

垫江县白家镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

按照优化协同高效的原则，共计设置行政办公室 10 个，分别是：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。

从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年度决算编制的有 1 个二级预算单位，即垫江县白家镇人民政府（本级）。

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 2026.83 万元，支出总计 2026.83 万元。收支较上年决算数减少 1025.45 万元，下降 33.60%，主要原因是机构账套分设，事业站所室财务数据单独计算，不再计入政府本级中。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1963.92 万元，较上年决算数减少 483.77 万元，下降 19.76%，主要原因是机构账套分设，事业站所室财务数据单独计算，不再计入政府本级中。其中：财政拨款收入 1963.92 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 62.91 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2026.83 万元，较上年决算数减少 1025.45 万元，下降 33.60%，主要原因是机构账套分设，事业站所室财务数据单独计算，不再计入政府本级中。其中：基本支出 1015.22 万元，占 50.09%；项目支出 1011.61 万元，占 49.91%；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 2023 年度与 2022 年度均无未支付款项，结转结余均为 0 万元。

(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 2026.83 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1025.45 万元，下降 33.60%。主要原因是是机构账套分设，事业站所室财务数据单独计算，不再计入政府本级中。

(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 1934.84 万元，较上年决算数减少 491.41 万元，下降 20.25%。主要原因是是机构账套分设，事业站所室财务数据单独计算，不再计入政府本级中。较年初预算数增加 901.88 万元，增长 87.31%。主要原因是加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入。此外，年初财政拨款结转和结余 62.91 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1997.75 万元,较上年决算数减少 1033.09 万元,下降 34.09%。主要原因是机构账套分设,事业站所室财务数据单独计算,不再计入政府本级中。较年初预算数增加 964.79 万元,增长 93.40%。主要原因是加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的投入。

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 2023 年度与 2022 年度均无未支付款项,结转结余均为 0 万元。

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

(1) 一般公共服务支出 742.73 万元,占 37.18%,较年初预算数增加 273.72 万元,增长 58.36%,主要原因是行政运行经费增加,对三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的投入增加。

(2) 公共安全支出 10.83 万元,占 0.54%,较年初预算数增加 10.83 万元,增长 100.00%,主要原因是劝导站工作经费投入增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 3.80 万元,占 0.19%,较年初预算数增加 3.80 万元,增长 100.00%,主要原因是开展文化体育活动增多。

(4) 社会保障与就业支出 237.11 万元，占 11.87%，较年初预算数增加 102.47 万元，增长 76.11%，主要原因是人员变动，社保缴存数额增加。

(5) 卫生健康支出 30.94 万元，占 1.55%，较年初预算数增加 15.90 万元，增长 105.72%，主要原因是人员变动，医疗保险缴存数额增加。

(6) 农林水支出 665.20 万元，占 33.30%，较年初预算数增加 281.44 万元，增长 73.34%，主要原因是社区人员社保金额增加，一事一议项目资金增加。

(7) 交通运输支出 162.14 万元，占 8.12%，较年初预算数增加 162.14 万元，增长 100.00%，主要原因是公路工程费用增加。

(8) 资源勘探信息等支出 3.00 万元，占 0.15%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是榨菜废水处理补贴费用增加。

(9) 住房保障支出 81.69 万元，占 4.09%，较年初预算数增加 51.17 万元，增长 167.66%，主要原因是人员变动，公积金缴纳增加，对农村低收入群体危房改造补助资金投入增加。

(10) 灾害防治及应急管理支出 60.30 万元，占 3.02%，较年初预算数增加 60.30 万元，增长 100.00%，主要原因是对自然灾害治理与防治的投入增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.22 万元。其中：人员经费 902.80 万元，较上年决算数减少 83.92 万元，下降 8.50%，主要原因是机构账套分设，事业人员未计入本级核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费等。公用经费 112.42 万元，较上年决算数减少 121.27 万元，下降 51.89%，主要原因是机构账套分设，事业站所室公用经费单独计算，未纳入本级核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（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 29.08 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 35.63%，主要原因是地质灾害搬迁及养老服务站建设投入增加，本年支出 29.08 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 35.63%，主要原因是地质灾害搬迁及养老服务站建设投入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 8.00 万元，较年初预算数增加 5.20 万元，增长 185.71%，主要原因是公务车维修费用增加，较上年支出数减少 5.79 万元，下降 41.99%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三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，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（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且本年未发生因公出国（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 6.12 万元，主要用于文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。费用支出较年初预算数增加 5.12 万元，增长 512.00%，主要原因是用于公务车日常公车使用、维修、

