

垫江县澄溪镇人民政府 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是加强基层党的建设。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。

二是强化服务管理职能。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。

三是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。

四是推进综合行政执法。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。

按照优化协同高效的原则，调整后，共计设置党委、政府综合办事机构 10 个；5 个相当于行政财政全额拨款公益一类事业单位。

具体设置及主要职责分别是：

（1）党政办公室：负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务、政务公开等工作；

（2）党群工作办公室：负责党建、人事、群团、宣传、党务公开等工作；

(3) 人大办公室：负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权，组织人大代表视察、调研、评议等工作；

(4) 经济发展办公室：负责促进镇、村（社区）经济发展、商贸物流、旅游、招商引资、科技普及、统计与普查等工作；

(5) 财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、机关财务管理、国有资产管理、农村财务管理等工作；

(6) 民政和社会事务办公室：负责民政、计生、残疾人事业、老龄、城乡低保、医疗救助对象等工作；

(7) 平安建设办公室：负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、矛盾纠纷调解等工作；

(8) 规划建设管理环保办公室：负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护、辖区内农村公路的建设、养护工作等工作；

(9) 应急管理办公室：负责安全生产、灾害防治、消防、应急救援等工作；

(10) 综合行政执法办公室：负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作、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；

(11) 农业服务中心：负责农业技术的引进、示范与推广，动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治、动物疫情调查、疫病监测、疫情报告、畜禽圈舍消毒等工作；

(12) 文化服务中心：负责文化宣传、培训，组织开展群众文

化、文艺活动，文物宣传保护等工作；

（13）劳动就业和社会保障服务所：负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险、就业培训、职业指导、就业失业登记等工作。

（14）退役军人服务站：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务、退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等工作。

（15）综合行政执法大队：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）机构设置

（1）垫江县澄溪镇共设置 10 个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室牌子）、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。

（2）垫江县澄溪镇共设置 5 个事业单位。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。

（三）单位构成

单位构成情况：行政部门 1 个：澄溪镇人民政府（本级）；事业部门 5 个：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。

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 29862.41 万元，支出总计 29862.41 万元。收支较上年决算数增加 15386.54 万元，增长 106.29%，主要原因是年中追加各项专项资金，主要是增人增资、信访维稳、疫情防控、残疾人经费、体育公园和健身步道等工作经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 29718.88 万元，较上年决算数增加 16550.89 万元，增长 125.69%，主要原因是追加总部型企业费用补贴、调整下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金、农村综合改革转移支付、农村公路建设资金等项目经费。其中：财政拨款收入 29718.60 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 0.28 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 4.34 万元，年初结转和结余 139.18 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 29806.47 万元，较上年决算数增加 15503.41 万元，增长 108.39%，主要原因是追加招商引资、食品药品安全协管员补助、老党员生活补助等经费支出。其中：基本支出 3357.93 万元，占 11.27%；项目支出 26448.54 万元，占 88.73%；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 55.94 万元，较上年决算数减少 116.87 万元，下降 67.63%，主要原因是本年度消化非财政拨款结转结余，支出增大，结转结余减少。

（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 29793.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15616.01 万元，增长 110.14%。主要原因是年中追加各项专项资金，主要是增人增资、信访维稳、疫情防控、残疾人经费、体育公园和健身步道等工作经费。

（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 11478.25 万元，较上年决算数减少 1474.10 万元，下降 11.38%。主要原因是本年度追加批而未供土地成本、残疾人事业发展经费、状况调查工作津贴、下达 2022 年城市体育公园和健身步道补助资金、调整下达 2023 年度社区运动会活动补助经费等项目经费为政府性基金收入，导致一般公共预算财政拨款收入较去年减少。较年初预算数增加 2475.75 万元，增长 27.50%。主要原因是年中追加各项专项资金，主要是增人增资、信访维稳、疫情防控等工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余 75.24 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11497.55 万元，较上年决算数减少 2634.39 万元，下降 18.64%。主要原因是批而未供土地成本、残疾人事业发展经费、状况调查工作津贴、下达 2022 年城市体育公园和健身步道补助资金、调整下达 2023 年度社区运动会活动补助经费等项目经费为政府性基金支出，导致一般公共预算财政拨款支出较去年减少。较年初预算数增加 2495.05 万元，增长 27.72%。主要原因是追加招商引资、食品药品安全协管员补助、老党员生活补助等经费支出。

