

重庆市垫江县鹤游镇 2021 年度部门决算

2021 年度部门决算情况说明

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。

（二）机构设置

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。负责辖区内环境污染防治综合监管，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。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。

鹤游镇政府共设置行政机构 10 个，事业站所室 5 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、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、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、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：鹤游镇人民政府（本级），下设 5 个事业站所：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 2,073.08 万元，支出总计 2,073.08 万元。收支较上年决算数减少 1.51 万元，降低 0.073%，主要原因是全民健身中心建设工程项目部分结算。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1685.28 万元，较上年决算数决算数增加 189.32 万元，增长 12.66%，主要原因是存在政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 1685.28 万元，占 100%。年初结转和结余 387.81 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1917.68 万元，较上年决算数增加 196.26 万元，增加 11.4%，主要原因是全民健身中心部分工程

项目结算。其中：基本支出 897.34 万元，占 46.79%；项目支出 1020.34 万元，占 53.21%。此外，结余分配 155.40 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 155.4 万元，较上年决算数减少 232.41 万元，下降 59.93%，主要原因是 2020 年全民健身中心结转结余，在 2021 年支付。

（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 1685.28 万元、1917.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支各增加 189.32 万元、197.21 万元，分别增加 12.52%、11.46%。主要原因是主要原因是全民健身中心建设工程项目部分结算。

（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 1621.78 万元，较上年决算数增加 125.82 万元，增长 8.4%。主要原因是乡村振兴项目拨款增加。较年初预算数增加 435.38 万元，增长 36.7%。主要原因是一事一议项目专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 387.81 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1867.64 万元，较上年决算数增加 147.17 万元，增长 8.6%。主要原因是全民健身中心建设工程项目部分结算，较年初预算数增加 681.24 万元，

增长 57.42%。主要原因是一事一议项目完工支出、全民健身中心结算部分工程。

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 141.95 万元，较上年决算数减少 245.86 万元，下降 63.4%，主要原因是 2020 年全民建设中心结转结余，在 2021 年支付。

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 416.61 万元，占 22.31%，较年初预算数减少 121.69 万元，降低 22.6%，主要原因是办公经费的减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出 384.44 万元，占 20.58%，较年初预算数增加 364.14 万元，增长 1794%，主要原因是全民健身中心项目结算。

（3）社会保障与就业支出 409.08 万元，占 21.9%，较年初预算数增加 206.28 万元，增长 101.7%，主要原因是养老服务站修建项目支出结算。

（4）卫生健康支出 35.53 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 3.33 万元，增长 10.34%，主要原因是行政单位医疗保险和事业单位医疗支出增加。

（5）城乡社区支出 53.4 万元，占 2.86%，较年初预算数减少 6.47 万元，减少 10.8%，主要原因是区内环境卫生清扫、卫生服

务、清融雪费用、公益广告制作、公园维修、各村物业补贴、串灯道旗服务、处理餐厨垃圾和有害垃圾及建筑垃圾和垃圾分类等支出减少。

(6) 农林水支出 458.08 万元，占 24.53%，较年初预算数增加 280.58 万元，增长 158.07%，主要原因是乡村振兴、一事一议等项目结算。

(7) 商业服务业等支出 1.55 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 1.55 万元，增加 100%，主要原因是对企业的补助增加。

(8) 住房保障支出 61.94 万元，占 3.32%，较年初预算数减少 58.46 万元，减少 48.55%，主要原因是住房公积金预算减少。

(9) 灾害防治及应急管理支出 46.97 万元，占 2.52%，较年初预算数增加 31.97 万元，增加 213.13%，主要原因是自然灾害防治增加。

(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 897.34 万元。其中：人员经费 814.37 万元，较上年决算数减少 14.59 万元，减少 1.76%，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减少。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 82.97 万元，较上年决算数减少 41.12 万

元，降低 33.14%，主要原因是日常公用经费支出减少。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、其他商品服务支出等组成。

（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 13.46 万元。本年收入 63.5 万元，较上年决算数增加 63.5 万元，增加 100%，主要原因是本年度增加政府性基金项目。本年支出 50.04 万元，较上年决算数增加 50.04 万元，增加 100%，主要原因是原因是本年度增加政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2021 年度“三公”经费支出共计 4.48 万元，较年初预算数减少 0 万元，无下降，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。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 4.48 万元，较年初预算数减少 2.32 万元，下降 34.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是未有职工因公出国。

