

垫江县鹤游镇人民政府 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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。

按照优化协同高效的原则，调整设置相关党委、政府综合办事机构。调整后，共计设置党委、政府综合办事机构 15 个。具体设置及主要职责分别是：

1. 党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

2. 党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3. 人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

4. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。承担促进镇、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

5. 财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部

审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

7. 平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

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、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村

(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

9. 应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

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。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

11. 农业服务中心。宗旨：推广先进农业技术，促进农业发

展。主要职责：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共 服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

12.文化服务中心。宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。主要职责：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

13.劳动就业和社会保障服务所。宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。主要职责：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

14.退役军人服务站。宗旨：为退役军人提供服务。主要职责：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、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士

兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

15.综合行政执法大队。宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。主要职责：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.行政机构 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（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业单位 5 个。分别是农业服务中心、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。

3.人员情况：本部门 2023 年末在职职工 36 人。（其中：行政人员编制 19 人，实有在职职工 17 人；事业人员：农业服务中心编制 6 人，实有在职职工 6 人，文化服务中心编制 3 人，实有在职职工 3 人，劳动就业和社会保障服务所编制 5 人，实有在职职工 4 人，退役军人服务站编制 2 人，实有在职职工 2 人，综合行政执法大队编制 5 人，实有在职职工 4 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 4377.28 万元，支出总计 4377.28 万元。收支较上年决算数增加 1333.04 万元，增长 43.79%，主要原因是税收收入增加，增加了古城半山健身步道及标识标牌、团结村秸秆加工项目、团结村亮化工程、群丰村金钱村长坡村农村公路建设工程、特殊困难老年人家庭适老化改造等项目投入。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4287.34 万元，较上年决算数增加 1457.66 万元，增长 51.51%，主要原因是税收收入增加，增加了古城半山健身步道及标识标牌、团结村秸秆加工项目、团结村亮化工程、群丰村金钱村长坡村农村公路建设工程、特殊困难老年人家庭适老化改造等项目投入。其中：财政拨款收入 4287.34 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 89.94 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4325.63 万元，较上年决算数增加 1369.33 万元，增长 46.32%，主要原因是税收收入增加，增加了古城半山健身步道及标识标牌、团结村秸秆加工项目、团结村亮化工程、群丰村金钱村长坡村农村公路建设工程、特殊困难老年人家庭适老化改造等项目投入。其中：基本支出 1435.13 万元，占 33.18%；项目支出 2890.51 万元，占 66.82%；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 51.65 万元，较上年决算数减少 36.29 万元，下降 41.27%，主要原因是动用了上年结余弥补收支差额。

(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 4377.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1333.04 万元，增长 43.79%。主要原因是税收收入增加，增加了古城半山健身步道及标识标牌、团结村秸秆加工项目、团结村亮化工程、群丰村金钱村长坡村农村公路建设工程、特殊困难老年人家庭适老化改造等项目投入。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4286.62 万元，较上年决算数增加 1491.95 万元，增长 53.39%。主要原因是税收收入增加，增加了古城半山健身步道及标识标牌、团结村秸秆加工项目、团结村亮化工程、群丰村金钱村长坡村农村公路建设工程、特殊困难老年人家庭适老化改造等项目投入。较年初预算数增加 2088.50 万元，增长 95.01%。主要原因是增加了项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 76.48 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4317.42 万元，较上年决算数增加 1396.12 万元，增长 47.79%。主要原因是增加了古城半山健身步道及标识标牌、团结村秸秆加工项目、团结村亮化工程、群丰村金钱村长坡村农村公路建设工程、特殊

困难老年人家庭适老化改造等项目投入。较年初预算数增加2119.30万元，增长96.41%。主要原因是增加了项目支出。

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45.69万元，较上年决算数减少28.79万元，下降38.65%，主要原因是动用上年结余弥补收支差额。

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937.84万元，占21.72%，较年初预算数增加281.78万元，增长42.95%，主要原因是办公经费、委托业务费、发放往年人员经费等增加。

(2) 公共安全支出17.12万元，占0.40%，较年初预算数增加17.12万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算，当年下拨平安建设专项资金。

