

# 垫江县普顺镇人民政府

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

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；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；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；推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

#### (二) 机构设置

普顺镇党委、政府综合办事机构 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、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂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；相当于行政正股级财政全

额拨款公益一类事业单位 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。共计 15 个。

### **（三）单位构成**

本单位为一级预算单位，下属行政、事业机构未单独核算，普顺镇人民政府本级、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。**2021 年度收入总计 3,748.62 万元，支出总计 3,748.62 万元。收支较上年决算数增加 1,524.46 万元、增长 68.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 3,659.66 万元，较上年决算数增加 1,574.76 万元，增长 75.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 1574.76 万元。其中：财政拨款收入 3,659.66 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 88.96 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 3,727.88 万元，较上年决算数增加 1,524.47 万元，增长 69.2%，主要原因是基

本支出增加 104.58 万元，项目支出增加 1419.89 万元。其中：基本支出 1,384.32 万元，占 37.1%；项目支出 2,343.56 万元，占 62.9%。

**4. 结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 20.75 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021 年度财政拨款收、支总计 3,748.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,524.46 万元，增长 68.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

## **（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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,162.78 万元，较上年决算数增加 1,077.88 万元，增长 51.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 1077.88 万元。较年初预算数增加 1,150.08 万元，增长 57.1%。主要原因是年中追加预算 1150.08 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 88.96 万元。

**2. 支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,231.00 万元，较上年决算数增加 1,027.59 万元，增长 46.6%。主要原因是基本支出增加 104.58 万元，项目支出增加 923.01 万元。较年初预算数增加 1,218.30 万元，增长 60.5%。主要原因是年中追加预算 1218.30 万元。

**3. 结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 20.75 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

**4. 比较情况。**本部门 2021 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 758.65 万元，占 23.5%，较年初预算数增加 228.55 万元，增长 43.1%，主要原因是年中追加预算 228.55 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 45.25 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 15.65 万元，增长 52.9%，主要原因是年中追加预算 45.25 万元。

(3) 社会保障与就业支出 731.70 万元，占 22.6%，较年初预算数增加 182.20 万元，增长 33.2%，主要原因是年中追加预算 182.20 万元。

(4) 卫生健康支出 77.28 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 7.28 万元，增长 10.4%，主要原因是年中追加预算 7.28 万元。

(5) 城乡社区支出 128.75 万元，占 4%，较年初预算数增加 4.75 万元，增长 3.83%，主要原因是年中追加预算 4.75 万元。

(6) 农林水支出 927.57 万元，占 28.7%，较年初预算数增加 400.87 万元，增长 76.11%，主要原因是年中追加预算 400.87 万元。

(7) 交通运输支出 383.14 万元，占 11.9%，较年初预算数增加 383.14 万元，增长%，主要原因是年中追加预算 383.14 万元。

(8) 商业服务业等支出 5.39 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 5.39 万元，增长%，主要原因是年中追加预算 5.39 万元。

(9) 住房保障支出 87.35 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 3.95 万元，增长 4.7%，主要原因是年中追加预算 3.95 万元。

(10) 灾害防治及应急管理支出 79.91 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 18.01 万元，增长 29.1%，主要原因是年中追加预算 18.01 万元。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,384.32 万元。其中：人员经费 1,150.44 万元，较上年决算数增加 28.29 万元，增长 2.5%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩

绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 233.88 万元，较上年决算数增加 76.28 万元，增长 48.4%，主要原因是物价上涨，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 496.88 万元，较上年决算数增加 496.88 万元，主要原因是本年新安排政府性基金财政预算拨款收入，上年未安排。本年支出 496.88 万元，较上年决算数增加 496.88 万元，主要原因是本年新安排政府性基金财政预算拨款支出，上年未安排。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门 2021 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。**

2021 年度“三公”经费支出共计 8.93 万元，较年初预算数减少 2.27 万元，下降 20.3%，主要原因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。较上年支出数减少**2.49**万元，下降**21.8%**，主要原因是主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。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。**

2021年度本部门因公出国（境）费用**0**万元，费用支出较年初预算数增加**0**万元，增长**0.0%**。较上年支出数增加**0**万元，增长**0.0%**，主要原因是严格控制因公出国支出，本单位**2021**年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费**0**万元，费用支出较年初预算数增加**0**万元，增长**0.0%**，主较上年支出数增加**0**万元，增长**0.0%**，主要原因是严格控制公务车购置支出，本单位**2021**年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费**4.53**万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作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**0.53**万元，增长**13.3%**，主要原因是油价上涨，导致公务用车运行维护费用增加。较上年支出数增加**0.50**