2021 年度本单位未发生公务车购置费用支出，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费 4.17 万元，主机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.63 万元，下降 13.12%，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。较上年支出数减少 0.31 万元，下降 6.92%，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。

公务接待费 0.31 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增加 0.31 万元，增加 100%，主要原因是接待招商引资项目的座谈。较上年支出数增加增加 0.31 万元，增加 100%，主要原因是接待招商引资项目的座谈。

（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 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 15 批次，54 人。2021 年本部门人均接待费 57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.1 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 7.8 万元，较上年决算数增加 7.8 万元，增长 100%，主要原因是本年度换届选举工作支出。本年度培训费支出 0.63 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 100%，主要原因是公务员、事业人员、村社区干部县上培训。

（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 80.31 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、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 35.37 万元，降低 30.57%，主要原因是办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、委托业务费减少。

（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 2 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 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于应急保障、场镇垃圾运输。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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 1020.34 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

(1) 公开范围。本部门属一级预算单位，公开部门整体绩效自评表和村社区补助一般性项目绩效自评表。

(2) 公开内容

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位： 鹤游镇人民政府

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
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，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部门职责、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
		绩效目标覆盖率 (2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的，得2分； $80\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的，得1分； $60\% > \text{比率} \geq 30\%$ 的，得0.5分； $< 30\%$ 的，得0分。	2
		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
		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 ≥100%, 得 3 分 100% > 结果 ≥90%, 得 2 分; 90% > 结果 ≥80%, 得 1 分; 80% > 比率 ≥60% 的, 得 0.5 分。 比率 < 60% 的, 不得分。	1
		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) ×100%。	比率 ≤3% 的, 得 3 分; 3% < 比率 ≤ % 的, 得 2 分; 比率 > 10% 的, 得 0 分。	3
	预算执行 (24 分)	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) ×100%。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和 (以决算数为准)。	比率 ≤5% 的, 得 3 分; 5% < 比率 ≤10% 的, 得 2 分; 10% < 比率 ≤15% 的, 得 1 分; 比率 > 15% 的, 得 0 分	1
		结转结余变动率 (3 分)	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。 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%。	比率 ≤0%; 得 3 分; 0% < 比率 ≤5% 的, 得 2 分; 5% < 比率 ≤10% 的, 得 1 分; 比率 > 10% 的, 得 0 分	3

过程 (50 分)

过程 (50分)		公用经费控制率 (3分)	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。 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。	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。	3
		“三公经费”控制率 (3分)	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。 “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%	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。	3
		政府采购执行率 (3分)	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。 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算 ×100%。 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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%; 以3分为上限,采用完成比率法计分: 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。	3
	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	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。评价要点: 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; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; 5、是否制定相关项目管理制度。 6、项目实施是否规范。	全部符合 (6分); 符合其中一项 (1分)	6

		资金使用 合规性 (9分)	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。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。	9
		预决算信息公开性 (3分)	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。 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。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。	3
	资产管理 (8分)	资产管理 完全性 (4分)	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。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理合规，帐实相符； 3. 资产配置合理、处置规范； 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部四项（4分）； 符合其中三项（3分）； 符合其中二项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	4
		固定资产 利用率 (4分)	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。 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%。	比率≥90%的，得4分； 90%>比率≥80%，得3分； 80%>比率≥70%，得2分； 70%>比率≥60%，得1分；	4

				比率<60%得 0 分。	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	项目实际完成率 (5 分)	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。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100%>比率≥95%,得 5 分; 95%>比率≥90%,得 4 分; 90%>比率≥85%,得 3 分; 比率<85%得 0 分。	4
		项目质量达标率 (5 分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 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%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值 100%;以 5 分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣 5 分。	5
		重点工作办结率 (5 分)	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。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 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。	目标值 100%;以 5 分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣 5 分。	5
		绩效目标完成率 (10 分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	9
效益 (15 分)	效果性 (5 分)	社会效益 (5)	反映项目实施直接产出的社会、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效益。	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
小计	100				94
评价结果			☆优秀 90分≤得分≤100分; □良好 80分≤得分≤89分; □中 60分≤得分≤79分; □较差 0≤得分≤59分		

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：	垫江县鹤游镇人民政府											
项目名称	村社区补助							自评总分 (分)	98.85			
业务主管部门	垫江县财政局							联系人及电话	张志 13896695183			
	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	277.0592	92.51%	9.251	