(3) 文化旅游体育与传媒支出137.52万元，占3.19%，较年初预算数增加87.41万元，增长174.44%，主要原因是支付上年未付全民健身中心项目款。

(4) 社会保障与就业支出341.43万元，占7.91%，较年初预算数增加44.93万元，增长15.15%，主要原因是养老服务站修建项目支出。

(5) 卫生健康支出50.51万元，占1.17%，较年初预算数增加18.68万元，增长58.69%，主要原因是支付2022年11-12月疫情防控期间物资保障费用。

(6) 城乡社区支出 186.09 万元，占 4.31%，较年初预算数减少 45.40 万元，下降 19.61%，主要原因是支付场镇化肥池清掏费用、场镇清扫及市政管理费用、为民服务街设计及建设费用、古城半山健身步道工程设计及建设费用。

(7) 农林水支出 652.92 万元，占 15.12%，较年初预算数增加 240.38 万元，增长 58.27%，主要原因是支付团结村一事一议亮化工程、团结村公路建设工程款、盐白干渠水井村 7 组至 3 组段修复项目工程款。

(8) 交通运输支出 134.00 万元，占 3.10%，较年初预算数增加 134.00 万元，增长 100.00%，主要原因是分州产业大道单改双费用、污水处理厂弯道截弯取直油化费用、团结、分州公路护栏安装费用等。

(9) 资源勘探信息等支出 1777.18 万元，占 41.16%，较年初预算数增加 1309.88 万元，增长 280.31%，主要原因是支付招商引资产业扶持资金等。

(10) 住房保障支出 57.59 万元，占 1.33%，较年初预算数增加 6.80 万元，增长 13.39%，主要原因是事业站所室账务单独核算，事业人员住房公积金在站所室支付。

(11) 灾害防治及应急管理支出 25.22 万元，占 0.58%，较年初预算数增加 23.72 万元，增长 1581.33%，主要原因是支付 2022 年地质灾害防治避险搬迁项目费用。

(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 1435.13 万元。其中：人员经费 1221.92 万元，较上年决算数增加 278.07 万元，增长 29.46%，主要原因是综合目标考核、社会保障缴费和人员工资调标等项目支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费 213.21 万元，较上年决算数增加 16.34 万元，增长 8.30%，主要原因是日常公用经费支出增加。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、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、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 13.46 万元，年末结转结余 5.96 万元。本年收入 0.72 万元，较上年决算数减少 34.28 万元，下降 97.94%，主要原因是本年度减少政府性基金项目。本年支出 8.22 万元，较上年决算数减少 26.78 万元，下降 76.51%，主要原因是本年度减少政府性基金项目。

（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收支。

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 4.47 万元，较年初预算数增加 2.55 万元，增长 132.81%，主要原因是年初预算减少。较上年支出数无增减，主要原因是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。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，公务接待费大幅下降。三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 4.17 万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 3.75 万元，增长 892.86%，主要原因是严控三公经费支出，年初预算数减少。较上年支出数无增减，

主要原因是严格控制公务用车使用，减少公务用车运行维护费支出。

公务接待费 0.30 万元，主要用于接待招商引资项目的座谈。费用支出较年初预算数减少 1.20 万元，下降 80.00%，主要原因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。较上年支出数无增减，主要原因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。。

（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 1 辆；国内公务接待 8 批次 40 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 75.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.17 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 9.68 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 23.79%，主要原因是增加了人大会议费用。本年度培训费支出 0.52 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 205.88%，主要原因是增加了职工外出培训。

（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 176.89 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、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数增加 12.11 万元，增长 7.35%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、其它交通费增加。

（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 1 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 1 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%。2023 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 64 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2854.24 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	垫江县鹤游镇人民政府整体监控		项目编码：	5002310002 3P000082		自评总分：	98.002			
项目主管部门：	722-垫江县鹤游镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人：	龚婷		联系电话：	7458 2700
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	23,340,982.17		42,893,376.43		42,893,376.43					
其中：财政拨款	23,340,982.17		42,893,376.43		42,893,376.43		100	10.00	10.00	
一般公共预算	23,333,602.17		42,886,176.43		42,886,176.43		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		
贯彻和执行上级的各项方针政策，提升社会治理能力，促进群众的获得感、幸福感、安全感。；合理安排和统筹政府各项费用收支；反应发展与改革的事务，促进农民增收，提升人居生活质量。								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
城区绿化面积	平方	≥	5000	5000	0	100	4	4	否	