维护。较上年支出数减少 2.06 万元，下降 25.18%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少支出。

公务接待费 1.88 万元，主要用于接待接受上级部门检查指导工作、接待各级考察团队、招商企业发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.08 万元，增长 4.44%，主要原因是接待上级检查、招商引资及考察团队的费用增加。较上年支出数减少 3.73 万元，下降 66.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 41 批次 428 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 43.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.06 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 100.00%，主要原因是新一届县、镇人大代表选举会支出费用 2023 年内为形成支付，于 2024 年支付。本年度培训费支出 1.30 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增

长 1200.00%，主要原因是新一届县、镇人大代表选举培训费用增加。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 112.42 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少 87.16 万元，下降 43.67%，主要原因是机构账套分设，站所室机构运行经费单独计算，未纳入本级核算。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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%。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 62 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 1011.59 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态: 绩效审核已审							
项目名称:	遗属补助	项目编码:	50023123T000003060114	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	721-垫江县白家镇人民政府	财政归口处室:	014-会计管理核算中心	部门联系人:	陈小娇	联系电话:	74583820
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	55,000.00	54,889.44		54,889.44			
其中:财政拨款	55,000.00	54,889.44		54,889.44	100	10.00	10.00
一般公共预算	55,000.00	54,889.44		54,889.44	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		

保障遗属正常生活			保障遗属正常生活				保障遗属正常生活			
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
遗属补助人数	人	=	5	5	0	100	10	10		
质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
及时支付率	%	=	100	100	0	100	10	10		
保障遗属正常生活		定性	好	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
遗属补助金额	万元	=	5.5	5.5	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	食品药品安全协管员补助资金	项目编码：	50023123T000003444610	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	721-垫江县白家镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	陈小娇	联系电话：	74583820

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	115,200.00	115,200.00							
其中：财政拨款	0.00	115,200.00	115,200.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	115,200.00	115,200.00	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		
保障食品药品安全，打造平安社会				保障食品药品安全，打造平安社会				保障食品药品安全，打造平安社会		
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
协管员人数	人	=	12	12	0	100	20	20		
补助发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10		
补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10		
打造平安社		定性	好	1	0	100	30	30		

会										
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
补助金额	元	=	115200	115200	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	突发事件处置专项经费	项目编码：	50023122T000000112863	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	721-垫江县白家镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	陈小娇	联系电话：	74583820
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	540.00	540.00				
其中：财政拨款	0.00	540.00	540.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	540.00	540.00	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			

做好网上信访代理工作			做好网上信访代理工作				做好网上信访代理工作			
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
网上信访代理数	件	=	18	18	0	100	20	20		
质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
拨付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10		
维护社会稳定		定性	好	1	0	100	30	30		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
补助代理费	元	=	540	540	0	100	10	10		

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74583820

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：垫江县白家镇人民政府（本级）

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	1,934.84	一、一般公共服务支出	742.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	29.08	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	10.83
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	3.80
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	237.11
		九、卫生健康支出	30.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	665.20
		十三、交通运输支出	162.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	3.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.69
		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	60.30
		二十三、其他支出	14.08
		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	1,963.92	本年支出合计	2,026.83
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	62.91	年末结转和结余	
总计	2,026.83	总计	2,026.83

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 02 表
单位：万元

公开单位：垫江县白家镇人民政府（本级）

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		1,963.92	1,963.92						
201	一般公共服务支出	689.46	689.46						
20101	人大事务	3.09	3.09						
2010102	一般行政管理事务	1.36	1.36						
2010108	代表工作	1.07	1.07						
2010199	其他人大事务支出	0.65	0.65						
20102	政协事务	1.00	1.00						
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.41	600.41						
2010301	行政运行	444.97	444.97						
2010302	一般行政管理事务	155.38	155.38						
2010308	信访事务	0.05	0.05						
20105	统计信息事务	3.61	3.61						
2010507	专项普查活动	3.61	3.61						
20113	商贸事务	7.12	7.12						
2011302	一般行政管理事务	7.00	7.00						
2011308	招商引资	0.12	0.12						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.77	6.77						
2013102	一般行政管理事务	0.77	0.77						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00						
20132	组织事务	3.54	3.54						
2013202	一般行政管理事务	3.54	3.54						
20136	其他共产党事务支出	52.41	52.41						
2013699	其他共产党事务支出	52.41	52.41						
20138	市场监督管理事务	11.52	11.52						
2013816	食品安全监管	11.52	11.52						
204	公共安全支出	10.83	10.83						
20402	公安	6.85	6.85						
2040299	其他公安支出	6.85	6.85						
20406	司法	1.60	1.60						
2040602	一般行政管理事务	1.60	1.60						