	299.4988	23.1464	23.1464		276.3524	276.35				
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况		
	保障村社区人员顺利开展工作							保障村社区人员顺利开展工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	年度指标值（计量单位）		调整后指标值 (未调整不填列)	实际完成值 (计量单位)	得分系数 (%)	权重	得分
	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	8 个			8 个	100.00%	10	10
		数量指标	村社区干部人数	76 人			76 人	100.00%	10	10
		质量指标	拨发村社区工作经费和干部工资拨款率	100.0%			100%	100%	10	10
		成本指标	村社区工作经费及其他补助支出	299.06 万元			277.06 万元	92%	5	4.6
		时效指标	年度完成任务率	≥90%			100%	100%	5	5
		社会效益	更好为群众服务	好			好	100%	30	30
	满意度指标	满意度指标 (10分)	群众满意度	90%			90%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:村级项目未完工									
	二、整改措施:进一步加强工程进度									
填表人: 张志 联系方式: 13896695183 主要领导签字: 刘元刚 财政局业务科室审核意见: 填报时间: 2022 年 3 月										

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021 年我镇各项工作顺利推进，各个项目顺利开展，保障了人民生活，促进了经济发展，总体完成情况较好，群众满意度高。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

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

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

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74582700

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县鹤游镇人民政府

2021 年度

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	1621.78	一、一般公共服务支出	416.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	63.5	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	384.44
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	409.08
		九、卫生健康支出	35.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	103.47
		十二、农林水支出	458.08
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1.55
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	46.97
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1685.28	本年支出合计	1917.68
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	387.81	年末结转和结余	155.40
总计	2073.08	总计	2073.08

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

公开表 02 表
金额单位：万元

编制单位：重庆市垫江县鹤游镇人民政府

2021 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1685.28	1685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	428.83	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	376.98	376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	351.78	351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.88	458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.51	253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开表 03 表
金额单位：万元

编制单位：重庆市垫江县鹤游镇人民政府

2021 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1917.68	897.34	1020.34	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	416.61	351.78	64.83	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	369.98	351.78	18.20	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	351.78	351.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

	务						
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	384.44	38.11	346.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.61	38.11	36.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	309.83	0.00	309.83	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	309.83	0.00	309.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.08	275.15	133.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	27.68	26.42	1.26	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.53	24.88	10.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.47	53.43	50.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.08	92.06	366.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.72	92.06	4.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.51	0.00	253.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.01	0.00	181.01	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市垫江县鹤游镇人民政府

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1621.78	一、一般公共服务支出	33	416.61	416.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.5	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	384.44	384.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.08	409.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.53	35.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	103.47	53.43	50.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	458.08	458.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	1.55	1.55	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.94	61.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	46.97	46.97	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1685.28	本年支出合计	85	1917.68	1867.64	50.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	387.81	年末财政拨款结转和结余	86	155.40	141.95	13.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	387.81		87	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0
总计	32	2073.08	总计	90	2073.08	2009.59	63.50	0.00

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

公开部门：重庆市垫江县鹤游人民政府

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1867.64	897.34	970.30
201			一般公共服务支出	416.61	351.78	64.83
20101			人大事务	8.88	0.00	8.88
2010104			人大会议	8.28	0.00	8.28
2010108			代表工作	0.60	0.00	0.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	369.98	351.78	18.20
2010301			行政运行	351.78	351.78	0.00
2010302			一般行政管理事务	15.20	0.00	15.20
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20105			统计信息事务	8.31	0.00	8.31
2010507			专项普查活动	8.31	0.00	8.31
20113			商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308			招商引资	3.00	0.00	3.00
20129			群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012902			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20132			组织事务	15.44	0.00	15.44
2013202			一般行政管理事务	15.24	0.00	15.24

2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	384.44	38.11	346.33
20701	文化和旅游	74.61	38.11	36.50
2070109	群众文化	38.11	38.11	0.00
2070113	旅游宣传	31.50	0.00	31.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20703	体育	309.83	0.00	309.83
2070307	体育场馆	309.83	0.00	309.83
208	社会保障和就业支出	409.08	275.15	133.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.44	59.44	0.00
2080109	社会保险经办机构	59.44	59.44	0.00
20802	民政管理事务	1.50	0.00	1.50
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	189.29	189.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.81	73.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.90	68.90	0.00
20808	抚恤	0.05	0.00	0.05
2080899	其他优抚支出	0.05	0.00	0.05
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.56	0.00	50.56
2081002	老年福利	50.56	0.00	50.56