	米									
党建培训人次	人次	≥	750	750	0	100	4	4	否	
到市、进京非访、集访次数	次	=	0	0	0	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	≥	1300	1300	0	100	4	4	否	
优抚、民政、计生等困难群众补助人数	人	≥	683	683	0	100	5	5	否	
重大安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否	
社区网格员覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
辖区河道水质	类	≥	3	3	0	100	3	3	否	
一般公共预算收入完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
应公开的政务信息公开率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
农村卫生厕所改厕覆盖率	%	≥	90	85	5.56	44.4	4	1.78	否	
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
三季度预算执行进度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
疫情防控处置率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
征兵完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
农村常住居民人均可支配收入增速	%	≥	10.5	10.5	0	100	4	4	否	
辖区干部满意度	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
辖区群众满意度	%	=	100	100	0	100	5	5	否	

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：	中央农业资源与生态保护资金	项目编码：	50023122T000002045633	自评总分：	99.01					
项目主管部门：	722-垫江县鹤游镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	龚婷	联系电话：	74582700			
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	597,020.00	597,020.00							
其中：财政拨款	0.00	597,020.00	597,020.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	597,020.00	597,020.00	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			
完成团结村 2023 年农作物秸秆综合利用项目			完成团结村 2023 年农作物秸秆综合利用项目				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
农作物秸秆综合利用项目	个	=	1	1	0	100	20	20		
验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		

年度完成任务率	%	=	100	100	0	100	20	20		
提高农作物秸秆综合利用		定性	好	1	0	100	20	20		
满意	%	>	90	90	0	100	10	10		
项目修建成本	元	=	603000	597020	0.99	90.1	10	9.01		

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：	722-垫江县鹤游镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	龚婷	联系电话：	74582700

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	30,960.00	30,960.00	30,960.00			
其中：财政拨款	30,960.00	30,960.00	30,960.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	30,960.00	30,960.00	30,960.00	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
保障事业人员遗属生活		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
遗属人数	人数	=	2	2	0	100	10	10	否	
保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

年度完成任务率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
提高遗属人员生活水平		定性	好	1	0	100	20	20	否	
满意	%	>	90	90	0	100	10	10	否	
保障成本	元/人年	=	15480	30960	100	100	20	20	否	追加预算支出，保障遗属生活

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	村居监察监督员 误工补助	项目编码：	50023122T0000 02654742	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	722-垫江县鹤游镇 人民政府	财政归口 处室：	014-会计管理核 算中心	部门联系人：	龚婷	联系电话：	745827 00

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	9,600.00	9,600.00			
其中：财政拨款	0.00	9,600.00	9,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	9,600.00	9,600.00	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
履行监督监察职责，提高干部履职	履行监督监察职责，提高干部履职	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
监督监察员 人数	个	=	8	8	0	100	20	20		
监督覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		
年度完成任 务率	%	=	100	100	0	100	10	10		

提高监督监察效果		定性	好	1	0	100	20	20		
满意	%	>	90	90	0	100	10	10		
补贴成本	元	=	9600	9600	0	100	10	10		

(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：023-74582700

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县鹤游镇人民政府

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	4,286.62	一、一般公共服务支出	937.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.72	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	17.12
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	137.52
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	341.43
		九、卫生健康支出	50.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	186.81
		十二、农林水支出	652.92
		十三、交通运输支出	134.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,777.18
		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	57.59

		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	25.22
		二十三、其他支出	7.50
		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	4,287.34	本年支出合计	4,325.63
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	89.94	年末结转和结余	51.65
总计	4,377.28	总计	4,377.28