万元，增长 12.4%，主要原因是油价上涨，导致公务用车运行维护费用增加。

公务接待费 4.40 万元，主要用于接待客商到我单位考察招商引资环境的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.80 万元，下降 38.9%，主要原因是严格控制公务接待管理，减少不必要的公务接待。较上年支出数减少 2.99 万元，下降 40.5%，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。**

2021 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 2 辆；国内公务接待 91 批次 549 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。2021 年本部门人均接待费 80.09 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.27 万元。



## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出 15.16 万元，较上年决算数增加 11.04 万元，增长 268%，主要原因是本年召开人代会的次数增加，导致会议费增加。本年度培训费支出 1.84 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 234.5%，主要原因是本年培训人次增加，导致培训费增加。

### **（二）机关运行经费情况说明。**

2021 年度本部门机关运行经费支出 22.74 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 3.81 万元，增长 20.1%，主要原因是物价上涨，导致机关运行经费增加。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),  
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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 12.86 万元, 其中: 政府采购货物支出 12.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.86 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位对部门整体和 13 个项目开展了绩效自评, 其中, 以填报自评表形式开展自评 13 项, 涉及资金 2343.56 万元。

#### (二) 绩效自评结果。

##### 1. 绩效目标自评表。

#### 2021 年部门整体绩效自评表

编报单位: 垫江县普顺镇人民政府

编报时间: 2022 年 4 月 7 日

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得 分
		指标名	指标解释说明		

		称			
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性(2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分;部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性(2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性(2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分;整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2
绩效目标覆盖		部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得	2	

		率（2分）	体支出金额的比率。	1分； 60% > 比率 ≥ 30%的，得0.5分； < 30%的，得0分。	
		绩效指标明确性（2分）	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的，得1分； 绩效指标明确且可量化的，得1分； 其他情况酌情扣分。	2
过程 (50分)	预算执行情况 (24分)	财政供养人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 ≤ 100%；达到目标值得3分； 比率 > 100%，每增加5%扣1分，直至扣完。	3

过程 (50分)	预算 执行 (24分)	支出完 成率(3 分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$ ,得3分 100% > 结果 $\geq 90\%$ ,得2分; 90% > 结果 $\geq 80\%$ ,得1分; 80% > 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 < 60%的,不得分。	3
		预算调 整率(3 分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; 3% < 比率 $\leq 10\%$ 的,得2分; 比率 > 10%的,得0分。	3
		结转结 余率(3 分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数) $\times 100\%$ 。 结转结余总额,是指预	比率 $\leq 5\%$ 的,得3分; 5% < 比率 $\leq 10\%$ 的,得2分; 10% < 比率 $\leq 15\%$ 的,得1分; 比率 > 15%的,得0分	3

过程 (50分)			算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。		
	结转结余变动率(3分)		<p>部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。</p>	<p>比率≤0%；得3分；</p> <p>0%&lt;比率≤5%的，得2分；</p> <p>5%&lt;比率≤10%的，得1分；</p> <p>比率&gt;10%的，得0分</p>	3
	公用经费控制率（3分）		<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算</p>	<p>目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	3

			安排公用经费总额) × 100%。		
		“三公经费”控制率 (3分)	<p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p> <p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数) × 100%</p>	<p>目标值为 ≤100%; 达到目标值得 3 分, 未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	3
		政府采购执行率 (3分)	<p>通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算) × 100%。</p> <p>政府采购预算, 是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、</p>	<p>目标值为 100%; 以 3 分为上限, 采用完成率法计分: 得分=政府采购执行率 × 3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。</p>	3

			并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	<p>部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；</p> <p>2.相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>3.相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；</p> <p>5、是否制定相关项目管理制度。</p> <p>6、项目实施是否规范。</p>	全部符合（6分）； 符合其中一项（1分）	6



		<p>资金使用合规性 (9分)</p>	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；</p> <p>3.项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况；</p> <p>7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合（9分）；</p> <p>符合其中七项（8分）；</p> <p>符合其中六项（5分）；</p> <p>符合其中五项（3分）；</p> <p>符合其中四项及以下（0分）。</p>	<p>9</p>
--	--	-------------------------	---	---	----------

		<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.公开预决算信息；</p> <p>2.按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3.按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3分）；</p> <p>符合其中两项（2分）</p> <p>符合其中一项及以下（0分）。</p>	3
资产管理（8分）	资产管理完全性（4分）	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.资产保存完整；</p> <p>2.资产账务管理合规，帐</p>	<p>符合全部四项（4分）；</p> <p>符合其中三项（3分）；</p> <p>符合其中二项（2分）；</p> <p>符合其中一项（1分）；</p> <p>符合零项（0分）。</p>	4

