	0.00	223,458.00	223,458.00	100	10.00	10.00	

财政拨款										
一般公共预算		0.00	223,458.00	223,458.00	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			
农村公路养护工程			农村公路养护工程				农村公路养护工程			
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	否	
覆盖范围	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保障农		定性	好	1	0	100	20	20	是	

村公路养 护工作										
服务对 象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
涉及总 金额	元	=	22345 8	2234 58	0	100	20	20	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门开展了部门整体绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2,265.57 万元，评价得分 86.5 分，评价等次为良。绩效评价发现了预算编制科学性不足，预算调整幅度较大；部门整体绩效目标不明确，指标设置不完善；“三公”经费管控不严，存在超支现象；政府采购管理缺失，无预算采购频发；修理费报销跨年处理；项目管理不规范，执行过程存在缺陷等的主要问题，提出以下工作建议：1.提高预算编制科学性，优化预算调整机制；2.动态调整绩效目标，完善绩效指标体系；3.严格执行预算，强化监督与问责；4.加强政府采购预算管理，严格执行政府采购程序；

5.强化报销时效管理，提高财务核算严谨性；6.提升项目管理规范性，强化项目后期运营管理。

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：023-74577588。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：垫江县新民镇人民政府

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	3,521.43	一、一般公共服务支出	710.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	821.84	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	8.03
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	86.36
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	564.18
		九、卫生健康支出	88.59
		十、节能环保支出	29.01
		十一、城乡社区支出	1,031.39
		十二、农林水支出	1,068.01
		十三、交通运输支出	419.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	175.00
		十五、商业服务业等支出	9.82
		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	132.40
		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	43.48
		二十三、其他支出	11.50
		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	4,343.26	本年支出合计	4,377.55
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	34.29	年末结转和结余	
总计	4,377.55	总计	4,377.55

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		4,343.26	4,343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.39	710.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.30	1.30	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	690.57	690.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	641.34	641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.17	1.17	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.91	1.91	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

2013802	一般行政管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.18	564.18	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	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	101.35	101.35	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.29	373.29	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	179.23	179.23	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	83.38	83.38	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	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.35	13.35	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
2081106	残疾人体育	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.14	12.14	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	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.61	44.61	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110501	森林管护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,019.44	1,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	125.52	125.52	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	810.34	810.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	767.44	767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,068.01	1,068.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	245.19	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	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	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	27.61	27.61	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	619.62	619.62	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	273.75	273.75	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	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	397.05	397.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	397.05	397.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	175.00	175.00	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	175.00	175.00	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	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.50	11.50	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.50	5.50	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		4,377.55	2,111.98	2,265.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.39	641.34	69.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.57	641.34	49.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	641.34	641.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.91	0.00	1.91	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
2013802	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.36	81.36	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	86.36	81.36	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.18	519.24	44.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.45	101.35	11.11	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	101.35	101.35	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	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.29	373.29	0.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.69	110.68	0.01	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.14	0.00	12.14	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	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.69	44.61	7.08	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.61	44.61	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	88.59	74.39	14.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,031.39	83.59	947.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.46	0.00	137.46	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	137.46	0.00	137.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.34	0.00	810.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	767.44	0.00	767.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,068.01	600.06	467.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	278.50	245.19	33.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	245.19	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.81	0.00	111.81	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.08	27.61	30.47	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	27.61	27.61	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	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	619.62	327.27	292.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.86	327.27	18.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	419.40	0.00	419.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	419.40	0.00	419.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	197.05	0.00	197.05	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	222.35	0.00	222.35	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.40	112.00	20.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.50	0.00	5.50	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：垫江县新民镇人民政府

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	3,521.43	一、一般公共服务支出	710.39	710.39		
二、政府性基金预算财政拨款	821.84	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	8.03	8.03		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	86.36	86.36		
		八、社会保障和就业支出	564.18	564.18		
		九、卫生健康支出	88.59	88.59		
		十、节能环保支出	29.01	29.01		
		十一、城乡社区支出	1,031.39	221.05	810.34	
		十二、农林水支出	1,068.01	1,068.01		
		十三、交通运输支出	419.40	419.40		
		十四、资源勘探工业信息等支出	175.00	175.00		
		十五、商业服务业等支出	9.82	9.82		
		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	132.40	132.40		
		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	43.48	43.48		
		二十三、其他支出	11.50		11.50	
		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	4,343.26	本年支出合计	4,377.55	3,555.72	821.84	
年初财政拨款结转和结余	34.29	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	34.29					
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	4,377.55	总计	4,377.55	3,555.72	821.84	

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	3,555.72	2,111.98	1,443.74
201	一般公共服务支出	710.39	641.34	69.04
20101	人大事务	5.50	0.00	5.50
2010104	人大会议	3.20	0.00	3.20
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	1.30	0.00	1.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.57	641.34	49.23
2010301	行政运行	641.34	641.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.23	0.00	49.23
20105	统计信息事务	1.87	0.00	1.87
2010507	专项普查活动	1.87	0.00	1.87
20111	纪检监察事务	1.44	0.00	1.44
2011199	其他纪检监察事务支出	1.44	0.00	1.44
20113	商贸事务	1.17	0.00	1.17
2011308	招商引资	1.17	0.00	1.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	1.91	0.00	1.91
2013202	一般行政管理事务	1.91	0.00	1.91
20138	市场监督管理事务	5.76	0.00	5.76
2013802	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76
20140	信访事务	0.17	0.00	0.17