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 55.94 万元，较上年决算数增加 55.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位结转结余以前年度清算年终一次性奖金、住房公积金、职工社保、企业扶持款等。

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 1723.88 万元，占 14.99%，较年初预算数增加 365.58 万元，增长 26.91%，主要原因是追加招商引资、食品药品安全协管员补助、老党员生活补助等经费。

(2) 公共安全支出 91.36 万元，占 0.79%，较年初预算数增加 91.36 万元，增长 100.00%，主要原因是追加平安建设、农村交通安全劝导站等经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 119.96 万元，占 1.04%，较年初预算数增加 47.70 万元，增长 66.01%，主要原因是文化服务中心职工工资及超额绩效调标、追加网格员补助、文化站免费开发补助资金等因素导致经费增加。

(4) 社会保障与就业支出 587.65 万元，占 5.11%，较年初预算数增加 36.83 万元，增长 6.69%，主要原因是追加村（社区）退役军人服务站建设、残疾人事业发展、养老服务中心站点运营等经费。

(5) 卫生健康支出 137.20 万元，占 1.19%，较年初预算数增加 62.75 万元，增长 84.28%，主要原因是追加严重精神障碍患者

监护人以奖代补、疫情防控、计划生育特殊家庭节日走访慰问等经费。

(6) 城乡社区支出 587.47 万元，占 5.11%，较年初预算数减少 259.55 万元，下降 30.64%，主要原因是追加批而未供土地成本、城乡社会环境卫生、市政设施运行维护、农村产业融合发展示范园创建等经费。

(7) 农林水支出 1269.41 万元，占 11.04%，较年初预算数增加 287.04 万元，增长 29.22%，主要原因是追加离任村干部生活补贴、中央农业生产和水利救灾资金、一事一议奖补资金、营造林项目、抗旱提水工程等经费。

(8) 交通运输支出 282.50 万元，占 2.46%，较年初预算数增加 282.50 万元，增长 100.00%，主要原因是追加农村公路建设补助、农村公路日常养护保洁维修等经费。

(9) 资源勘探信息等支出 6539.81 万元，占 56.88%，较年初预算数增加 1539.81 万元，增长 30.80%，主要原因是追加产业发展扶持资金,企业扶持款。

(10) 住房保障支出 156.59 万元，占 1.36%，较年初预算数增加 39.31 万元，增长 33.52%，主要原因是追加农村危房改造补助资金和调整公积金基数。

(11) 灾害防治及应急管理支出 1.73 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 1.73 万元，增长 100.00%，主要原因是追加冬春救助等经费。

(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 3293.70 万元。其中：人员经费 2491.67 万元，较上年决算数增加 308.89 万元，增长 14.15%，主要原因是增人增资、工资调标及社会保障缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出 2491.67 万元。公用经费 802.03 万元，较上年决算数减少 272.46 万元，下降 25.36%，主要原因是城镇环境卫生清扫劳务费及洒水车、垃圾清扫车运行费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出 802.03 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 18240.35 万元，较上年决算数增加 18194.46 万元，增长 39647.98%，主要原因是追加批而未供土地成本、残疾人事业发展经费、状况调查工作津贴、下达 2022 年城市体育公园和健身步道补助资金、调整下达 2023 年度社区运动会活动补助经费等项目经费。本年支出 18240.35 万元，较上年决算数增加 18194.46 万元，增长 39647.98%，主要原因是增加追加批而未供土地成本、残疾人事业发展经费、状况调查工作津贴、

下达 2022 年城市体育公园和健身步道补助资金、调整下达 2023 年度社区运动会活动补助经费等项目经费支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