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：垫江县鹤游镇人民政府

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		4,287.34	4,287.34						
201	一般公共服务支出	936.36	936.36						
20101	人大事务	10.79	10.79						
2010102	一般行政管理事务	0.31	0.31						
2010104	人大会议	7.49	7.49						
2010108	代表工作	2.29	2.29						
2010199	其他人大事务支出	0.70	0.70						
20102	政协事务	2.00	2.00						
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.06	853.06						
2010301	行政运行	601.39	601.39						
2010302	一般行政管理事务	251.51	251.51						
2010308	信访事务	0.16	0.16						
20105	统计信息事务	3.37	3.37						
2010507	专项普查活动	3.37	3.37						
20113	商贸事务	20.70	20.70						
2011302	一般行政管理事务	16.12	16.12						
2011308	招商引资	4.58	4.58						
20132	组织事务	3.18	3.18						

2013202	一般行政管理事务	3.18	3.18						
20136	其他共产党事务支出	34.62	34.62						
2013699	其他共产党事务支出	34.62	34.62						
20138	市场监督管理事务	7.68	7.68						
2013816	食品安全监管	7.68	7.68						
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96						
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96						
204	公共安全支出	17.12	17.12						
20402	公安	4.28	4.28						
2040299	其他公安支出	4.28	4.28						
20499	其他公共安全支出	12.84	12.84						
2049999	其他公共安全支出	12.84	12.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	137.52	137.52						
20701	文化和旅游	59.63	59.63						
2070109	群众文化	52.63	52.63						
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00						
20703	体育	77.89	77.89						
2070307	体育场馆	77.89	77.89						
208	社会保障和就业支出	341.43	341.43						
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.38	81.38						
2080102	一般行政管理事务	0.27	0.27						
2080109	社会保险经办机构	0.18	0.18						
2080150	事业运行	70.44	70.44						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	10.50						
20805	行政事业单位养老支出	190.40	190.40						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.93	86.93						
20810	社会福利	7.22	7.22						
2081006	养老服务	7.22	7.22						
20811	残疾人事业	17.17	17.17						
2081105	残疾人就业	1.00	1.00						
2081199	其他残疾人事业支出	16.17	16.17						
20825	其他生活救助	2.85	2.85						
2082501	其他城市生活救助	2.85	2.85						
20828	退役军人管理事务	40.65	40.65						
2082802	一般行政管理事务	1.78	1.78						
2082850	事业运行	33.99	33.99						
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.88	4.88						
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
210	卫生健康支出	50.51	50.51						
21004	公共卫生	9.77	9.77						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.77	9.77						
21007	计划生育事务	0.20	0.20						
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20						
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11						
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48						
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63						
21014	优抚对象医疗	0.66	0.66						

2101401	优抚对象医疗补助	0.66	0.66						
21015	医疗保障管理事务	0.78	0.78						
2101506	医疗保障经办事务	0.78	0.78						
212	城乡社区支出	164.49	164.49						
21201	城乡社区管理事务	71.85	71.85						
2120104	城管执法	71.85	71.85						
21203	城乡社区公共设施	17.00	17.00						
2120303	小城镇基础设施建设	17.00	17.00						
21205	城乡社区环境卫生	74.91	74.91						
2120501	城乡社区环境卫生	74.91	74.91						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72	0.72						
2120804	农村基础设施建设支出	0.36	0.36						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36	0.36						
213	农林水支出	650.92	650.92						
21301	农业农村	346.57	346.57						
2130104	事业运行	120.75	120.75						
2130108	病虫害控制	11.57	11.57						
2130135	农业资源保护修复与利用	59.70	59.70						
2130199	其他农业农村支出	154.54	154.54						
21303	水利	10.00	10.00						
2130315	抗旱	10.00	10.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.09	8.09						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.09	8.09						
21307	农村综合改革	286.26	286.26						
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.26	243.26						
214	交通运输支出	134.00	134.00						
21401	公路水路运输	13.08	13.08						
2140106	公路养护	13.08	13.08						
21406	车辆购置税支出	120.92	120.92						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.92	120.92						
215	资源勘探工业信息等支出	1,777.18	1,777.18						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,777.18	1,777.18						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,777.18	1,777.18						
221	住房保障支出	57.59	57.59						
22101	保障性安居工程支出	2.10	2.10						
2210105	农村危房改造	2.10	2.10						
22102	住房改革支出	55.49	55.49						
2210201	住房公积金	55.49	55.49						
224	灾害防治及应急管理支出	20.22	20.22						
22401	应急管理事务	3.12	3.12						
2240108	应急救援	3.00	3.00						
2240109	应急管理	0.12	0.12						
22406	自然灾害防治	7.60	7.60						
2240601	地质灾害防治	7.60	7.60						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50	9.50						
2240703	自然灾害救灾补助	6.50	6.50						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 垫江县鹤游镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,325.63	1,435.13	2,890.51			
201	一般公共服务支出	937.84	601.39	336.44			
20101	人大事务	10.79		10.79			
2010102	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2010104	人大会议	7.49		7.49			
2010108	代表工作	2.29		2.29			
2010199	其他人大事务支出	0.70		0.70			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.06	601.39	251.66			
2010301	行政运行	601.39	601.39				
2010302	一般行政管理事务	251.51		251.51			
2010308	信访事务	0.16		0.16			
20105	统计信息事务	3.37		3.37			
2010507	专项普查活动	3.37		3.37			

