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体自评 | 项目编码： | 50023100024P000129 | 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 | 　 | 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  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 21,859,110.84  | 43,775,535.16  | 35,557,163.16  | 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 |
| 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、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、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： | 50023122T000002074162 | 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  | 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 | 10.00  |
| 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  |
| 一般公共预算 | 　 | 0.00  | 119,452.00  | 119,452.00  | 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 |
| 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 | 　 |
| 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： | 50023122T000002046685 | 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  | 223,458.00  | 223,458.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 0.00  | 223,458.00  | 223,458.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 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 | 　 |
| 保障农村公路养护工作 | 　 | 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 | 元 | ＝ | 223458 | 223458 | 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 |
| 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** | 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** |
| 部门：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** | **4,343.26**  | **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 | 防灾救灾 | 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** |
| 部门：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** | **4,377.55**  | **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** |
| 部门：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** | 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** |
| 部门：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** | **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 | 防灾救灾 | 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** |
| 部门：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** | 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** |
| 部门：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** | **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** |
| 部门：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** | **0.00**  |  | **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 |
| 部门：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** | — | — | **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  | **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。