20811	残疾人事业	5.19	0.00	5.19
2081102	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19
20820	临时救助	1.18	0.00	1.18
2082001	临时救助支出	1.18	0.00	1.18
20821	特困人员救助供养	70.11	0.00	70.11
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.11	0.00	70.11
20825	其他生活救助	3.33	0.00	3.33
2082501	其他城市生活救助	0.78	0.00	0.78
2082502	其他农村生活救助	2.55	0.00	2.55
20828	退役军人管理事务	27.68	26.42	1.26
2082850	事业运行	26.42	26.42	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.26	0.00	1.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.76
210	卫生健康支出	35.53	24.88	10.65
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.44	0.00	9.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.57	0.00	1.57
2100499	其他公共卫生支出	7.88	0.00	7.88
21007	计划生育事务	0.60	0.00	0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.00	0.60
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
21013	医疗救助	0.61	0.00	0.61
2101301	城乡医疗救助	0.61	0.00	0.61
212	城乡社区支出	53.43	53.43	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.43	53.43	0.00

2120104	城管执法	53.43	53.43	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.08	92.06	366.02
21301	农业农村	96.72	92.06	4.66
2130104	事业运行	92.06	92.06	0.00
2130108	病虫害控制	1.40	0.00	1.40
2130122	农业生产发展	1.26	0.00	1.26
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
21302	林业和草原	25.78	0.00	25.78
2130205	森林资源培育	25.78	0.00	25.78
21303	水利	0.50	0.00	0.50
2130319	江河湖库水系综合整治	0.50	0.00	0.50
21305	扶贫	81.58	0.00	81.58
2130502	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04
2130505	生产发展	32.84	0.00	32.84
2130599	其他扶贫支出	48.70	0.00	48.70
21307	农村综合改革	253.51	0.00	253.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.50	0.00	72.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.01	0.00	181.01
216	商业服务业等支出	1.55	0.00	1.55
21602	商业流通事务	1.55	0.00	1.55
2160299	其他商业流通事务支出	1.55	0.00	1.55
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.97	0.00	46.97
22401	应急管理事务	24.97	0.00	24.97
2240106	安全监管	4.27	0.00	4.27
2240108	应急救援	9.20	0.00	9.20

2240199	其他应急管理支出	11.50	0.00	11.50
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00

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：重庆市垫江县鹤游镇人民政府

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	721.43	302	商品和服务支出	82.76	310	资本性支出	0.21
30101	基本工资	153.69	30201	办公费	10.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.20	30202	印刷费	4.43	31002	办公设备购置	0.21
30103	奖金	41.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	45.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	136.09	30205	水费	2.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.58	30206	电费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	73.81	30207	邮电费	7.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	35.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.76	30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	46.07	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.97	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	68.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			814.37	公用经费合计				82.97

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：重庆市垫江县鹤游镇人民政府

2021 年度

单位：万元

项目			本年收入			本年支出		年末结转和结余					
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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
			合计	63.50	0	63.50	50.04	50.04	0	0	13.46	13.46	0
212			城乡社区支出	56.00	0	56.00	50.04	50.04	0	0	5.96	5.96	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00	0	56.00	50.04	50.04	0	0	5.96	5.96	0
2120804			农村基础设施建设支出	56.00	0	56.00	50.04	50.04	0	0	5.96	5.96	0
229			其他支出	7.50	0	7.50	0	0	0	0	7.50	7.50	0
22960			彩票公益金安排的支出	7.50	0	7.50	0	0	0	0	7.50	7.50	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	0	7.50	0	0	0	0	7.50	7.50	0

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：重庆市垫江县鹤游镇人民政府

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：重庆市垫江县鹤游镇人民政府

2021 年度

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	80.31
（一）支出合计	2	6.80	4.48	（一）行政单位	28	80.31
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.80	4.17	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	2
（2）公务用车运行维护费	6	4.80	4.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	0
3. 公务接待费	7	2.00	0.31	2. 主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8			3. 机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	35	2
（2）国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	37	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			7. 离退休干部用车	38	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			8. 其他用车	39	0
3. 公务用车购置数（辆）	14			（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00

6. 国内公务接待人次（人）	18	—	54	1. 政府采购货物支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	7.81	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	—	0.63	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	29
	24			（一）离休人员	50	0
	25			（二）财政拨款退休人员	51	29
	26			（三）经费自理退休人员	52	0

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。