20113	商贸事务	20.70		20.70		
2011302	一般行政管理事务	16.12		16.12		
2011308	招商引资	4.58		4.58		
20132	组织事务	3.18		3.18		
2013202	一般行政管理事务	3.18		3.18		
20136	其他共产党事务支出	34.62		34.62		
2013699	其他共产党事务支出	34.62		34.62		
20138	市场监督管理事务	9.16		9.16		
2013816	食品安全监管	9.16		9.16		
20199	其他一般公共服务支出	0.96		0.96		
2019999	其他一般公共服务支出	0.96		0.96		
204	公共安全支出	17.12		17.12		
20402	公安	4.28		4.28		
2040299	其他公安支出	4.28		4.28		
20499	其他公共安全支出	12.84		12.84		
2049999	其他公共安全支出	12.84		12.84		
207	文化旅游体育与传媒支出	137.52	52.63	84.89		
20701	文化和旅游	59.63	52.63	7.00		
2070109	群众文化	52.63	52.63			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00		
20703	体育	77.89		77.89		
2070307	体育场馆	77.89		77.89		
208	社会保障和就业支出	341.43	292.51	48.91		
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.38	70.44	10.94		
2080102	一般行政管理事务	0.27		0.27		

2080109	社会保险经办机构	0.18		0.18		
2080150	事业运行	70.44	70.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50		10.50		
20805	行政事业单位养老支出	190.40	188.08	2.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80			
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.93	84.61	2.32		
20810	社会福利	7.22		7.22		
2081006	养老服务	7.22		7.22		
20811	残疾人事业	17.17		17.17		
2081105	残疾人就业	1.00		1.00		
2081199	其他残疾人事业支出	16.17		16.17		
20825	其他生活救助	2.85		2.85		
2082501	其他城市生活救助	2.85		2.85		
20828	退役军人管理事务	40.65	33.99	6.66		
2082802	一般行政管理事务	1.78		1.78		
2082850	事业运行	33.99	33.99			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.88		4.88		
20899	其他社会保障和就业支出	1.75		1.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75		1.75		
210	卫生健康支出	50.51	39.11	11.40		
21004	公共卫生	9.77		9.77		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.77		9.77		
21007	计划生育事务	0.20		0.20		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20		

21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11			
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48			
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63			
21014	优抚对象医疗	0.66		0.66		
2101401	优抚对象医疗补助	0.66		0.66		
21015	医疗保障管理事务	0.78		0.78		
2101506	医疗保障经办事务	0.78		0.78		
212	城乡社区支出	186.81	71.85	114.95		
21201	城乡社区管理事务	94.17	71.85	22.32		
2120104	城管执法	71.85	71.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.32		22.32		
21203	城乡社区公共设施	17.00		17.00		
2120303	小城镇基础设施建设	17.00		17.00		
21205	城乡社区环境卫生	74.91		74.91		
2120501	城乡社区环境卫生	74.91		74.91		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72		0.72		
2120804	农村基础设施建设支出	0.36		0.36		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36		0.36		
213	农林水支出	652.92	322.13	330.79		
21301	农业农村	346.57	120.75	225.82		
2130104	事业运行	120.75	120.75			
2130108	病虫害控制	11.57		11.57		
2130135	农业资源保护修复与利用	59.70		59.70		
2130199	其他农业农村支出	154.54		154.54		
21303	水利	10.00		10.00		

