

垫江县普顺镇人民政府

2022 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

党委、政府综合办事机构 1 个，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，与 2021 年保持一致。

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。2022 年度收入总计 3,313.42 万元，支出总计 3,313.42 万元。收支较上年决算数减少 435.20 万元，下降 11.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,096.46 万元，较上年决算数减少 563.20 万元，下降 15.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 563.20 万元。其中：财政拨款收入 3,096.46 万元，占 100%，此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 216.96 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,306.82 万元，较上年决算减少 421.06 万元，下降 11.3%，主要原因是基本支出增加 576.40 万元，项目支出减少 997.46 万元。其中：基本支出 1,960.72 万元，占 59.3%；项目支出 1,346.1 万元，占 40.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 6.6 万元，较上年决算数减少 14.15 万元，下降 68.2%，主要原因是使用结余资金 14.15 万元弥补项目资金不足。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,313.42 万元。与 2021 年相比 财政拨款收、支总计各减少 435.20 万元，下降 11.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 435.20 万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,015.64 万元 较上年决算数减少 147.14 万元 ,下降 4.7%。主要原因是项目收入比上年减少 147.14 万元。较年初预算数增加 1,473.56 万元 , 增长 95.6%。主要原因是年中追加预算 1473.56 万元。此外 ,年初财政拨款结转和结余 216.96 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,226 万元 , 较上年决算数减少 5 万元 , 下降 0.2%。主要原因是项目支出减少 5 万元。较年初预算数增加 1,547.43 万元 ,增长 92.2%。主要原因是年中追加预算 1547.43 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.6 万元 , 较上年决算数减少 14.15 万元 , 下降 68.2% ,主要原因是使用结余资金 14.15 万元弥补项目资金不足。

4.比较情况。本部门 2022 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 1,116.03 万元 , 占 34.6% , 较年初预算数增加 665.26 万元 , 增长 147.6% , 主要原因年中追加预算 665.26 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 41.32 万元 , 占 1.3% , 较年初预算数增加 8.71 万元 , 增长 26.7% , 主要原因是年中追加预算 8.71 万元。

(3) 社会保障与就业支出 441.99 万元，占 13.7%，较年初预算数增加 93.61 万元，增长 26.9%，主要原因是年中追加预算 93.61 万元。

(4) 卫生健康支出 74.79 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 26.55 万元，增长 55%，主要原因是年中追加预算 26.55 万元。

(5) 城乡社区支出 135.38 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 50.51 万元，增长 59.5%，主要原因是年中追加预算 50.51 万元。

(6) 农林水支出 852.04 万元，占 26.4%，较年初预算数增加 204.73 万元，增长 31.6%，主要原因是年中追加预算 204.73 万元。

(7) 交通运输支出 410.56 万元，占 12.7%，较年初预算数增加 410.56 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加预算 410.56 万元。

(8) 资源勘探信息等支出 14.98 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 14.98 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加预算 14.98 万元。

(9) 住房保障支出 131.58 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 78.68 万元，增长 148.7%，主要原因是年中追加预算 78.68 万元。

(10) 灾害防治及应急管理支出 7.35 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 6.13 万元，下降 45.5%，主要原因是年中追减预算 6.13 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,960.72 万元。其中：人员经费 1,350.18 万元，较上年决算数增加 199.74 万元，增长 17.4%，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 610.53 万元 较上年决算数增加 376.65 万元，增长 161%，主要原因是森林防火、招商引资、疫情防控等导致公用经费增加。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。

2022 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 80.82 万元，较上年决算数减少 416.06 万元，下降 83.7%，主要原因是今年政府性基金财政拨款减少。本年支出 80.82 万元，较上年决算数减少 416.06 万元，下降 83.7%，主要原因是今年政府性基金财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 8.91 万元，较年初预算数增加 5.91 万元，增长 197%，主要原因是年中追加预算 5.91 万元。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.2%，主要原因是按照只减不增的原则，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 2022 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%，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 2022 年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 4.56 万元，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 4.56 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加预算 4.56 万元。

较上年支出数增加 0.03 万元，增长 0.7%，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 4.35 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增加 1.35 万元，增长 45%，主要原因是年中追加预算 1.35 万元。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 1.1%，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