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 16.82 万元，较年初预算数增加 12.32 万元，增长 273.78%，主要原因是加大招商引资力度，增加了招商引资中公务接待费预算；较上年支出数增加 0.16 万元，增长 0.96%，主要原因是加强招商引资力度，导致“三公”经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

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

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

公务车运行维护费 11.09 万元，主要用于公务车加油、公务车保养，维修、保险等费用支出。费用支出较年初预算数增加 8.09

万元，增长 269.67%，主要原因是新冠疫情放开后，为发展经济，加大外出招商引资力度。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是严格控制公务用车使用次数，导致公务用车运行维护费减少。

公务接待费 5.74 万元，主要用于接待接待招商引资接待费用。费用支出较年初预算数增加 4.24 万元，增长 282.67%，主要原因是加大招商引资力度。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 3.24%，主要原因是加强招商引资力度，增加接待费。

（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 8 辆；国内公务接待 91 批次 624 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 91.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.39 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 2.76 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 6.98%，主要原因是疫情开放，增加线下会议，增加了会议费。本年度培训费支出 13.37 万元，较上年决算数无增减，与上年度持平

（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 593.36 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 14.76 万元，印刷费 9.08 万元，水费 7.15

万元，电费 25.33 万元，邮电费 35.71 万元，差旅费 79.78 万元，劳务费 67.32 万元，委托业务费 34.35 万元，办公设备购置费 14.64 万元等。机关运行经费较上年支出数增加 372.66 万元，增长 168.85%，主要原因是本年度运行经费中增加了较多的劳务费和委托业务费，未从项目经费中产生。

（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 8 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 6 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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 2023 年度部门整体开展了绩效自评和 79 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 27469.32 万元。

部门整体绩效自评表样

2023 年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	垫江县澄溪镇人民政府整体监控		项目编码：	50023100023P000078		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	718-垫江县澄溪镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人：	陈平		联系电话：	74532873
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	94,680,542.78		307,458,937.27		307,458,937.27					
其中：财政拨款	94,680,542.78		307,458,937.27		307,458,937.27		100	10.00	10.00	
一般公共预算	92,226,544.55		125,055,458.92		125,055,458.92		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			
澄溪镇 2023 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、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城镇保洁、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			澄溪镇 2023 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、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城镇保洁、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				已完成			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数	指标权重	指标得分	是否核心	说明

						(%)			指标	
村级公路及 场镇清扫面积	平方米	≥	20000	20000	0	100	5	5	否	
党建培训人 次	人次	≥	250	250	0	100	5	5	否	
调解纠纷成 功率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
全镇项目总 数量	个	≥	20	20	0	100	5	5	否	
社区网格员 覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
辖区居民参 保率	%	≥	95	95	0	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	
上级机关考 核指标合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
全年预算支 出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
三季度预算 执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	是	
预决算按时 公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
各项经济指 标可持续发展		定性	好	1	0	100	10	10	是	
人民群众满 意率	%	≥	90	90	0	100	5	5	是	
基本支出	元	=	24144165.62	24144165.62	0	100	5	5	是	
项目支出	元	=	65880826.48	65880826.48	0	100	5	5	是	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023 年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	招商引资工作经费	项目编码：	50023123T000003060124	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	718-垫江县澄溪镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	李妍	联系电话：	74532873			
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	100,000.00	112,335.00	112,335.00							
其中：财政拨款	100,000.00	112,335.00	112,335.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
保障招商引资工作经费								已完成		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
招商引资项目	个	≥	5	5	0	100	10	10	否	
质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
及时支付率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保障招商引资工作经费		定性	好	1	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
招商引资工作经费	元	=	100000	112335	12.34	100	10	10	否	调整预算