20499	其他公共安全支出	2.38	2.38						
2049999	其他公共安全支出	2.38	2.38						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80						
20701	文化和旅游	3.80	3.80						
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80						
208	社会保障和就业支出	230.59	230.59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42						
2080102	一般行政管理事务	0.27	0.27						
2080109	社会保险经办机构	0.15	0.15						
20805	行政事业单位养老支出	143.81	143.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.32	81.32						
20808	抚恤	49.07	49.07						
2080801	死亡抚恤	46.31	46.31						
2080899	其他优抚支出	2.76	2.76						
20809	退役安置	0.60	0.60						
2080999	其他退役安置支出	0.60	0.60						
20810	社会福利	12.40	12.40						
2081006	养老服务	12.40	12.40						
20811	残疾人事业	10.82	10.82						
2081105	残疾人就业	1.00	1.00						
2081199	其他残疾人事业支出	9.82	9.82						
20825	其他生活救助	6.19	6.19						
2082501	其他城市生活救助	3.35	3.35						
2082502	其他农村生活救助	2.84	2.84						
20828	退役军人管理事务	7.29	7.29						
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.29	7.29						
210	卫生健康支出	30.94	30.94						
21007	计划生育事务	0.60	0.60						
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60						
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68						
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68						
21014	优抚对象医疗	1.61	1.61						
2101401	优抚对象医疗补助	1.61	1.61						
21015	医疗保障管理事务	1.05	1.05						
2101506	医疗保障经办事务	1.05	1.05						
212	城乡社区支出	15.00	15.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00						
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00						

213	农林水支出	665.20	665.20						
21301	农业农村	7.36	7.36						
2130108	病虫害控制	2.47	2.47						
2130135	农业资源保护修复与利用	4.89	4.89						
21303	水利	52.25	52.25						
2130315	抗旱	52.25	52.25						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.49	7.49						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.49	7.49						
21307	农村综合改革	598.11	598.11						
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.00	239.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.11	359.11						
214	交通运输支出	162.14	162.14						
21401	公路水路运输	20.19	20.19						
2140106	公路养护	20.19	20.19						
21406	车辆购置税支出	141.95	141.95						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	141.95	141.95						
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00						
2150805	中小企业发展专项	3.00	3.00						
221	住房保障支出	78.58	78.58						
22101	保障性安居工程支出	45.26	45.26						
2210105	农村危房改造	45.26	45.26						
22102	住房改革支出	33.32	33.32						
2210201	住房公积金	33.32	33.32						
224	灾害防治及应急管理支出	60.30	60.30						
22401	应急管理事务	20.30	20.30						
2240108	应急救援	20.00	20.00						
2240199	其他应急管理支出	0.30	0.30						
22406	自然灾害防治	14.00	14.00						
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	12.00	12.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00						
2240703	自然灾害救灾补助	26.00	26.00						
229	其他支出	14.08	14.08						
22960	彩票公益金安排的支出	14.08	14.08						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.47	7.47						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.80	5.80						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.81	0.81						

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 03 表
单位：万元

公开单位：垫江县白家镇人民政府（本级）

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		2,026.83	1,015.22	1,011.61			
201	一般公共服务支出	742.73	451.48	291.25			
20101	人大事务	3.09		3.09			
2010102	一般行政管理事务	1.36		1.36			
2010108	代表工作	1.07		1.07			
2010199	其他人大事务支出	0.65		0.65			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.68	451.48	202.19			
2010301	行政运行	451.48	451.48				
2010302	一般行政管理事务	202.14		202.14			
2010308	信访事务	0.05		0.05			
20105	统计信息事务	3.61		3.61			
2010507	专项普查活动	3.61		3.61			
20113	商贸事务	7.12		7.12			
2011302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2011308	招商引资	0.12		0.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.77		6.77			
2013102	一般行政管理事务	0.77		0.77			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	3.54		3.54			
2013202	一般行政管理事务	3.54		3.54			
20136	其他共产党事务支出	52.41		52.41			
2013699	其他共产党事务支出	52.41		52.41			
20138	市场监督管理事务	11.52		11.52			
2013816	食品安全监管	11.52		11.52			
204	公共安全支出	10.83		10.83			
20402	公安	6.85		6.85			
2040299	其他公安支出	6.85		6.85			