2022 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 87 批次 544 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。2022 年本部门人均接待费 79.93 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.28 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 4.27 万元，较上年决算数减少 10.89 万元，下降 71.8%，主要原因是本年人代会召开的次数减少。本年度培训费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 96.7%，主要原因本年安排的培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 22.43 万元，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减少 0.31 万元，下降 1.4%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 669.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 669.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 669.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 669.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购普顺镇迎凤村乡村振兴配套设施及人居环境改造工程。

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 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 98.64 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	垫江县普顺镇人民政府整体自评	项目编码：	50023100022P000 058	自评总分：	99.00						
项目主管部门：	707-垫江县普顺镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	张小飞	联系电话：	13594560245				
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	16,785,655.02	36,684,829.64	32,926,751.90								
其中：财政拨款	16,785,655.02	36,684,829.64	32,926,751.90	90	10	9.00					
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						
认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委政府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、城区保洁、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					贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委政府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、城区保洁、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						
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	市财政局建议
城区绿化面积	平方米	≥	12500	12500	0	100	4	4	否	全面完成	
党建培训人次	人次	≥	1500	1500	0	100	4	4	否	全面完成	
到市、进京非访、集访次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否	全面完成	

较大森林火险发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否	全面 完成
年生活垃圾处理量	吨	≥	6300	6300	0	100	4	4	否	全面 完成
农村卫生厕所改厕覆盖率	%	≥	10	10	0	100	4	4	否	全面 完成
辖区农民人均纯收入增长量	%	≥	12	12.5	0	100	4	4	否	全面 完成
疫情防控处置率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	全面 完成
优抚、民政、计生等困难群众补助人数	人	≥	566	566	0	100	5	5	否	全面 完成
征兵完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	全面 完成
重大安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否	全面 完成
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	全面 完成
社区网格员覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	全面 完成
辖区河道水质	类	≥	3	3	0	100	3	3	否	全面 完成
一般公共预算收入完成率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	全面 完成
应公开的政务信息公开率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	全面 完成
三季度预算执行进度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	全面 完成
预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	全面 完成
辖区干部满意率	%	≥	98	98	0	100	3	3	否	全面 完成
辖区群众满意度	%	≥	90	91	0	100	5	5	否	全面 完成

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	下达 2021 年困难群众救助中央补助资金预算(第二次) (渝财社〔2021〕27号)(直达资金)	项目编码：	50023122T0000 02114470	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	707-垫江县普顺镇人民政府	财政归口处室：	014-会计管理核算中心	部门联系人：	张小飞	联系电话：	13594560245
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00								
其中:财政拨款	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100	10	10					
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							
		困难群众救助		全部完成							
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	市财政局建议
救助人数	人	=	26	26	0	100	20	20		完成	
资金使用合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		完成	
资金使用及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		完成	
救助困难群众		定性	好	1	0	100	20	20		完成	
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10		完成	
救助经费	元/人	=	250	250	0	100	10	10		完成	

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	乡镇运转经费	项目编码:	50023122T00000223 9273	自评总分:	100		
项目主管部门:	707-垫江县普顺镇人民政府	财政归口处室:	014-会计管理核算中心	部门联系人:	张小飞	联系电话:	13594560245
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	979,928.92	979,928.92	979,928.92								
其中：财政拨款	979,928.92	979,928.92	979,928.92					100	10	10	
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			
				保障政府正常运转				全部完成			
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	市财政局建议
资金作用时间	月	=	12	12	0	100	20	20		完成	
资金使用合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		完成	
资金使用及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		完成	
保障政府正常运转		定性	好	1	0	100	20	20		完成	
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10		完成	
每月运转经费	元/月	=	81660.74	81660.74	0	100	10	10		完成	

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 2022 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

（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：

张小飞 023-74548800

附表：

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表

3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 机构运行信息表

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

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	3,015.64	一、一般公共服务支出	1,116.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.82	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	41.32
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	441.99
		九、卫生健康支出	74.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	186.20
		十二、农林水支出	852.04
		十三、交通运输支出	410.56
		十四、资源勘探工业信息等支出	14.98
		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	131.58
		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	7.35
		二十三、其他支出	30.00
		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	3,096.46	本年支出合计	3,306.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	216.96	年末结转和结余	6.60
总计	3,313.42	总计	3,313.42

