垫江县人民政府办公室（本级）

2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1、围绕政府中心工作，协助县政府抓好党的路线、方针、政策和市委、市政府，县委、县政府重大决策、决定、重要工作在全县的贯彻落实。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。

3、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作。

4、研究县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

5、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6、加强调查研究工作，向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

7、负责县政府政务值班，指导全县政务值班标准化工作。负责县长公开电话、电子信箱办理工作。负责重大事项信息收集、研判和上报工作。负责协调非紧急求助警情分流工作。负责全县政务值班系统调度工作。

8、承担推进行政审批制度改革等政府职能转变的协调工作。负责全县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合。负责推进“互联网＋政务服务”工作。

9、负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

10、负责对全县行政机关公文处理工作进行指导、检查，培训行政文秘人员。

11、负责政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务；为县政府重大决策提供法律意见；审查、修改县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处报送县政府的各种规范性文件；受县政府行政首长委托参与行政复议、诉讼、仲裁活动。

12、负责县政府公众信息网的规划、建设和管理，保障公众信息网信息数据安全运行；指导、监督全县政务(政府信息)公开及电子政务工作。

13、承担中共垫江县委外事工作委员会办公室具体工作;承担县政府外事办具体工作;负责贯彻执行外事法律法规和有关规定;负责全县外事工作的统筹协调和计划审批，负责处理和协调涉外事务。

14、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

**（二）机构设置**

根据上述职责，垫江县人民政府办公室（本级）共设置内设机构16个。具体设置及主要职责分别是：

**综合科**：负责办理政务来电（电话、电传），报告和传递重要情况。负责牵头拟订办公室机关管理制度。负责办公室社会治安综合治理（含普法、信访稳定）、介绍信管理工作。牵头负责办公室综合目标考核工作。牵头负责县行政协作组、行政中心组工作。承办办公室主任办公会和职工会。

**秘书一科**：负责县政府主要领导同志文件运行管理、承办县政府主要领导同志政务活动。办理县政府主要领导同志主管、联系单位有关文、会、事。衔接县政府全体领导同志的政务活动安排、统筹县政府综合性大型会议和活动安排、统筹重要政务接待工作。参与县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议服务，并负责会议记录和纪要起草等工作。

**秘书二科**：负责办理发展改革、粮食、财政、税务、国资监管、公共资源交易监管、金融、政府督查、统计、外事、行政学校、审计、军民融合、农业农村、水利、林业、扶贫开发、应急管理、供销等方面的文、会、事。

**秘书三科**：负责办理经济和信息化、工业园区、中小企业、招商引资、大数据应用发展、规划和自然资源管理、地震、通信、盐业、交通、外经、外贸、商贸物流、文化和旅游发展、体育、广播电视、市场监管、知识产权、物价、邮政等方面的文、会、事。

**秘书四科**：负责办理住房和城乡建设、人民防空、城市管理、城乡建设综合执法、生态环境、东部新区开发建设、人力资源和社会保障、教育、卫生健康、老龄、医疗保障、妇女儿童等方面的文、会、事。

**秘书五科**：负责办理民政、科技、退役军人事务、行政服务、行政审批、电子政务、残疾人、烟草、公安、司法、信访、维稳、政府法制等方面的文、会、事。

**党建科**：负责县政府党组、办公室党组日常工作。承办县政府党组会议、办公室党组会议。负责办公室党组理论学习中心组相关工作。负责办公室党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责办公室机构编制、政工人事，统筹机关群团工作。负责办公室离退休人员管理和服务工作。

**督查科**：负责督办落实党中央、国务院、市委、市政府重大决策部署。督办落实市委、市政府、县委、县政府领导同志指示批示及上级领导机关交办事项。督办落实政府职能转变等重大改革事项。督办落实市、县人大代表、政协委员涉及县政府工作的建议和提案。开展对县政府部门和乡镇政府（街道办事处）专项工作督查。负责全县经济社会发展考核工作。

**会联科**：负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议及重要专题会议材料收集、审核以及会场布置、服务。参与县政府大型会议活动和办公室重要会议活动的会场布置、服务。负责办公室会客室、会议室管理和使用登记工作。负责外单位来会登记和通知。

**文秘科**：负责公文收发和审核、机要保密、档案、印章管理工作。负责办公室报刊杂志征订和收发工作。负责对全县政府系统公文处理工作的业务指导培训和督促检查。

**信息科**：负责编辑信息刊物，向市政府办公厅、县政府报送政务信息。管理全县政务信息工作。

**政务服务管理科**：承担推进行政审批制度改革等政府职能转变的协调工作。负责全县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合。负责推进“互联网＋政务服务”工作。

**政务公开科**：负责县政府、县政府办公室政务（政府信息）公开日常工作。指导、协调、监督全县政务（政府信息）公开工作。

**行政科**：负责办公室财务管理、固定资产管理、物品采购管理工作。负责办公室购买服务人员管理工作。负责办公室后勤保障服务工作。

**机关事务管理科（公共机构节能科）**：负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源。负责拟订机关事务管理规章制度，管理县级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。指导乡镇（街道）机关事务工作。负责制定和组织实施县级机关资产管理和具体制度，按照职责分工，分类制定县级机关资产配置标准。负责县级机关、县委县政府及所属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责全县机关事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督管理全县的公共机构节能工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