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	残疾人事业发展	项目编号：	50023123T00000276	自评总分：	100.00					
主管部门：	718-垫江县澄溪镇	归口处室：	014-会计管理核算中	部门联系人：	杨亚军	电话：	74532873			
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	执行率得分				
年度总金额	2,000.00	52,508.50	52,508.50							
其中：财政拨款	2,000.00	52,508.50	52,508.50	100	100.00	10.00				
一般公共预算	2,000.00	36,750.00	36,750.00	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			
保障残疾人调查及专职委员工作经费			保障残疾人调查及专职委员工作经费				已完成			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	否核心指	说明
残疾人应	人	=	1302	1302	0	100	10	10		
质量合格	%	=	100	100	0	100	20	20		
及时支付	%	=	100	100	0	100	10	10		
保障残疾		定性	好	1	0	100	30	30		
服务对象	%	=	100	100	0	100	10	10		
残疾人调	元	=	19872	36750	84.93	100	10	10		调整预算

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	森林植被恢复返运	项目编码：	50023122T000002053461	平总分：	100.00		
主管部门：	718-垫江县澄溪河口处室：	014-会计管理核算中心	关系人：	陈鹏	系电话：	74532873	

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	执行率得分
年度总金额	0.00	683,176.90	683,176.90			
其中：财政拨款	0.00	683,176.90	683,176.90	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	683,176.90	683,176.90	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
森林植被恢复	森林植被恢复	已完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	分系数（%）	指标权重	指标得分	否核心指	说明
森林植被	亩	≥	6000	6000	0	100	10	10		
质量合格	%	=	100	100	0	100	20	20		
及时支付	%	=	100	100	0	100	10	10		
森林植被		定性	好	1	0	100	30	30		
服务对象	%	=	100	100	0	100	10	10		
森林植被	元	=	683176	683176.9	0	100	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织第三方机构开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

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：023-74532873。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,478.25	一、一般公共服务支出	1,788.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,240.35	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	91.36
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	119.96
八、其他收入	0.28	八、社会保障和就业支出	589.96
		九、卫生健康支出	137.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18,724.70
		十二、农林水支出	1,271.44
		十三、交通运输支出	282.50
		十四、资源勘探工业信息等支出	6,539.81
		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	156.59
		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	1.73
		二十三、其他支出	103.11
		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	29,718.88	本年支出合计	29,806.47
使用非财政拨款结余和专用结余	4.34	结余分配	
年初结转和结余	139.18	年末结转和结余	55.94
总计	29,862.41	总计	29,862.41

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

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		29,718.88	29,718.60						0.28
201	一般公共服务支出	1,705.43	1,705.15						0.28
20101	人大事务	11.54	11.54						
2010102	一般行政管理事务	1.20	1.20						
2010104	人大会议	1.50	1.50						
2010108	代表工作	6.84	6.84						
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00						
20102	政协事务	3.00	3.00						
2010202	一般行政管理事务	3.00	3.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,531.19	1,530.91						0.28
2010301	行政运行	1,369.06	1,368.78						0.28
2010302	一般行政管理事务	144.81	144.81						
2010308	信访事务	17.32	17.32						
20105	统计信息事务	10.41	10.41						
2010507	专项普查活动	10.41	10.41						
20113	商贸事务	47.90	47.90						
2011302	一般行政管理事务	35.23	35.23						
2011308	招商引资	12.67	12.67						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.55	24.55						
2013102	一般行政管理事务	13.50	13.50						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.05	11.05						
20132	组织事务	5.96	5.96						
2013202	一般行政管理事务	5.96	5.96						
20136	其他共产党事务支出	58.40	58.40						
2013699	其他共产党事务支出	58.40	58.40						
20138	市场监督管理事务	12.48	12.48						
2013816	食品安全监管	12.48	12.48						
204	公共安全支出	91.36	91.36						
20402	公安	75.03	75.03						
2040202	一般行政管理事务	68.21	68.21						
2040299	其他公安支出	6.82	6.82						