		<p>实相符；</p> <p>3、资产配置合理、处置规范；</p> <p>4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>			
		<p>固定资 产利用 率  (4分)</p>	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。</p>	<p>比率≥90%的，得4分；</p> <p>90%&gt;比率≥80%，得3分；</p> <p>80%&gt;比率≥70%，得2分；</p> <p>70%&gt;比率≥60%，得1分；</p> <p>比率&lt;60%得0分。</p>	3
产出 (25分)	职责履行 (25分)	<p>项目实际完成率(5分)</p>	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p>	<p>100%&gt;比率≥95%，得5分；</p> <p>95%&gt;比率≥90%，得4分；</p> <p>90%&gt;比率≥85%，得3分；</p> <p>比率&lt;85%得0分。</p>	5
		<p>项目质量达标</p>	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成</p>	<p>目标值100%；以5分为上限，采用完成率法</p>	4

		<p>率（5分）</p> <p>项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣5分。</p>	
		<p>重点工作办结率（5分）</p> <p>部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。</p> <p>重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。</p> <p>重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。</p>	<p>目标值 100%；以 5 分为上限，采用完成比率法</p> <p>计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣5分。</p>	5
		<p>绩效目标完成率（10分）</p> <p>反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况</p>	<p>本项得分=绩效目标完成率×10</p> <p>（绩效目标完成率需</p>	10

		分)		提出合理依据)	
效益 (15分)	效果性(5分)	社会经济效益(5)	反映项目实施直接产生的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。	5
	公平性(10分)	群众信访办理情况(5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门(单位)对群粽意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得2分； 当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	5
		社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5

			效益。	
小计	100			98
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分 $\leq$ 得分 $\leq$ 89分； <input type="checkbox"/> 中 60分 $\leq$ 得分 $\leq$ 79分； <input type="checkbox"/> 较差 0分 $\leq$ 得分 $\leq$ 59分	优秀

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县普顺镇人民政府		
项目名称	农村五保	自评总分 (分)	
业务主管	垫江县财政局会核中心	联系人及电话	

部 门												
	全年资金总额							预算执行情况				
项 目 资 金 （ 万 元）	合 计	上年结转 数			年初预算数			预 算 追 加 、 追 减 （以 “-”表 示） 金 额	全 年 执 行 数 （决 算 数）	执 行 率 （%）	执 行 率 得 分 （ 10 分）	
		小 计	财 政 资 金	其 他 资 金	小 计	财 政 资 金	其 他 资 金					小 计
		263.49	0		263. 49	263. 49						
年	年初设定目标							全年目标实际完成情况				

<p>年度总体目标</p>	<p>贯彻落实中央和省里相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放</p>					<p>全年及时、准确、足额支付农村特困人员救助供养资金，保障了五保对象的生活水平</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标（指标名称）</p>	<p>年度指标值（计量单位）</p>	<p>调整后指标值（未调整不填列）</p>	<p>实际完成值（计量单位）</p>	<p>得分系数（%）</p>	<p>权重</p>	<p>得分</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>村（居）五保人数</p>	<p>195次</p>		<p>195次</p>	<p>100.00%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>



数量指标	发放人次	2328 次		2328 次	100.00%	10	10
质量指标	补助标准	足额发放		足额发放	100.00%	10	10
质量指标							
成本指标	发放情况	263.49 万元		263.49 万元	100.00%	10	10
成本指标							
时效指标	拨付结算情况	100%		100%	100%	10	10

	标							
	时 效 指 标	资 金 到 位 率	100%		100%	100%	10	10
效益指 标	经 济 效 益							
	社 会 效 益	保 障 民 生	好		好	100%	20	20
	生 态 效 益							
	可 持 续 影 响							
满意度	满	服 务	≥90%		100%	100%	10	10

	指标	意 度 指 标 (1 0 分)	对 象 满 意 度 情 况						
绩 效 目 标 未 全 部 完 成 原 因 分 析 及 整 改	<p data-bbox="320 779 683 817">一、未全部完成原因分析:</p> <p data-bbox="320 1413 528 1451">二、整改措施:</p>								

措 施	
--------	--

## 2.绩效自评报告或案例。

无

## 3.关于绩效自评结果的说明。

本单位 2021 年绩效目标均已完成。

## （三）重点绩效评价结果。

无

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**（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：023-74548800