**政务值班科**：负责县政府政务值班，指导全县政务值班标准化工作。负责县长公开电话、电子信箱办理工作。负责重大事项信息收集、研判和上报工作。负责协调非紧急求助警情分流工作。负责全县政务值班系统调度工作。

根据上述主要职责及内设机构调整情况，垫江县人民政府办公室人员编制和领导职数核定如下：

1、行政编制31名。机关后勤服务人员事业编制10名（按“退一减一”进行核销）。

2、领导职数：主任（兼县政府外办主任、县政务服务管理办主任）1名，副主任4名；内设机构领导职数17名（含县委外办秘书科领导职数1名）。

2023年年末实有在职人数42人，其中行政32人（含市管领导），机关工勤10人。

**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1599.87万元，支出总计1599.87万元。收支较上年决算数减少7.66万元，下降0.48%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1599.87万元，较上年决算数增加23.32万元，增长1.48%，主要原因是本年度调入人员多，导致基本支出增加。其中：财政拨款收入1599.87万元，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0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1599.87万元，较上年决算数减少7.66万元，下降0.48%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。其中：基本支出1222.97万元，占76.44%；项目支出376.90万元，占23.56%；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1599.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7.66万元，下降0.48%。主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。

**（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1599.87万元，较上年决算数增加23.32万元，增长1.48%。较年初预算数增加34.09万元，增长2.18%。主要原因是本年度调入人员多，导致基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1599.87万元，较上年决算数减少7.66万元，下降0.48%。主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。较年初预算数增加34.09万元，增长2.18%。主要原因是本年度调入人员多，导致基本支出增加。

**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。**本部门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1258.23万元，占78.65%，较年初预算数减少21.44万元，下降1.68%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。

（2）教育支出2.63万元，占0.16%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（3）社会保障与就业支出222.10万元，占13.88%，较年初预算数增加33.67万元，增长17.87%，主要原因是本年度调入人员多，导致社保缴费基本支出增加。

（4）卫生健康支出49.21万元，占3.08%，较年初预算数增加17.68万元，增长56.07%，主要原因是本年度调入人员多，导致医疗保险缴费基本支出增加。

（5）住房保障支出67.70万元，占4.23%，较年初预算数增加4.19万元，增长6.60%，主要原因是本年度调入人员多，导致公积金缴存基本支出增加。

**（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1222.97万元。其中：人员经费1039.46万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.00%，基本上与上年持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费183.51万元，较上年决算数减少298.56万元，下降61.93%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

**（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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

  本部门 2023年度无**国有资本经营预算财政拨款支出。**

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计54.87万元，较年初预算数减少35.63万元，下降39.37%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）任务，无政策性更新公务车。较上年支出数减少0.54万元，下降0.97%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格公务接待支出管理。

**（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减少5.00万元，下降100.00%；较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是我办进一步规范因公出国（境）活动，本单位2023年未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平；较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费41.48万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、ETC通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.52万元，下降40.74%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。较上年支出数增加1.80万元，增长4.54%，主要原因是本单位2023年度环保督察、市内外因公出行、行政业务检查工作开展，公务车运行维护费略有增加。

公务接待费13.38万元，主要用于接待市内其他区县及有关单位到我单位学习调研政府工作，接受相关部门检查指导工作及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降13.68%，较上年支出数减少2.35万元，下降14.94%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023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6辆；国内公务接待197批次1576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年本部门人均接待费84.92元，车均购置费0万元，车均维护费6.91万元。

**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3.07万元，较上年决算数减少2.53万元，下降45.18%，主要原因是根据工作安排，本部门本年度召开会议的次数减少。本年度培训费支出2.63万元，较上年决算数减少0.07万元，下降2.59%，主要原因是根据工作安排，本部门本年度组织及参加培训的次数减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出183.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、日常维护费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少298.56万元，下降61.93%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

  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 %。主要原因是2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金376.9万元。

****

**（二）单位绩效评价情况**

本年度本单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

本年度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：

联系人：皮老师 联系电话：023-74522003

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：垫江县人民政府办公室（本级） |  |  | 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 | 1,599.87 | 一、一般公共服务支出 | 1,258.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 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 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.63 |
| 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 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 222.10 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 49.21 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 67.70 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 1,599.87 | **本年支出合计** | 1,599.87 |
| 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 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 1,599.87 | **总计** | 1,599.87 |