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	14.72	14.72						
2049999	其他公共安全支出	14.72	14.72						
207	文化旅游体育与传媒支出	119.96	119.96						
20701	文化和旅游	119.96	119.96						
2070109	群众文化	111.41	111.41						
2070114	文化和旅游管理事务	3.00	3.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.55	5.55						
208	社会保障和就业支出	587.65	587.65						
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.82	194.82						
2080102	一般行政管理事务	1.23	1.23						
2080150	事业运行	193.59	193.59						
20805	行政事业单位养老支出	312.86	312.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.50	138.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.62	106.62						
20810	社会福利	5.74	5.74						
2081006	养老服务	5.74	5.74						
20811	残疾人事业	5.91	5.91						
2081199	其他残疾人事业支出	5.91	5.91						
20825	其他生活救助	3.60	3.60						
2082501	其他城市生活救助	3.60	3.60						
20828	退役军人管理事务	64.71	64.71						
2082850	事业运行	56.16	56.16						
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55	8.55						
210	卫生健康支出	137.20	137.20						
21004	公共卫生	44.92	44.92						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.72	40.72						
2100499	其他公共卫生支出	4.20	4.20						
21007	计划生育事务	0.26	0.26						
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26						
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50						
2101101	行政单位医疗	48.26	48.26						
2101102	事业单位医疗	36.24	36.24						
21014	优抚对象医疗	1.74	1.74						
2101401	优抚对象医疗补助	1.74	1.74						
21015	医疗保障管理事务	5.78	5.78						
2101506	医疗保障经办事务	5.78	5.78						
212	城乡社区支出	18,724.70	18,724.70						
21201	城乡社区管理事务	239.41	239.41						

2120104	城管执法	239.41	239.41						
21203	城乡社区公共设施	174.05	174.05						
2120303	小城镇基础设施建设	174.05	174.05						
21205	城乡社区环境卫生	174.02	174.02						
2120501	城乡社区环境卫生	174.02	174.02						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,137.23	18,137.23						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,137.23	18,137.23						
213	农林水支出	1,268.84	1,268.84						
21301	农业农村	432.25	432.25						
2130104	事业运行	400.88	400.88						
2130108	病虫害控制	17.22	17.22						
2130135	农业资源保护修复与利用	8.16	8.16						
2130148	渔业发展	2.50	2.50						
2130199	其他农业农村支出	3.50	3.50						
21302	林业和草原	87.41	87.41						
2130207	森林资源管理	72.10	72.10						
2130234	林业草原防灾减灾	15.30	15.30						
21303	水利	45.47	45.47						
2130314	防汛	0.79	0.79						
2130315	抗旱	44.68	44.68						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.98	7.98						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.98	7.98						
21307	农村综合改革	695.73	695.73						
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00	143.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.73	552.73						
214	交通运输支出	282.50	282.50						
21401	公路水路运输	18.45	18.45						
2140104	公路建设	4.53	4.53						
2140106	公路养护	13.92	13.92						
21406	车辆购置税支出	264.06	264.06						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264.06	264.06						
215	资源勘探工业信息等支出	6,539.81	6,539.81						
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,539.81	6,539.81						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,539.81	6,539.81						
221	住房保障支出	156.59	156.59						
22101	保障性安居工程支出	11.25	11.25						
2210105	农村危房改造	11.25	11.25						
22102	住房改革支出	145.34	145.34						
2210201	住房公积金	145.34	145.34						

224	灾害防治及应急管理支出	1.73	1.73						
22401	应急管理事务	1.53	1.53						
2240108	应急救援	0.53	0.53						
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00						
22406	自然灾害防治	0.20	0.20						
2240601	地质灾害防治	0.20	0.20						
229	其他支出	103.11	103.11						
22960	彩票公益金安排的支出	103.11	103.11						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.95	102.95						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.16	0.16						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

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		29,806.47	3,357.93	26,448.54			
201	一般公共服务支出	1,788.10	1,450.15	337.95			
20101	人大事务	11.54		11.54			
2010102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2010104	人大会议	1.50		1.50			
2010108	代表工作	6.84		6.84			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.28	1,450.15	162.13			
2010301	行政运行	1,450.15	1,450.15				
2010302	一般行政管理事务	144.81		144.81			
2010308	信访事务	17.32		17.32			
20105	统计信息事务	10.41		10.41			
2010507	专项普查活动	10.41		10.41			
20113	商贸事务	47.90		47.90			
2011302	一般行政管理事务	35.23		35.23			
2011308	招商引资	12.67		12.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.13		26.13			
2013102	一般行政管理事务	15.08		15.08			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.05		11.05			
20132	组织事务	5.96		5.96			
2013202	一般行政管理事务	5.96		5.96			
20136	其他共产党事务支出	58.40		58.40			
2013699	其他共产党事务支出	58.40		58.40			
20138	市场监督管理事务	12.48		12.48			
2013816	食品安全监管	12.48		12.48			
204	公共安全支出	91.36		91.36			
20402	公安	75.03		75.03			