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县普顺镇人民政府

2021 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,162.78	一、一般公共服务支出	758.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	496.88	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	
六、经营收入		六、科学技术支出	6.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	45.25
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	731.70
		九、卫生健康支出	77.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	621.13
		十二、农林水支出	927.57
		十三、交通运输支出	383.14
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	5.39
		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	87.35
		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	79.91
		二十三、其他支出	4.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,659.66	<b>本年支出合计</b>	3,727.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	88.96	年末结转和结余	20.75
<b>总计</b>	3,748.62	<b>总计</b>	3,748.62

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

### 收入决算表

公开 02 表

公开部门：垫江县普顺镇人民政府

2021 年度

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补	事业收入		经 营 收	附 属 单	其 他 收
功能分 类科目	项目（按“项”级功能分 类科目）				小	其			

编码				助 收 入	计	中： 教育 收费	人	位 上 缴 收 入	人
合计		3,659.66	3,659.66						
201	一般公共服务支出	728.66	728.66						
20101	人大事务	6.16	6.16						
201010 4	人大会议	5.16	5.16						
201010 8	代表工作	1.00	1.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	657.42	657.42						
201030 1	行政运行	622.07	622.07						
201030 2	一般行政管理事务	15.00	15.00						
201030 8	信访事务	4.00	4.00						
201039 9	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	16.35	16.35						
20113	商贸事务	4.40	4.40						

201130 8	招商引资	4.40	4.40						
20129	<b>群众团体事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>						
201290 2	一般行政管理事务	0.30	0.30						
20132	<b>组织事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
201320 2	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>49.68</b>	<b>49.68</b>						
201369 9	其他共产党事务支出	49.68	49.68						
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>						
201999 9	其他一般公共服务支出	0.70	0.70						
206	<b>科学技术支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>						
20699	<b>其他科学技术支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>						
206999 9	其他科学技术支出	6.00	6.00						
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>45.25</b>	<b>45.25</b>						
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>45.25</b>	<b>45.25</b>						
207010 9	群众文化	29.60	29.60						
207011	旅游宣传	10.65	10.65						

3									
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>698.02</b>	<b>698.02</b>						
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>67.94</b>	<b>67.94</b>						
2080109	社会保险经办机构	67.94	67.94						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>250.90</b>	<b>250.90</b>						
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	89.59	89.59						
2080509	其他行政事业单位养老支出	83.60	83.60						
20808	<b>抚恤</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>						
2080809	其他优抚支出	0.25	0.25						
20810	<b>社会福利</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>						
2081002	老年福利	21.00	21.00						
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>9.21</b>	<b>9.21</b>						
208110	一般行政管理事务	7.86	7.86						

2									
208119 9	其他残疾人事业支出	1.35	1.35						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
208200 1	临时救助支出	10.00	10.00						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>263.49</b>	<b>263.49</b>						
208210 2	农村特困人员救助供养支出	263.49	263.49						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>						
208250 1	其他城市生活救助	0.39	0.39						
208250 2	其他农村生活救助	3.40	3.40						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>71.05</b>	<b>71.05</b>						
208280 2	一般行政管理事务	15.00	15.00						
208285 0	事业运行	48.27	48.27						
208289 9	其他退役军人事务管理支出	7.78	7.78						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>						
208999	其他社会保障和就业支	0.39	0.39						

9	出								
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>77.28</b>	<b>77.28</b>						
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
210019	其他卫生健康管理事务	5.00	5.00						
9	支出								
21004	<b>公共卫生</b>	<b>11.95</b>	<b>11.95</b>						
210041	突发公共卫生事件应急	1.70	1.70						
0	处理								
210049	其他公共卫生支出	10.25	10.25						
9									
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>2.61</b>	<b>2.61</b>						
210079	其他计划生育事务支出	2.61	2.61						
9									
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.07</b>	<b>55.07</b>						
210110	行政单位医疗	32.81	32.81						
1									
210110	事业单位医疗	22.26	22.26						
2									
21013	<b>医疗救助</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>						
210130	城乡医疗救助	2.65	2.65						
1									
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>621.13</b>	<b>621.13</b>						
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>104.15</b>	<b>104.15</b>						

212010 4	城管执法	85.30	85.30						
212019 9	其他城乡社区管理事务 支出	18.85	18.85						
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>24.60</b>	<b>24.60</b>						
212050 1	城乡社区环境卫生	24.60	24.60						
21208	<b>国有土地使用权出让收入 安排的支出</b>	<b>492.38</b>	<b>492.38</b>						
212080 4	农村基础设施建设支出	35.00	35.00						
212089 9	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	457.38	457.38						
213	<b>农林水支出</b>	<b>923.05</b>	<b>923.05</b>						
21301	<b>农业农村</b>	<b>264.22</b>	<b>264.22</b>						
213010 4	事业运行	124.24	124.24						
213010 8	病虫害控制	4.20	4.20						
213012 2	农业生产发展	2.00	2.00						
213013 5	农业资源保护修复与利 用	16.00	16.00						