备注：1.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

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				上级补助收入	小计 其中：教育收费			
合计		3,096.46	3,096.46					
201	一般公共服务支出	958.61	958.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.15	906.15					
2010301	行政运行	872.71	872.71					
2010302	一般行政管理事务	33.44	33.44					
20113	商贸事务	1.25	1.25					
2011308	招商引资	1.25	1.25					
20132	组织事务	50.64	50.64					
2013202	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64					
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.57					
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	41.32	41.32					
20701	文化和旅游	41.32	41.32					
2070109	群众文化	38.32	38.32					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	433.77	433.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.37	97.37					
2080109	社会保险经办机构	0.64	0.64					
2080150	事业运行	96.73	96.73					
20805	行政事业单位养老支出	257.48	257.48					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	56.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.70	122.70						
20808	抚恤	4.00	4.00						
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00						
20811	残疾人事业	5.65	5.65						
2081104	残疾人康复	1.23	1.23						
2081105	残疾人就业	4.11	4.11						
2081199	其他残疾人事业支出	0.31	0.31						
20819	最低生活保障	0.15	0.15						
2081902	农村最低生活保障金支出	0.15	0.15						
20820	临时救助	0.65	0.65						
2082001	临时救助支出	0.65	0.65						
20825	其他生活救助	0.28	0.28						
2082502	其他农村生活救助	0.28	0.28						
20828	退役军人管理事务	67.40	67.40						
2082850	事业运行	62.46	62.46						
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.94	4.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
210	卫生健康支出	74.79	74.79						
21004	公共卫生	13.96	13.96						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.96	13.96						
21007	计划生育事务	1.64	1.64						
2100799	其他计划生育事务支出	1.64	1.64						
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26						
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84						
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42						
21014	优抚对象医疗	0.59	0.59						
2101401	优抚对象医疗补助	0.59	0.59						
21015	医疗保障管理事务	1.34	1.34						
2101502	一般行政管理事务	1.34	1.34						
212	城乡社区支出	176.20	176.20						
21201	城乡社区管理事务	118.95	118.95						
2120104	城管执法	100.23	100.23						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.72	18.72						
21205	城乡社区环境卫生	6.43	6.43						
2120501	城乡社区环境卫生	6.43	6.43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.82	50.82						
2120804	农村基础设施建设支出	23.34	23.34						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.48	27.48						
213	农林水支出	817.32	817.32						
21301	农业农村	331.21	331.21						

2130104	事业运行	176.14	176.14						
2130106	科技转化与推广服务	51.36	51.36						
2130108	病虫害控制	2.70	2.70						
2130199	其他农业农村支出	101.01	101.01						
21302	林业和草原	4.86	4.86						
2130234	林业草原防灾减灾	4.86	4.86						
21303	水利	25.40	25.40						
2130301	行政运行	9.84	9.84						
2130314	防汛	13.58	13.58						
2130315	抗旱	1.98	1.98						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	9.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00						
21307	农村综合改革	446.85	446.85						
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.88	64.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.97	381.97						
214	交通运输支出	410.56	410.56						
21406	车辆购置税支出	410.56	410.56						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	410.56	410.56						
215	资源勘探工业信息等支出	14.98	14.98						
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.98	14.98						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.98	14.98						
221	住房保障支出	131.58	131.58						
22101	保障性安居工程支出	7.05	7.05						
2210105	农村危房改造	7.05	7.05						
22102	住房改革支出	124.53	124.53						
2210201	住房公积金	124.53	124.53						
224	灾害防治及应急管理支出	7.35	7.35						
22401	应急管理事务	1.71	1.71						
2240106	安全监管	1.71	1.71						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.64	4.64						
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.64	1.64						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00						
229	其他支出	30.00	30.00						
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00						

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

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		3,306.82	1,960.72	1,346.10			
201	一般公共服务支出	1,116.03	1,030.13	85.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.57	1,030.13	33.44			
2010301	行政运行	1,030.13	1,030.13				
2010302	一般行政管理事务	33.44		33.44			
20113	商贸事务	1.25		1.25			
2011308	招商引资	1.25		1.25			
20132	组织事务	50.64		50.64			
2013202	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64			
20136	其他共产党事务支出	0.57		0.57			
2013699	其他共产党事务支出	0.57		0.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	41.32	38.32	3.00			
20701	文化和旅游	41.32	38.32	3.00			
2070109	群众文化	38.32	38.32				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	442.00	424.26	17.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.01	96.73	1.28			
2080109	社会保险经办机构	1.28		1.28			
2080150	事业运行	96.73	96.73				
20805	行政事业单位养老支出	265.07	265.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	56.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.70	122.70				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00			
20811	残疾人事业	5.65		5.65			
2081104	残疾人康复	1.23		1.23			
2081105	残疾人就业	4.11		4.11			
2081199	其他残疾人事业支出	0.31		0.31			
20819	最低生活保障	0.15		0.15			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.15		0.15			
20820	临时救助	0.65		0.65			
2082001	临时救助支出	0.65		0.65			