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：垫江县人民政府办公室（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **1,599.87** | **1,599.87** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,258.23** | **1,258.23** |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,258.23** | **1,258.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 881.42 | 881.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 376.82 | 376.82 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **2.63** | **2.63** |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **2.63** | **2.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **222.10** | **222.10** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.08** | **0.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **199.47** | **199.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.71 | 77.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.85 | 38.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **22.54** | **22.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **49.21** | **49.21** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **49.21** | **49.21** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.21 | 49.21 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **67.70** | **67.70** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **67.70** | **67.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |  |  |

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： 垫江县人民政府办公室（本级） |  |  |  |  |  | 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** | **1,599.87** | **1,222.97** | **376.90** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,258.23** | **881.42** | **376.82** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,258.23** | **881.42** | **376.82** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 881.42 | 881.42 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 376.82 |  | 376.82 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **2.63** | **2.63** |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **2.63** | **2.63** |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **222.10** | **222.02** | **0.08** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.08** |  | **0.08** |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **199.47** | **199.47** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.71 | 77.71 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.85 | 38.85 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **22.54** | **22.54** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **49.21** | **49.21** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **49.21** | **49.21** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.21 | 49.21 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **67.70** | **67.70** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **67.70** | **67.70** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |  |

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： 垫江县人民政府办公室（本级） |  |  |  |  | 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 | 1,599.87 | 一、一般公共服务支出 | 1,258.23 | 1,258.23 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 222.10 | 222.10 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 49.21 | 49.21 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 67.70 | 67.70 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,599.87 | **本年支出合计** | 1,599.87 | 1,599.87 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
|  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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,599.87 | **总计** | 1,599.87 | 1,599.87 |  |  |

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： 垫江县人民政府办公室（本级） |  |  | 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** | **1,599.87** | **1,222.97** | **376.90** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,258.23** | **881.42** | **376.82** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,258.23** | **881.42** | **376.82** |
| 2010301 | 行政运行 | 881.42 | 881.42 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 376.82 |  | 376.82 |
| **205** | **教育支出** | **2.63** | **2.63** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **2.63** | **2.63** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 2.63 | 2.63 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **222.10** | **222.02** | **0.08** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.08** |  | **0.08** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.08 |  | 0.08 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **199.47** | **199.47** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.71 | 77.71 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.85 | 38.85 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.91 | 82.91 |  |
| **20808** | **抚恤** | **22.54** | **22.54** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.54 | 22.54 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **49.21** | **49.21** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **49.21** | **49.21** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.21 | 49.21 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **67.70** | **67.70** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **67.70** | **67.70** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.70 | 67.70 |  |

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： 垫江县人民政府办公室（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 | 934.01 | 302 | 商品和服务支出 | 183.51 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 176.95 | 30201 |  办公费 | 10.96 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 129.93 | 30202 |  印刷费 | 1.21 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 285.61 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 61.01 | 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 | 77.71 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 38.85 | 30207 |  邮电费 | 5.37 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 49.21 | 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 | 10.44 | 30211 |  差旅费 | 25.21 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 67.70 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 11.36 | 30213 |  维修（护）费 | 0.24 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 25.24 | 30214 |  租赁费 | 0.40 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.45 | 30215 |  会议费 | 1.21 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.63 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 2.00 | 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 | 22.54 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 70.21 | 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 | 2.92 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 5.20 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 46.52 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 | 7.50 | 30229 |  福利费 | 9.06 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 41.48 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 23.93 | 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 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.36 | 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** | 1,039.46 | **公用经费合计** | 183.51 |

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： 垫江县人民政府办公室（本级） |  |  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 垫江县人民政府办公室（本级） |  |  | 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** |  |  |  |

备注：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。本单位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 |
| 公开单位： 垫江县人民政府办公室（本级） |  |  |  | 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 | 183.51 |
|  （一）支出合计 | 54.87 | 54.87 |  （一）行政单位 | 183.51 |
|  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 | 41.48 | 41.48 | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |  |  |  （一）车辆数合计（辆） | 6 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 41.48 | 41.48 |  1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
|  3．公务接待费 | 13.38 | 13.38 |  2．主要领导干部用车 |  |
|  （1）国内接待费 | — | 13.38 |  3．机要通信用车 | 6 |
|  其中：外事接待费 | — |  |  4．应急保障用车 |  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |  |  5．执法执勤用车 |  |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |  |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |  |  7．离退休干部用车 |  |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |  |  8．其他用车 |  |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |  |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 6 | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 197 |  （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） | — | 1,576 |  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 | — | 3.07 |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.63 |  |  |

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。