213015	对高校毕业生到基层任								
2	职补助	10.09	10.09						
213019	其他农业农村支出	107.69	107.69						
9									
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>82.81</b>	<b>82.81</b>						
213020	森林资源培育	82.31	82.31						
5									
213023	林业草原防灾减灾	0.50	0.50						
4									
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>						
213031	防汛	0.99	0.99						
4									
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>59.27</b>	<b>59.27</b>						
213050	一般行政管理事务	0.12	0.12						
2									
213050	生产发展	24.06	24.06						
5									
213059	其他扶贫支出	35.09	35.09						
9									
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>515.76</b>	<b>515.76</b>						
213070	对村级公益事业建设的								
1	补助	255.00	255.00						
213070	对村民委员会和村党支	260.76	260.76						



5	部的补助								
214	交通运输支出	383.14	383.14						
21401	公路水路运输	11.40	11.40						
214010	公路养护	11.40	11.40						
6									
21406	车辆购置税支出	371.74	371.74						
214060	车辆购置税用于公路等	336.15	336.15						
1	基础设施建设支出								
214060	车辆购置税用于农村公	35.59	35.59						
2	路建设支出								
216	商业服务业等支出	5.39	5.39						
21602	商业流通事务	5.39	5.39						
216029	其他商业流通事务支出	5.39	5.39						
9									
221	住房保障支出	87.35	87.35						
22101	保障性安居工程支出	4.20	4.20						
221010	农村危房改造	4.20	4.20						
5									
22102	住房改革支出	83.15	83.15						
221020	住房公积金	83.15	83.15						
1									
224	灾害防治及应急管理支出	79.91	79.91						
22401	应急管理事务	15.51	15.51						

224010 6	安全监管	11.51	11.51						
224010 8	应急救援	2.00	2.00						
224019 9	其他应急管理支出	2.00	2.00						
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>						
224020 4	消防应急救援	14.40	14.40						
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建 支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>						
224070 3	自然灾害救灾补助	35.00	35.00						
224079 9	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	15.00	15.00						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>						
229600 2	用于社会福利的彩票公 益金支出	4.50	4.50						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开部门：垫江县普顺镇人民政府

2021 年度

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		3,727.88	1,384.32	2,343.56			
201	一般公共服务支出	758.67	622.07	136.60			
20101	人大事务	16.16		16.16			
2010104	人大会议	15.16		15.16			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	657.42	622.07	35.35			
2010301	行政运行	622.07	622.07				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	4.00		4.00			
2010399	其他政府办公厅（室）	16.35		16.35			

	及相关机构事务支出						
20105	<b>统计信息事务</b>	<b>13.77</b>		<b>13.77</b>			
2010507	专项普查活动	13.77		13.77			
20113	<b>商贸事务</b>	<b>4.40</b>		<b>4.40</b>			
2011308	招商引资	4.40		4.40			
20129	<b>群众团体事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>			
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20132	<b>组织事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>49.68</b>		<b>49.68</b>			
2013699	其他共产党事务支出	49.68		49.68			
20138	<b>市场监督管理事务</b>	<b>6.24</b>		<b>6.24</b>			
2013816	食品安全监管	6.24		6.24			
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	0.70		0.70			
206	<b>科学技术支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
20699	<b>其他科学技术支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>45.25</b>	<b>29.60</b>	<b>15.65</b>			
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>45.25</b>	<b>29.60</b>	<b>15.65</b>			
2070109	群众文化	29.60	29.60				

2070113	旅游宣传	10.65		10.65			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>731.70</b>	<b>384.89</b>	<b>346.81</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>67.94</b>	<b>67.94</b>				
2080109	社会保险经办机构	67.94	67.94				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>268.68</b>	<b>268.68</b>				
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	107.37	107.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.60	83.60				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>			
2080899	其他优抚支出	0.25		0.25			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>			
2081002	老年福利	21.00		21.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>9.21</b>		<b>9.21</b>			
2081102	一般行政管理事务	7.86		7.86			
2081199	其他残疾人事业支出	1.35		1.35			