2130315	抗旱	10.00		10.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.09		10.09		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.09		10.09		
21307	农村综合改革	286.26	201.38	84.89		
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.26	201.38	41.89		
214	交通运输支出	134.00		134.00		
21401	公路水路运输	13.08		13.08		
2140106	公路养护	13.08		13.08		
21406	车辆购置税支出	120.92		120.92		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.92		120.92		
215	资源勘探工业信息等支出	1,777.18		1,777.18		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,777.18		1,777.18		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,777.18		1,777.18		
221	住房保障支出	57.59	55.49	2.10		
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10		
2210105	农村危房改造	2.10		2.10		
22102	住房改革支出	55.49	55.49			
2210201	住房公积金	55.49	55.49			
224	灾害防治及应急管理支出	25.22		25.22		
22401	应急管理事务	3.12		3.12		
2240108	应急救援	3.00		3.00		
2240109	应急管理	0.12		0.12		
22406	自然灾害防治	7.60		7.60		
2240601	地质灾害防治	7.60		7.60		

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50		14.50			
2240703	自然灾害救灾补助	11.50		11.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
229	其他支出	7.50		7.50			
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.50		7.50			

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

公开部门： 垫江县鹤游镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	4,286.62	一、一般公共服务支出	937.84	937.84		
二、政府性基金预算财政拨款	0.72	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	17.12	17.12		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	137.52	137.52		
		八、社会保障和就业支出	341.43	341.43		
		九、卫生健康支出	50.51	50.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	186.81	186.09	0.72	
		十二、农林水支出	652.92	652.92		
		十三、交通运输支出	134.00	134.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,777.18	1,777.18		
		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	57.59	57.59		
		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	25.22	25.22		
		二十三、其他支出	7.50		7.50	
		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	4,287.34	本年支出合计	4,325.63	4,317.42	8.22	
年初财政拨款结转和结余	89.94	年末财政拨款结转和结余	51.65	45.69	5.96	
一般公共预算财政拨款	76.48					
政府性基金预算财政拨款	13.46					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,377.28	总计	4,377.28	4,363.10	14.18	

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

公开部门：垫江县鹤游镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,317.42	1,435.13	2,882.29
201	一般公共服务支出	937.84	601.39	336.44
20101	人大事务	10.79		10.79
2010102	一般行政管理事务	0.31		0.31
2010104	人大会议	7.49		7.49
2010108	代表工作	2.29		2.29
2010199	其他人大事务支出	0.70		0.70
20102	政协事务	2.00		2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.06	601.39	251.66
2010301	行政运行	601.39	601.39	
2010302	一般行政管理事务	251.51		251.51
2010308	信访事务	0.16		0.16
20105	统计信息事务	3.37		3.37
2010507	专项普查活动	3.37		3.37
20113	商贸事务	20.70		20.70
2011302	一般行政管理事务	16.12		16.12
2011308	招商引资	4.58		4.58

20132	组织事务	3.18		3.18
2013202	一般行政管理事务	3.18		3.18
20136	其他共产党事务支出	34.62		34.62
2013699	其他共产党事务支出	34.62		34.62
20138	市场监督管理事务	9.16		9.16
2013816	食品安全监管	9.16		9.16
20199	其他一般公共服务支出	0.96		0.96
2019999	其他一般公共服务支出	0.96		0.96
204	公共安全支出	17.12		17.12
20402	公安	4.28		4.28
2040299	其他公安支出	4.28		4.28
20499	其他公共安全支出	12.84		12.84
2049999	其他公共安全支出	12.84		12.84
207	文化旅游体育与传媒支出	137.52	52.63	84.89
20701	文化和旅游	59.63	52.63	7.00
2070109	群众文化	52.63	52.63	
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20703	体育	77.89		77.89
2070307	体育场馆	77.89		77.89
208	社会保障和就业支出	341.43	292.51	48.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.38	70.44	10.94
2080102	一般行政管理事务	0.27		0.27
2080109	社会保险经办机构	0.18		0.18
2080150	事业运行	70.44	70.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50		10.50