2040202	一般行政管理事务	68.21		68.21		
2040299	其他公安支出	6.82		6.82		
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	14.72		14.72		
2049999	其他公共安全支出	14.72		14.72		
207	文化旅游体育与传媒支出	119.96	111.41	8.55		
20701	文化和旅游	119.96	111.41	8.55		
2070109	群众文化	111.41	111.41			
2070114	文化和旅游管理事务	3.00		3.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.55		5.55		
208	社会保障和就业支出	589.96	562.62	27.35		
20801	人力资源和社会保障管理事务	197.14	193.59	3.55		
2080102	一般行政管理事务	1.23		1.23		
2080107	社会保险业务管理事务	2.32		2.32		
2080150	事业运行	193.59	193.59			
20805	行政事业单位养老支出	312.86	312.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.50	138.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74			
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.62	106.62			
20810	社会福利	5.74		5.74		
2081006	养老服务	5.74		5.74		
20811	残疾人事业	5.91		5.91		
2081199	其他残疾人事业支出	5.91		5.91		
20825	其他生活救助	3.60		3.60		
2082501	其他城市生活救助	3.60		3.60		
20828	退役军人管理事务	64.71	56.16	8.55		
2082850	事业运行	56.16	56.16			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55		8.55		
210	卫生健康支出	137.20	84.50	52.70		
21004	公共卫生	44.92		44.92		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.72		40.72		
2100499	其他公共卫生支出	4.20		4.20		
21007	计划生育事务	0.26		0.26		
2100799	其他计划生育事务支出	0.26		0.26		
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50			
2101101	行政单位医疗	48.26	48.26			
2101102	事业单位医疗	36.24	36.24			

21014	优抚对象医疗	1.74		1.74		
2101401	优抚对象医疗补助	1.74		1.74		
21015	医疗保障管理事务	5.78		5.78		
2101506	医疗保障经办事务	5.78		5.78		
212	城乡社区支出	18,724.70	239.41	18,485.30		
21201	城乡社区管理事务	239.41	239.41			
2120104	城管执法	239.41	239.41			
21203	城乡社区公共设施	174.05		174.05		
2120303	小城镇基础设施建设	174.05		174.05		
21205	城乡社区环境卫生	174.02		174.02		
2120501	城乡社区环境卫生	174.02		174.02		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,137.23		18,137.23		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,137.23		18,137.23		
213	农林水支出	1,271.44	764.51	506.94		
21301	农业农村	432.25	400.88	31.38		
2130104	事业运行	400.88	400.88			
2130108	病虫害控制	17.22		17.22		
2130135	农业资源保护修复与利用	8.16		8.16		
2130148	渔业发展	2.50		2.50		
2130199	其他农业农村支出	3.50		3.50		
21302	林业和草原	87.41		87.41		
2130207	森林资源管理	72.10		72.10		
2130234	林业草原防灾减灾	15.30		15.30		
21303	水利	47.50		47.50		
2130314	防汛	0.79		0.79		
2130315	抗旱	44.68		44.68		
2130316	农村水利	2.03		2.03		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.55		8.55		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.55		8.55		
21307	农村综合改革	695.73	363.63	332.10		
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.73	363.63	189.10		
214	交通运输支出	282.50		282.50		
21401	公路水路运输	18.45		18.45		
2140104	公路建设	4.53		4.53		
2140106	公路养护	13.92		13.92		
21406	车辆购置税支出	264.06		264.06		