20820	<b>临时救助</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20821	<b>特困人员救助供养</b>	<b>263.49</b>		<b>263.49</b>			
2082102	农村特困人员救助供养支出	263.49		263.49			
20825	<b>其他生活救助</b>	<b>3.79</b>		<b>3.79</b>			
2082501	其他城市生活救助	0.39		0.39			
2082502	其他农村生活救助	3.40		3.40			
20828	<b>退役军人管理事务</b>	<b>76.95</b>	<b>48.27</b>	<b>28.68</b>			
2082802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2082850	事业运行	48.27	48.27				
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.68		13.68			
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.39</b>		<b>0.39</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39			
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>77.28</b>	<b>55.07</b>	<b>22.21</b>			
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21004	<b>公共卫生</b>	<b>11.95</b>		<b>11.95</b>			
2100410	突发公共卫生事件应	1.70		1.70			

	急处理						
2100499	其他公共卫生支出	10.25		10.25			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2.61</b>		<b>2.61</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	2.61		2.61			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.07</b>	<b>55.07</b>				
2101101	行政单位医疗	32.81	32.81				
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26				
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2.65</b>		<b>2.65</b>			
2101301	城乡医疗救助	2.65		2.65			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>621.13</b>	<b>85.30</b>	<b>535.83</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>104.15</b>	<b>85.30</b>	<b>18.85</b>			
2120104	城管执法	85.30	85.30				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.85		18.85			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>24.60</b>		<b>24.60</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	24.60		24.60			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>492.38</b>		<b>492.38</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	35.00		35.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	457.38		457.38			

213	<b>农林水支出</b>	<b>927.57</b>	<b>124.24</b>	<b>803.33</b>			
21301	<b>农业农村</b>	<b>264.22</b>	<b>124.24</b>	<b>139.98</b>			
2130104	事业运行	124.24	124.24				
2130108	病虫害控制	4.20		4.20			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.00		16.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.09		10.09			
2130199	其他农业农村支出	107.69		107.69			
21302	<b>林业和草原</b>	<b>82.81</b>		<b>82.81</b>			
2130205	森林资源培育	82.31		82.31			
2130234	林业草原防灾减灾	0.50		0.50			
21303	<b>水利</b>	<b>0.99</b>		<b>0.99</b>			
2130314	防汛	0.99		0.99			
21305	<b>扶贫</b>	<b>63.79</b>		<b>63.79</b>			
2130502	一般行政管理事务	0.12		0.12			
2130505	生产发展	24.06		24.06			
2130599	其他扶贫支出	39.61		39.61			
21307	<b>农村综合改革</b>	<b>515.76</b>		<b>515.76</b>			
2130701	对村级公益事业建设的补助	255.00		255.00			
2130705	对村民委员会和村党	260.76		260.76			



	支部的补助						
214	交通运输支出	383.14		383.14			
21401	公路水路运输	11.40		11.40			
2140106	公路养护	11.40		11.40			
21406	车辆购置税支出	371.74		371.74			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	336.15		336.15			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	35.59		35.59			
216	商业服务业等支出	5.39		5.39			
21602	商业流通事务	5.39		5.39			
2160299	其他商业流通事务支出	5.39		5.39			
221	住房保障支出	87.35	83.15	4.20			
22101	保障性安居工程支出	4.20		4.20			
2210105	农村危房改造	4.20		4.20			
22102	住房改革支出	83.15	83.15				
2210201	住房公积金	83.15	83.15				
224	灾害防治及应急管理支出	79.91		79.91			
22401	应急管理事务	15.51		15.51			
2240106	安全监管	11.51		11.51			
2240108	应急救援	2.00		2.00			

2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>14.40</b>		<b>14.40</b>			
2240204	消防应急救援	14.40		14.40			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.50</b>		<b>4.50</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4.50</b>		<b>4.50</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50		4.50			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：垫江县普顺镇人民政府

2021 年度

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	国 有 资

					拨款	本 经 营 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	3,162.78	一、一般公共服务支出	758.65	758.65		
二、政府性基金预算财政拨款	496.88	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				
		六、科学技术支出	6.00	6.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	45.25	45.25		

		八、社会保障 和就业支出	731.70	731.70		
		九、卫生健康 支出	77.28	77.28		
		十、节能环保 支出				
		十一、城乡社 区支出	621.13	128.75	492.38	
		十二、农林水 支出	927.57	927.57		
		十三、交通运 输支出	383.14	383.14		
		十四、资源勘 探工业信息 等支出				
		十五、商业服 务业等支出	5.39	5.39		
		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	87.35	87.35		
		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	79.91	79.91		
		二十三、其他 支出	4.50		4.50	
		二十四、债务 还本支出				
<b>本年收入合计</b>	3,659.66	二十五、债务 付息支出				
年初财政拨款结转和结 余	88.96	二十六、抗疫 特别国债安 排的支出				
一、一般公共预算财政拨 款	88.96	<b>本年支出合 计</b>	3,727.88	3,231.00	496.88	
二、政府性基金预算财政		年末财政拨	20.75	20.75		