20825	其他生活救助	0.28		0.28			
2082502	其他农村生活救助	0.28		0.28			
20828	退役军人管理事务	67.40	62.46	4.94			
2082850	事业运行	62.46	62.46				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.94		4.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79			
210	卫生健康支出	74.79	57.26	17.53			
21004	公共卫生	13.96		13.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.96		13.96			
21007	计划生育事务	1.64		1.64			
2100799	其他计划生育事务支出	1.64		1.64			
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26				
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84				
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42				
21014	优抚对象医疗	0.59		0.59			
2101401	优抚对象医疗补助	0.59		0.59			
21015	医疗保障管理事务	1.34		1.34			
2101502	一般行政管理事务	1.34		1.34			
212	城乡社区支出	186.20	100.23	85.97			
21201	城乡社区管理事务	118.95	100.23	18.72			
2120104	城管执法	100.23	100.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.72		18.72			
21205	城乡社区环境卫生	16.43		16.43			
2120501	城乡社区环境卫生	16.43		16.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.82		50.82			
2120804	农村基础设施建设支出	23.34		23.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.48		27.48			
213	农林水支出	852.03	185.98	666.05			
21301	农业农村	351.77	176.14	175.63			
2130104	事业运行	176.14	176.14				
2130106	科技转化与推广服务	51.36		51.36			
2130108	病虫害控制	6.86		6.86			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.40		16.40			
2130199	其他农业农村支出	101.01		101.01			
21302	林业和草原	4.86		4.86			
2130234	林业草原防灾减灾	4.86		4.86			
21303	水利	25.40	9.84	15.56			
2130301	行政运行	9.84	9.84				
2130314	防汛	13.58		13.58			
2130315	抗旱	1.98		1.98			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			

21307	农村综合改革	461.00		461.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.88		64.88		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.12		396.12		
214	交通运输支出	410.56		410.56		
21406	车辆购置税支出	410.56		410.56		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	410.56		410.56		
215	资源勘探工业信息等支出	14.98		14.98		
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.98		14.98		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.98		14.98		
221	住房保障支出	131.58	124.53	7.05		
22101	保障性安居工程支出	7.05		7.05		
2210105	农村危房改造	7.05		7.05		
22102	住房改革支出	124.53	124.53			
2210201	住房公积金	124.53	124.53			
224	灾害防治及应急管理支出	7.35		7.35		
22401	应急管理事务	1.71		1.71		
2240106	安全监管	1.71		1.71		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.64		4.64		
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.64		1.64		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00		
229	其他支出	30.00		30.00		
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00		

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

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	3,015.64	一、一般公共服务支出	1,116.03	1,116.03		

二、政府性基金预算财政拨款	80.82	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出	41.32	41.32	
		八、社会保障和就业支出	441.99	441.99	
		九、卫生健康支出	74.79	74.79	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	186.20	135.38	50.82
		十二、农林水支出	852.04	852.04	
		十三、交通运输支出	410.56	410.56	
		十四、资源勘探工业信息等支出	14.98	14.98	
		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	131.58	131.58	
		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	7.35	7.35	
		二十三、其他支出	30.00		30.00
本年收入合计	3,096.46	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余	216.96	二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款	216.96	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,306.82	3,226.00	80.82
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	6.60	6.60	
总计	3,313.42	总计	3,313.42	3,232.60	80.82