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264.06		264.06		
215	资源勘探工业信息等支出	6,539.81		6,539.81		
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,539.81		6,539.81		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,539.81		6,539.81		
221	住房保障支出	156.59	145.34	11.25		
22101	保障性安居工程支出	11.25		11.25		
2210105	农村危房改造	11.25		11.25		
22102	住房改革支出	145.34	145.34			
2210201	住房公积金	145.34	145.34			
224	灾害防治及应急管理支出	1.73		1.73		
22401	应急管理事务	1.53		1.53		
2240108	应急救援	0.53		0.53		
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00		
22406	自然灾害防治	0.20		0.20		
2240601	地质灾害防治	0.20		0.20		
229	其他支出	103.11		103.11		
22960	彩票公益金安排的支出	103.11		103.11		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.95		102.95		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.16		0.16		

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,478.25	一、一般公共服务支出	1,723.88	1,723.88		
二、政府性基金预算财政拨款	18,240.35	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	91.36	91.36		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	119.96	119.96		
		八、社会保障和就业支出	587.65	587.65		
		九、卫生健康支出	137.20	137.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	18,724.70	587.47	18,137.23	
		十二、农林水支出	1,269.41	1,269.41		
		十三、交通运输支出	282.50	282.50		
		十四、资源勘探工业信息等支出	6,539.81	6,539.81		
		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	156.59	156.59		
		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	1.73	1.73		
		二十三、其他支出	103.11		103.11	
		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	29,718.60	本年支出合计	29,737.90	11,497.55	18,240.35	
年初财政拨款结转和结余	75.24	年末财政拨款结转和结余	55.94	55.94		
一般公共预算财政拨款	75.24					
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	29,793.84	总计	29,793.84	11,553.49	18,240.35	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

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		11,497.55	3,293.70	8,203.85
201	一般公共服务支出	1,723.88	1,385.93	337.95
20101	人大事务	11.54		11.54
2010102	一般行政管理事务	1.20		1.20
2010104	人大会议	1.50		1.50
2010108	代表工作	6.84		6.84
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20102	政协事务	3.00		3.00
2010202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.06	1,385.93	162.13
2010301	行政运行	1,385.93	1,385.93	
2010302	一般行政管理事务	144.81		144.81
2010308	信访事务	17.32		17.32
20105	统计信息事务	10.41		10.41
2010507	专项普查活动	10.41		10.41
20113	商贸事务	47.90		47.90
2011302	一般行政管理事务	35.23		35.23
2011308	招商引资	12.67		12.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.13		26.13
2013102	一般行政管理事务	15.08		15.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.05		11.05
20132	组织事务	5.96		5.96
2013202	一般行政管理事务	5.96		5.96
20136	其他共产党事务支出	58.40		58.40
2013699	其他共产党事务支出	58.40		58.40
20138	市场监督管理事务	12.48		12.48
2013816	食品安全监管	12.48		12.48
204	公共安全支出	91.36		91.36
20402	公安	75.03		75.03
2040202	一般行政管理事务	68.21		68.21
2040299	其他公安支出	6.82		6.82
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	14.72		14.72
2049999	其他公共安全支出	14.72		14.72
207	文化旅游体育与传媒支出	119.96	111.41	8.55
20701	文化和旅游	119.96	111.41	8.55
2070109	群众文化	111.41	111.41	
2070114	文化和旅游管理事务	3.00		3.00