2014002	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17
204	公共安全支出	8.03	0.00	8.03
20402	公安	7.48	0.00	7.48
2040202	一般行政管理事务	7.48	0.00	7.48
20499	其他公共安全支出	0.56	0.00	0.56
2049999	其他公共安全支出	0.56	0.00	0.56
207	文化旅游体育与传媒支出	86.36	81.36	5.00
20701	文化和旅游	86.36	81.36	5.00
2070109	群众文化	81.36	81.36	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	564.18	519.24	44.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.45	101.35	11.11
2080102	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54
2080150	事业运行	101.35	101.35	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.57	0.00	10.57
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	373.29	373.29	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.23	179.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.38	83.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.69	110.68	0.01
20808	抚恤	2.25	0.00	2.25
2080899	其他优抚支出	2.25	0.00	2.25
20809	退役安置	1.20	0.00	1.20
2080999	其他退役安置支出	1.20	0.00	1.20
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081006	养老服务	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	13.35	0.00	13.35
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
2081106	残疾人体育	0.21	0.00	0.21
2081199	其他残疾人事业支出	12.14	0.00	12.14

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	2.85	0.00	2.85
2082501	其他城市生活救助	2.85	0.00	2.85
20828	退役军人管理事务	51.69	44.61	7.08
2082804	拥军优属	0.24	0.00	0.24
2082850	事业运行	44.61	44.61	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	88.59	74.39	14.20
21007	计划生育事务	9.44	0.00	9.44
2100799	其他计划生育事务支出	9.44	0.00	9.44
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	0.00
2101102	事业单位医疗	33.90	33.90	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	0.00	3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	0.00	3.00
21015	医疗保障管理事务	1.76	0.00	1.76
2101506	医疗保障经办事务	1.76	0.00	1.76
211	节能环保支出	29.01	0.00	29.01
21103	污染防治	26.61	0.00	26.61
2110301	大气	26.61	0.00	26.61
21105	森林保护修复	2.40	0.00	2.40
2110501	森林管护	2.40	0.00	2.40
212	城乡社区支出	221.05	83.59	137.46
21201	城乡社区管理事务	83.59	83.59	0.00
2120104	城管执法	83.59	83.59	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.46	0.00	137.46
2120303	小城镇基础设施建设	137.46	0.00	137.46
213	农林水支出	1,068.01	600.06	467.95
21301	农业农村	278.50	245.19	33.31
2130104	事业运行	245.19	245.19	0.00

2130108	病虫害控制	1.85	0.00	1.85
2130119	防灾减灾	28.80	0.00	28.80
2130199	其他农业农村支出	2.67	0.00	2.67
21302	林业和草原	111.81	0.00	111.81
2130205	森林资源培育	46.10	0.00	46.10
2130207	森林资源管理	22.51	0.00	22.51
2130234	林业草原防灾减灾	3.20	0.00	3.20
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.08	27.61	30.47
2130505	生产发展	10.77	0.00	10.77
2130550	事业运行	27.61	27.61	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.70	0.00	19.70
21307	农村综合改革	619.62	327.27	292.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	273.75	0.00	273.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.86	327.27	18.60
214	交通运输支出	419.40	0.00	419.40
21401	公路水路运输	419.40	0.00	419.40
2140104	公路建设	197.05	0.00	197.05
2140106	公路养护	222.35	0.00	222.35
215	资源勘探工业信息等支出	175.00	0.00	175.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.00	0.00	175.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	175.00	0.00	175.00
216	商业服务业等支出	9.82	0.00	9.82
21602	商业流通事务	9.82	0.00	9.82
2160299	其他商业流通事务支出	9.82	0.00	9.82
221	住房保障支出	132.40	112.00	20.40
22101	保障性安居工程支出	20.40	0.00	20.40
2210105	农村危房改造	20.40	0.00	20.40
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.48	0.00	43.48

22401	应急管理事务	29.68	0.00	29.68
2240199	其他应急管理支出	29.68	0.00	29.68
22406	自然灾害防治	13.80	0.00	13.80
2240601	地质灾害防治	13.80	0.00	13.80

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
单位：万元

部门：垫江县新民镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,546.69	302	商品和服务支出	127.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	304.62	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.95	30202	印刷费	7.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	225.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	357.90	30205	水费	4.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.23	30206	电费	13.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83.38	30207	邮电费	21.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.39	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	4.08	30211	差旅费	28.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	437.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	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	428.90	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	1.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.53	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	1.85	30229	福利费		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	6.17	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.17	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	2.69	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		1,984.64	公用经费合计					127.34

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	821.84	821.84	0.00	821.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	810.34	810.34	0.00	810.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	810.34	810.34	0.00	810.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	767.44	767.44	0.00	767.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00
229	其他支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	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		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：垫江县新民镇人民政府

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	100.03
（一）支出合计	7.14	7.14	（一）行政单位	100.03
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	6.17	6.17	六、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	6.17	6.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.97	0.97	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.97	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（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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	47	（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）	—	188	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	—	3.26		
三、培训费	—	2.79		
四、差旅费	—	28.89		

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。