拨款		款结转和结 余				
三、国有资本经营预算财 政拨款						
<b>总计</b>	3,748.62	<b>总计</b>	3,748.62	3,251.74	496.88	

备注：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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：垫江县普顺镇人民政府

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项” 级功能分类科 目）	合计	基本支 出	项目支 出
合计		3,231.00	1,384.32	1,846.67
201	一般公共服务 支出	758.67	622.07	136.60
20101	人大事务	16.16		16.16
2010104	人大会议	15.16		15.16
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅	657.42	622.07	35.35

	<b>(室)及相关机构事务</b>			
2010301	行政运行	622.07	622.07	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.35		16.35
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>13.77</b>		<b>13.77</b>
2010507	专项普查活动	13.77		13.77
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>4.40</b>		<b>4.40</b>
2011308	招商引资	4.40		4.40
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>49.68</b>		<b>49.68</b>

2013699	其他共产党 事务支出	49.68		49.68
20138	市场监督管理 事务	6.24		6.24
2013816	食品安全监 管	6.24		6.24
20199	其他一般公共 服务支出	0.70		0.70
2019999	其他一般公 共服务支出	0.70		0.70
206	科学技术支出	6.00		6.00
20699	其他科学技术 支出	6.00		6.00
2069999	其他科学技 术支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	45.25	29.60	15.65
20701	文化和旅游	45.25	29.60	15.65
2070109	群众文化	29.60	29.60	
2070113	旅游宣传	10.65		10.65
2070199	其他文化和 旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就	731.70	384.89	346.81



	<b>业支出</b>			
20801	<b>人力资源和社 会保障管理事 务</b>	67.94	67.94	
2080109	社会保险经 办机构	67.94	67.94	
20802	<b>民政管理事务</b>	10.00		10.00
2080299	其他民政管 理事务支出	10.00		10.00
20805	<b>行政事业单位 养老支出</b>	268.68	268.68	
2080501	行政单位离 退休			
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	107.37	107.37	
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	83.60	83.60	
20808	<b>抚恤</b>	0.25		0.25

2080899	其他优抚支出	0.25		0.25
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
2081002	老年福利	21.00		21.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>9.21</b>		<b>9.21</b>
2081102	一般行政管理事务	7.86		7.86
2081199	其他残疾人事业支出	1.35		1.35
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>263.49</b>		<b>263.49</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	263.49		263.49
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3.79</b>		<b>3.79</b>
2082501	其他城市生活救助	0.39		0.39
2082502	其他农村生活救助	3.40		3.40
<b>20828</b>	<b>退役军人管理</b>	<b>76.95</b>	<b>48.27</b>	<b>28.68</b>

	<b>事务</b>			
2082802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2082850	事业运行	48.27	48.27	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.68		13.68
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.39</b>		<b>0.39</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>77.28</b>	<b>55.07</b>	<b>22.21</b>
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21004	<b>公共卫生</b>	<b>11.95</b>		<b>11.95</b>
2100410	突发公共卫生事件应急管理	1.70		1.70
2100499	其他公共卫生支出	10.25		10.25

21007	计划生育事务	2.61		2.61
2100799	其他计划生育事务支出	2.61		2.61
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	
2101101	行政单位医疗	32.81	32.81	
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	
21013	医疗救助	2.65		2.65
2101301	城乡医疗救助	2.65		2.65
212	城乡社区支出	128.75	85.30	43.45
21201	城乡社区管理事务	104.15	85.30	18.85
2120104	城管执法	85.30	85.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.85		18.85
21205	城乡社区环境卫生	24.60		24.60
2120501	城乡社区环境卫生	24.60		24.60

213	农林水支出	927.57	124.24	803.33
21301	农业农村	264.22	124.24	139.98
2130104	事业运行	124.24	124.24	
2130108	病虫害控制	4.20		4.20
2130122	农业生产发 展	2.00		2.00
2130135	农业资源保 护修复与利用	16.00		16.00
2130152	对高校毕业 生到基层任职 补助	10.09		10.09
2130199	其他农业农 村支出	107.69		107.69
21302	林业和草原	82.81		82.81
2130205	森林资源培 育	82.31		82.31
2130234	林业草原防 灾减灾	0.50		0.50
21303	水利	0.99		0.99
2130314	防汛	0.99		0.99
21305	扶贫	63.79		63.79
2130502	一般行政管 理事务	0.12		0.12