2070199	其他文化和旅游支出	5.55		5.55
208	社会保障和就业支出	587.65	562.62	25.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.82	193.59	1.23
2080102	一般行政管理事务	1.23		1.23
2080150	事业运行	193.59	193.59	
20805	行政事业单位养老支出	312.86	312.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.50	138.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.62	106.62	
20810	社会福利	5.74		5.74
2081006	养老服务	5.74		5.74
20811	残疾人事业	5.91		5.91
2081199	其他残疾人事业支出	5.91		5.91
20825	其他生活救助	3.60		3.60
2082501	其他城市生活救助	3.60		3.60
20828	退役军人管理事务	64.71	56.16	8.55
2082850	事业运行	56.16	56.16	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55		8.55
210	卫生健康支出	137.20	84.50	52.70
21004	公共卫生	44.92		44.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.72		40.72
2100499	其他公共卫生支出	4.20		4.20
21007	计划生育事务	0.26		0.26
2100799	其他计划生育事务支出	0.26		0.26
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50	
2101101	行政单位医疗	48.26	48.26	
2101102	事业单位医疗	36.24	36.24	
21014	优抚对象医疗	1.74		1.74
2101401	优抚对象医疗补助	1.74		1.74
21015	医疗保障管理事务	5.78		5.78
2101506	医疗保障经办事务	5.78		5.78
212	城乡社区支出	587.47	239.41	348.06
21201	城乡社区管理事务	239.41	239.41	
2120104	城管执法	239.41	239.41	
21203	城乡社区公共设施	174.05		174.05
2120303	小城镇基础设施建设	174.05		174.05
21205	城乡社区环境卫生	174.02		174.02
2120501	城乡社区环境卫生	174.02		174.02
213	农林水支出	1,269.41	764.51	504.91
21301	农业农村	432.25	400.88	31.38
2130104	事业运行	400.88	400.88	
2130108	病虫害控制	17.22		17.22
2130135	农业资源保护修复与利用	8.16		8.16
2130148	渔业发展	2.50		2.50
2130199	其他农业农村支出	3.50		3.50
21302	林业和草原	87.41		87.41
2130207	森林资源管理	72.10		72.10

2130234	林业草原防灾减灾	15.30		15.30
21303	水利	45.47		45.47
2130314	防汛	0.79		0.79
2130315	抗旱	44.68		44.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.55		8.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.55		8.55
21307	农村综合改革	695.73	363.63	332.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.73	363.63	189.10
214	交通运输支出	282.50		282.50
21401	公路水路运输	18.45		18.45
2140104	公路建设	4.53		4.53
2140106	公路养护	13.92		13.92
21406	车辆购置税支出	264.06		264.06
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264.06		264.06
215	资源勘探工业信息等支出	6,539.81		6,539.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,539.81		6,539.81
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,539.81		6,539.81
221	住房保障支出	156.59	145.34	11.25
22101	保障性安居工程支出	11.25		11.25
2210105	农村危房改造	11.25		11.25
22102	住房改革支出	145.34	145.34	
2210201	住房公积金	145.34	145.34	
224	灾害防治及应急管理支出	1.73		1.73
22401	应急管理事务	1.53		1.53
2240108	应急救援	0.53		0.53
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	0.20		0.20
2240601	地质灾害防治	0.20		0.20

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,999.01	302	商品和服务支出	787.39	310	资本性支出	14.64
30101	基本工资	382.18	30201	办公费	20.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	187.47	30202	印刷费	13.17	31002	办公设备购置	14.64
30103	奖金	350.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	43.60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	539.70	30205	水费	13.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.50	30206	电费	59.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67.74	30207	邮电费	35.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.50	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	3.02	30211	差旅费	121.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.09	30213	维修（护）费	10.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.41	30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	492.67	30215	会议费	2.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.37	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	22.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	457.16	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	110.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	79.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	105.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.90	30229	福利费	29.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.09	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.13	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	119.24	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		2,491.67	公用经费合计					802.03

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

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			18,240.35	18,240.35		18,240.35	
212	城乡社区支出		18,137.23	18,137.23		18,137.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,137.23	18,137.23		18,137.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18,137.23	18,137.23		18,137.23	
229	其他支出		103.11	103.11		103.11	
22960	彩票公益金安排的支出		103.11	103.11		103.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		102.95	102.95		102.95	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.16	0.16		0.16	

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：垫江县澄溪镇人民政府

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	593.36
（一）支出合计	16.82	16.82	（一）行政单位	593.36
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	11.09	11.09	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	11.09	11.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.74	5.74	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.74	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	6
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）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	91	（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）	—	624	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	—	2.76		
三、培训费	—	13.37		

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。