20406	司法	1.60		1.60		
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60		
20499	其他公共安全支出	2.38		2.38		
2049999	其他公共安全支出	2.38		2.38		
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80		
20701	文化和旅游	3.80		3.80		
2070199	其他文化和旅游支出	3.80		3.80		
208	社会保障和就业支出	237.11	196.64	40.47		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42		0.42		
2080102	一般行政管理事务	0.27		0.27		
2080109	社会保险经办机构	0.15		0.15		
20805	行政事业单位养老支出	150.33	150.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57			
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.32	81.32			
20808	抚恤	49.07	46.31	2.76		
2080801	死亡抚恤	46.31	46.31			
2080899	其他优抚支出	2.76		2.76		
20809	退役安置	0.60		0.60		
2080999	其他退役安置支出	0.60		0.60		
20810	社会福利	12.40		12.40		
2081006	养老服务	12.40		12.40		
20811	残疾人事业	10.82		10.82		
2081105	残疾人就业	1.00		1.00		
2081199	其他残疾人事业支出	9.82		9.82		
20825	其他生活救助	6.19		6.19		
2082501	其他城市生活救助	3.35		3.35		
2082502	其他农村生活救助	2.84		2.84		
20828	退役军人管理事务	7.29		7.29		
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.29		7.29		
210	卫生健康支出	30.94	27.68	3.26		
21007	计划生育事务	0.60		0.60		
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60		
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68			
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68			
21014	优抚对象医疗	1.61		1.61		
2101401	优抚对象医疗补助	1.61		1.61		
21015	医疗保障管理事务	1.05		1.05		

2101506	医疗保障经办事务	1.05		1.05		
212	城乡社区支出	15.00		15.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00		
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00		
213	农林水支出	665.20	302.97	362.23		
21301	农业农村	7.36		7.36		
2130108	病虫害控制	2.47		2.47		
2130135	农业资源保护修复与利用	4.89		4.89		
21303	水利	52.25		52.25		
2130315	抗旱	52.25		52.25		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.49		7.49		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.49		7.49		
21307	农村综合改革	598.11	302.97	295.13		
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.00		239.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.11	302.97	56.13		
214	交通运输支出	162.14		162.14		
21401	公路水路运输	20.19		20.19		
2140106	公路养护	20.19		20.19		
21406	车辆购置税支出	141.95		141.95		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	141.95		141.95		
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00		
2150805	中小企业发展专项	3.00		3.00		
221	住房保障支出	81.69	36.44	45.26		
22101	保障性安居工程支出	45.26		45.26		
2210105	农村危房改造	45.26		45.26		
22102	住房改革支出	36.44	36.44			
2210201	住房公积金	36.44	36.44			
224	灾害防治及应急管理支出	60.30		60.30		
22401	应急管理事务	20.30		20.30		
2240108	应急救援	20.00		20.00		
2240199	其他应急管理支出	0.30		0.30		
22406	自然灾害防治	14.00		14.00		
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	12.00		12.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00		
2240703	自然灾害救灾补助	26.00		26.00		

229	其他支出	14.08		14.08			
22960	彩票公益金安排的支出	14.08		14.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.47		7.47			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.80		5.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.81		0.81			

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 04 表
单位：万元

公开单位：垫江县白家镇人民政府（本级）

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	1,934.84	一、一般公共服务支出	742.73	742.73		
二、政府性基金预算财政拨款	29.08	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	10.83	10.83		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80		
		八、社会保障和就业支出	237.11	237.11		
		九、卫生健康支出	30.94	30.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15.00		15.00	
		十二、农林水支出	665.20	665.20		
		十三、交通运输支出	162.14	162.14		
		十四、资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	81.69	81.69		
		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	60.30	60.30		
		二十三、其他支出	14.08		14.08	
		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	1,963.92	本年支出合计	2,026.83	1,997.75	29.08	
年初财政拨款结转和结余	62.91	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	62.91					
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	2,026.83	总计	2,026.83	1,997.75	29.08	