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

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	3,226.00	1,960.72	1,265.28

201	一般公共服务支出	1,116.03	1,030.13	85.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.57	1,030.13	33.44
2010301	行政运行	1,030.13	1,030.13	
2010302	一般行政管理事务	33.44		33.44
20113	商贸事务	1.25		1.25
2011308	招商引资	1.25		1.25
20132	组织事务	50.64		50.64
2013202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64
20136	其他共产党事务支出	0.57		0.57
2013699	其他共产党事务支出	0.57		0.57
207	文化旅游体育与传媒支出	41.32	38.32	3.00
20701	文化和旅游	41.32	38.32	3.00
2070109	群众文化	38.32	38.32	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	442.00	424.26	17.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.01	96.73	1.28
2080109	社会保险经办机构	1.28		1.28
2080150	事业运行	96.73	96.73	
20805	行政事业单位养老支出	265.07	265.07	
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	85.58	85.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	56.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.70	122.70	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20811	残疾人事业	5.65		5.65
2081104	残疾人康复	1.23		1.23
2081105	残疾人就业	4.11		4.11
2081199	其他残疾人事业支出	0.31		0.31
20819	最低生活保障	0.15		0.15
2081902	农村最低生活保障金支出	0.15		0.15
20820	临时救助	0.65		0.65
2082001	临时救助支出	0.65		0.65
20825	其他生活救助	0.28		0.28
2082502	其他农村生活救助	0.28		0.28
20828	退役军人管理事务	67.40	62.46	4.94
2082850	事业运行	62.46	62.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.94		4.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79
210	卫生健康支出	74.79	57.26	17.53
21004	公共卫生	13.96		13.96

2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.96		13.96
21007	计划生育事务	1.64		1.64
2100799	其他计划生育事务支出	1.64		1.64
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	
21014	优抚对象医疗	0.59		0.59
2101401	优抚对象医疗补助	0.59		0.59
21015	医疗保障管理事务	1.34		1.34
2101502	一般行政管理事务	1.34		1.34
212	城乡社区支出	135.38	100.23	35.15
21201	城乡社区管理事务	118.95	100.23	18.72
2120104	城管执法	100.23	100.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.72		18.72
21205	城乡社区环境卫生	16.43		16.43
2120501	城乡社区环境卫生	16.43		16.43
213	农林水支出	852.03	185.98	666.05
21301	农业农村	351.77	176.14	175.63
2130104	事业运行	176.14	176.14	
2130106	科技转化与推广服务	51.36		51.36
2130108	病虫害控制	6.86		6.86
2130135	农业资源保护修复与利用	16.40		16.40
2130199	其他农业农村支出	101.01		101.01
21302	林业和草原	4.86		4.86
2130234	林业草原防灾减灾	4.86		4.86
21303	水利	25.40	9.84	15.56
2130301	行政运行	9.84	9.84	
2130314	防汛	13.58		13.58
2130315	抗旱	1.98		1.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	461.00		461.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.88		64.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.12		396.12
214	交通运输支出	410.56		410.56
21406	车辆购置税支出	410.56		410.56
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	410.56		410.56
215	资源勘探工业信息等支出	14.98		14.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.98		14.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.98		14.98
221	住房保障支出	131.58	124.53	7.05
22101	保障性安居工程支出	7.05		7.05
2210105	农村危房改造	7.05		7.05

22102	住房改革支出	124.53	124.53	
2210201	住房公积金	124.53	124.53	
224	灾害防治及应急管理支出	7.35		7.35
22401	应急管理事务	1.71		1.71
2240106	安全监管	1.71		1.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.64		4.64
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.64		1.64
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00

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

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	1,160.48	302	商品和服务支出	596.89	310	资本性支出	13.64
30101	基本工资	165.14	30201	办公费	72.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.03	30202	印刷费	19.07	31002	办公设备购置	13.64
30103	奖金	155.90	30203	咨询费	62.33	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助	3.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	282.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.58	30206	电费	21.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.79	30207	邮电费	29.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.26	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	2.45	30211	差旅费	121.15	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	124.53	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.75	30213	维修(护)费	30.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助	189.71	30215	会议费	4.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.10	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	38.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	144.38	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	72.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费	81.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.99	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		1,350.18	公用经费合计				610.53	

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 07 表

公开部门：垫江县普顺镇人民政府

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			80.82	80.82		80.82	
212	城乡社区支出		50.82	50.82		50.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.82	50.82		50.82	
2120804	农村基础设施建设支出		23.34	23.34		23.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.48	27.48		27.48	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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

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

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	22.43
（一）支出合计	3.00	8.91	8.91	（一）行政单位	22.43
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		4.56	4.56	五、资产信息	—
(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		4.56	4.56	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	4.35	4.35	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	—	4.35	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(人)	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—	—		(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	87	(一) 政府采购支出合计	669.19
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)	—	—	544	2. 政府采购工程支出	669.19
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	669.19
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中:授予小微企业合同金额	669.19
二、会议费	—	—	4.27		
三、培训费	—	—	0.06		

备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。