2130505	生产发展	24.06		24.06
2130599	其他扶贫支出	39.61		39.61
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>515.76</b>		<b>515.76</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	255.00		255.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.76		260.76
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>383.14</b>		<b>383.14</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>11.40</b>		<b>11.40</b>
2140106	公路养护	11.40		11.40
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>371.74</b>		<b>371.74</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	336.15		336.15
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	35.59		35.59
<b>216</b>	<b>商业服务业等</b>	<b>5.39</b>		<b>5.39</b>

	<b>支出</b>			
21602	<b>商业流通事务</b>	5.39		5.39
2160299	其他商业流 通事务支出	5.39		5.39
221	<b>住房保障支出</b>	87.35	83.15	4.20
22101	<b>保障性安居工 程支出</b>	4.20		4.20
2210105	农村危房改 造	4.20		4.20
22102	<b>住房改革支出</b>	83.15	83.15	
2210201	住房公积金	83.15	83.15	
224	<b>灾害防治及应 急管理支出</b>	79.91		79.91
22401	<b>应急管理事务</b>	15.51		15.51
2240106	安全监管	11.51		11.51
2240108	应急救援	2.00		2.00
2240199	其他应急管 理支出	2.00		2.00
22402	<b>消防事务</b>	14.40		14.40
2240204	消防应急救 援	14.40		14.40
22407	<b>自然灾害救灾 及恢复重建支</b>	50.00		50.00

	出			
2240703	自然灾害救 灾补助	35.00		35.00
2240799	其他自然灾 害救灾及恢复 重建支出	15.00		15.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 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：垫江县普顺镇人民政府

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,056.46	302	商品和服务支出	222.11	310	资本性支出	11.77
30101	基本	218.07	30201	办公费	36.07	31001	房屋建筑	



	工资						物购建	
30102	津贴 补贴	128.23	30202	印刷费	10.54	31002	办公设备 购置	9.72
30103	奖金	70.19	30203	咨询费		31003	专用设备 购置	
30106	伙食 补助费		30204	手续费		31005	基础设施 建设	
30107	绩效 工资	151.58	30205	水费	4.98	31006	大型修缮	
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险费	77.71	30206	电费	6.89	31007	信息网络 及软件购置 更新	2.05
30109	职业 年金缴 费	107.37	30207	邮电费	6.63	31008	物资储备	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	48.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务 员医疗		30209	物业管 理费		31010	安置补助	

	补助缴 费							
30112	其他 社会保 障缴费	10.53	30211	差旅费	59.73	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30113	住房 公积金	83.15	30212	因公出 国(境)费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗 费	6.35	30213	维修 (护)费	6.29	31013	公务用车 购置	
30199	其他 工资福 利支出	154.56	30214	租赁费	2.44	31019	其他交通 工具购置	
303	对个人 和家庭 的补助	93.98	30215	会议费		31021	文物和陈 列品购置	
30301	离休 费		30216	培训费	1.84	31022	无形资产 购置	
30302	退休 费		30217	公务接 待费	0.81	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	86.38	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	5.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.60	30227	委托业务费	21.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.47	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

	出							
			30299	其他商 品和服务 支出	13.79	39999	其他支出	
			307	债务利息 及费用支 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				
	<b>人员经费合计</b>	1,150.44	<b>公用经费合计</b>					233.88

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：垫江县普顺镇人民政府

2021 年度

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			496.8 8	496.88		496.8 8	
212	城乡社区支 出		492.3 8	492.38		492.3 8	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		492.3 8	492.38		492.3 8	
2120804	农村基础 设施建设支 出		35.00	35.00		35.00	
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出		457.3 8	457.38		457.3 8	
229	其他支出		4.50	4.50		4.50	

22960	彩票公益金 安排的支出		4.50	4.50	4.50	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		4.50	4.50	4.50	

备注：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。

### 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：垫江县普顺镇人民政府

2021 年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：垫江县普顺镇人民政府

2021 年度

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	22.74
(一)支出合计	11.20	8.93	(一)行政单位	22.74
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	4.00	4.53	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费			(一)车辆数合计(辆)	3
(2)公务用车运行维护费	4.00	4.53	1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	7.20	4.40	2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费	—	4.40	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1

(2) 国(境)外接待费	—		5.执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7.离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8.其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万元(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	91	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中:外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	12.86
6. 国内公务接待人次(人)	—	549	1. 政府采购货物支出	12.86
其中:外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	



7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采 购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采 购授予中小企业 合同金额	12.86
二、会议费	—	15.16	其中： 授予小微企业合 同金额	
三、培训费	—	1.84		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。