20805	行政事业单位养老支出	190.40	188.08	2.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.93	84.61	2.32
20810	社会福利	7.22		7.22
2081006	养老服务	7.22		7.22
20811	残疾人事业	17.17		17.17
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.17		16.17
20825	其他生活救助	2.85		2.85
2082501	其他城市生活救助	2.85		2.85
20828	退役军人管理事务	40.65	33.99	6.66
2082802	一般行政管理事务	1.78		1.78
2082850	事业运行	33.99	33.99	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.88		4.88
20899	其他社会保障和就业支出	1.75		1.75
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75		1.75
210	卫生健康支出	50.51	39.11	11.40
21004	公共卫生	9.77		9.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.77		9.77
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	

21014	优抚对象医疗	0.66		0.66
2101401	优抚对象医疗补助	0.66		0.66
21015	医疗保障管理事务	0.78		0.78
2101506	医疗保障经办事务	0.78		0.78
212	城乡社区支出	186.09	71.85	114.23
21201	城乡社区管理事务	94.17	71.85	22.32
2120104	城管执法	71.85	71.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.32		22.32
21203	城乡社区公共设施	17.00		17.00
2120303	小城镇基础设施建设	17.00		17.00
21205	城乡社区环境卫生	74.91		74.91
2120501	城乡社区环境卫生	74.91		74.91
213	农林水支出	652.92	322.13	330.79
21301	农业农村	346.57	120.75	225.82
2130104	事业运行	120.75	120.75	
2130108	病虫害控制	11.57		11.57
2130135	农业资源保护修复与利用	59.70		59.70
2130199	其他农业农村支出	154.54		154.54
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.09		10.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.09		10.09
21307	农村综合改革	286.26	201.38	84.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.26	201.38	41.89

214	交通运输支出	134.00		134.00
21401	公路水路运输	13.08		13.08
2140106	公路养护	13.08		13.08
21406	车辆购置税支出	120.92		120.92
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.92		120.92
215	资源勘探工业信息等支出	1,777.18		1,777.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,777.18		1,777.18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,777.18		1,777.18
221	住房保障支出	57.59	55.49	2.10
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10
2210105	农村危房改造	2.10		2.10
22102	住房改革支出	55.49	55.49	
2210201	住房公积金	55.49	55.49	
224	灾害防治及应急管理支出	25.22		25.22
22401	应急管理事务	3.12		3.12
2240108	应急救援	3.00		3.00
2240109	应急管理	0.12		0.12
22406	自然灾害防治	7.60		7.60
2240601	地质灾害防治	7.60		7.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50		14.50
2240703	自然灾害救灾补助	11.50		11.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00

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

公开部门： 垫江县鹤游镇人民政府

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	914.50	302	商品和服务支出	201.41	310	资本性支出	11.80
30101	基本工资	159.38	30201	办公费	20.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.02	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	11.80
30103	奖金	147.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	61.02	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	215.29	30205	水费	3.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	30206	电费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.80	30207	邮电费	26.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	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	1.60	30211	差旅费	57.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.86	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	307.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	299.65	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	0.35	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	3.33	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	59.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.16	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	4.17	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.76	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	0.97	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		1,221.92	公用经费合计					213.21	

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

公开部门： 垫江县鹤游镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		13.46	0.72	8.22		8.22	5.96
212	城乡社区支出	5.96	0.72	0.72		0.72	5.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.96	0.72	0.72		0.72	5.96
2120804	农村基础设施建设支出	5.96	0.36	0.36		0.36	5.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.36	0.36		0.36	
229	其他支出	7.50		7.50		7.50	
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50		7.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.50		7.50		7.50	

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

公开部门： 垫江县鹤游镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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

公开部门： 垫江县鹤游镇人民政府

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	176.89
（一）支出合计	4.47	4.47	（一）行政单位	176.89
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	4.17	4.17	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.17	4.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.30	0.30	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.30	3. 机要通信用车	1
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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（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）	—	40	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	—	9.68		
三、培训费	—	0.52		

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。