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 05 表
单位：万元

公开单位：垫江县白家镇人民政府（本级）

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		1,997.75	1,015.22	982.53
201	一般公共服务支出	742.73	451.48	291.25
20101	人大事务	3.09		3.09
2010102	一般行政管理事务	1.36		1.36
2010108	代表工作	1.07		1.07
2010199	其他人大事务支出	0.65		0.65
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.68	451.48	202.19
2010301	行政运行	451.48	451.48	
2010302	一般行政管理事务	202.14		202.14
2010308	信访事务	0.05		0.05
20105	统计信息事务	3.61		3.61
2010507	专项普查活动	3.61		3.61
20113	商贸事务	7.12		7.12
2011302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	0.12		0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.77		6.77
2013102	一般行政管理事务	0.77		0.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	3.54		3.54
2013202	一般行政管理事务	3.54		3.54
20136	其他共产党事务支出	52.41		52.41
2013699	其他共产党事务支出	52.41		52.41
20138	市场监督管理事务	11.52		11.52
2013816	食品安全监管	11.52		11.52
204	公共安全支出	10.83		10.83
20402	公安	6.85		6.85
2040299	其他公安支出	6.85		6.85
20406	司法	1.60		1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60
20499	其他公共安全支出	2.38		2.38
2049999	其他公共安全支出	2.38		2.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
20701	文化和旅游	3.80		3.80
2070199	其他文化和旅游支出	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	237.11	196.64	40.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42		0.42

2080102	一般行政管理事务	0.27		0.27
2080109	社会保险经办机构	0.15		0.15
20805	行政事业单位养老支出	150.33	150.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.32	81.32	
20808	抚恤	49.07	46.31	2.76
2080801	死亡抚恤	46.31	46.31	
2080899	其他优抚支出	2.76		2.76
20809	退役安置	0.60		0.60
2080999	其他退役安置支出	0.60		0.60
20810	社会福利	12.40		12.40
2081006	养老服务	12.40		12.40
20811	残疾人事业	10.82		10.82
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.82		9.82
20825	其他生活救助	6.19		6.19
2082501	其他城市生活救助	3.35		3.35
2082502	其他农村生活救助	2.84		2.84
20828	退役军人管理事务	7.29		7.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.29		7.29
210	卫生健康支出	30.94	27.68	3.26
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	
21014	优抚对象医疗	1.61		1.61
2101401	优抚对象医疗补助	1.61		1.61
21015	医疗保障管理事务	1.05		1.05
2101506	医疗保障经办事务	1.05		1.05
213	农林水支出	665.20	302.97	362.23
21301	农业农村	7.36		7.36
2130108	病虫害控制	2.47		2.47
2130135	农业资源保护修复与利用	4.89		4.89
21303	水利	52.25		52.25
2130315	抗旱	52.25		52.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.49		7.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.49		7.49
21307	农村综合改革	598.11	302.97	295.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.00		239.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.11	302.97	56.13
214	交通运输支出	162.14		162.14
21401	公路水路运输	20.19		20.19
2140106	公路养护	20.19		20.19
21406	车辆购置税支出	141.95		141.95
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	141.95		141.95
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
2150805	中小企业发展专项	3.00		3.00
221	住房保障支出	81.69	36.44	45.26
22101	保障性安居工程支出	45.26		45.26
2210105	农村危房改造	45.26		45.26
22102	住房改革支出	36.44	36.44	
2210201	住房公积金	36.44	36.44	
224	灾害防治及应急管理支出	60.30		60.30
22401	应急管理事务	20.30		20.30
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	0.30		0.30
22406	自然灾害防治	14.00		14.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
2240699	其他自然灾害防治支出	12.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00
2240703	自然灾害救灾补助	26.00		26.00

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 06 表
单位：万元

公开单位：垫江县白家镇人民政府（本级）

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	472.19	302	商品和服务支出	112.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.58	30201	办公费	15.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.99	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	34.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	30206	电费	10.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.57	30207	邮电费	4.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	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	1.05	30211	差旅费	43.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.32	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	430.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	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	46.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	374.52	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	1.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	4.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.37	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.12	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.34	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		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		902.80	公用经费合计					112.42

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 07 表
单位：万元

公开单位：垫江县白家镇人民政府（本级）

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			29.08	29.08		29.08	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		14.08	14.08		14.08	
22960	彩票公益金安排的支出		14.08	14.08		14.08	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.47	7.47		7.47	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.80	5.80		5.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.81	0.81		0.81	

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位：垫江县白家镇人民政府（本级）

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
单位：万元

公开单位：垫江县白家镇人民政府（本级）

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	112.42
（一）支出合计	8.00	8.00	（一）行政单位	112.42
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	6.12	6.12	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.12	6.12	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.88	1.88	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.88	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	41	（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）	—	428	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	—			
三、培训费	—	1.30		

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。