丰都县保合镇人民政府

2024年度决算说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

**（二）机构设置**

丰都县保合镇人民政府下设综合办事机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为2837.66万元。收、支与2023年度相比，增加18.68万元，增长0.7%，主要原因是丰都县保合镇2024年易地搬迁安置点产业提升及基础设施配套项目等专项资金增加，严格预算管理，厉行节俭。且本年度严格项目立项审批，削减非必要项目支出。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2815.36万元，与2023年度相比，增加98.30万元，增长3.6%，主要原因是丰都县保合镇2024年易地搬迁安置点产业提升及基础设施配套项目等专项资金收入增加。其中：财政拨款收入2815.36万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余22.30万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计2832.56万元，与2023年度相比，增加23.08万元，增长0.8%，主要原因是丰都县保合镇2024年易地搬迁安置点产业提升及基础设施配套项目等等专项资金支出增加，严格预算管理，厉行节俭。且本年度严格项目立项审批，削减非必要项目支出。其中：基本支出1883.46万元，占66.5%；项目支出949.11万元，占33.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余5.10万元，与2023年度相比，减少4.41万元，下降46.4%，主要原因是本年度使用了部分2023年度结转和结余资金。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为2837.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.68万元，增长0.7%。主要原因是丰都县保合镇2024年易地搬迁安置点产业提升及基础设施配套项目等专项资金收入增加。严格预算管理，厉行节俭。且本年度严格项目立项审批，削减非必要项目支出。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入2805.36万元，与2023年度相比，增加137.15万元，增长5.1%。主要原因是“金盘村花椒精品示范园建设项目”及“2024年林业有害生物防治”经费等专项资金增加。较年初预算数增加1227.17万元，增长77.8%。主要原因是“金盘村花椒精品示范园建设项目”及“2024年林业有害生物防治”经费等专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余22.30万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出2822.56万元，与2023年度相比，增加61.94万元，增长2.2%。主要原因是“金盘村花椒精品示范园建设项目”及“2024年林业有害生物防治”经费等专项资金支出增加。较年初预算数增加1244.37万元，增长78.9%。主要原因是一般公共服务支出专项资金未提前纳入年初预算，以及年中调整预算等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1. 一般公共服务支出634.41万元，占22.5%，较年初预算数增加2.68万元，增长0.4%，主要原因是专项资金增加，如“保合镇第五次经济普查清查阶段两员补贴”。

（2）国防支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是部分征兵费用未在此项中支出，如“征兵体检费用”。

（3）文化旅游体育与传媒支出49.20万元，占1.7%，较年初预算数增加39.20万元，增长392.0%，主要原因是专项工作经费增加，如“免费开放资金”及“超额绩效”等。

（4）社会保障和就业支出499.63万元，占17.7%，较年初预算数增加288.64万元，增长136.8%，主要原因是涉农公益性岗位、养老保险补缴、网格经费的增加等。

（5）卫生健康支出58.48万元，占2.1%，较年初预算数增加23.53万元，增长67.3%，主要原因是专项工作等经费增加，如“医保人员垫底资金”。

（6）城乡社区支出82.46万元，占2.9%，较年初预算数增加62.39万元，增长310.9%，主要原因是主要原因是专项工作经费增加，如“2024年市政运行工作经费”等。

（7）农林水支出1079.25万元，占38.2%，较年初预算数增加650.67万元，增长151.8%，主要原因是主要原因是专项工作经费增加，如“金盘村花椒精品示范园建设项目”及“2024年林业有害生物防治”经费等。

（8）交通运输支出233.86万元，占8.3%，较年初预算数增加120.34万元，增长106.0%，主要原因是专项工作经费增加，如“四好农村公路工程款”等。

（9）自然资源海洋气象等支出97.50万元，占3.5%，较年初预算数增加32.00万元，增长48.9%，主要原因是是专项工作经费增加，如“丰都县保合镇等9个镇街国土绿化项目—2023年林业有害生物防治（第二批）”等。

（10）住房保障支出64.95万元，占2.3%，较年初预算数增加26.10万元，增长67.2%，主要原因是职工人数增加等。

（11）灾害防治及应急管理支出20.83万元，占0.7%，较年初预算数增加17.83万元，增长594.3%，主要原因是专项工作经费增加，如“自然灾害救助资金”。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.10万元，与2023年度相比，减少0.30万元，下降5.6%，主要原因是本年度使用了部分2023年度结转和结余资金。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出1883.46万元。

其中：

人员经费1549.52万元，与2023年度相比，增加331.16万元，增长27.2%，主要原因是职工数量增加。人员经费用途主要用于支出基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助费等费用。

公用经费333.93万元，与2023年度相比，增加0.21万元，增长0.1%，主要原因是职工数量增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务费、培训费、业务费、设备购置费、其他商品和服务支出费用等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，与2023年度相比，减少38.85万元，下降79.5%，主要原因是本年度本部门政府性基金预算项目减少，如“保合镇2022年农村公路养护资金”和“保合镇社区居家养老服务中心建设项目”，本年度只有“保合镇2023年体育彩票区县分成部分”收入。本年支出10.00万元，与2023年度相比，减少38.85万元，下降79.5%，主要原因是本年度本部门政府性基金预算项目减少，如“保合镇2022年农村公路养护资金”和“保合镇社区居家养老服务中心建设项目”，本年度只有“保合镇2023年体育彩票区县分成部分”支出。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计18.53万元，较年初预算数增加10.53万元，增长131.6%，主要原因是填报时少报公务用车运行维护费年初预算8万元、公务接待费年初预算时全部计入公用经费综合定额及县级部门调拨垃圾车1辆较上年支出数减少2.13万元，下降10.3%，主要原因是严格控制三公经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无因公出国（境），与年初预算和上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本年度无购车计划，与年初预算和上年决算数持平。

公务用车运行维护费10.91万元，主要用因公出行、项目检查等工作所需公务车的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.91万元，增长36.4%，主要原因是填报时少报年初预算8万元及县级部门调拨垃圾车1辆，较上年支出数减少1.77万元，下降14.0%，主要原因是严格控制三公经费，公务车、垃圾车部分维修费还未报销。

公务接待费7.62万元，主要用于接待接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加7.62万元，增长100.0%，主要原因是公务接待费年初预算时全部计入公用经费综合定额。较上年支出数减少0.36万元，下降4.5%，主要原因是严格控制三公经费。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024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4辆；国内公务接待256批次1286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。2024年本部门人均接待费59.24元，车均购置费0万元，车均维护费2.73万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、**培训费**和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.11万元，与2023年度相比，增加0.05万元，增长83.3%，主要原因是本年度会议次数增加，导致会议费有所增加。本年度培训费支出1.15万元，与2023年度相比，增加1.13万元，增长5650.0%，主要原因是本年度开展的培训较去年有所增加，导致培训费相关支出增加。本年度差旅费支出48.07万元，与2023年度相比，减少16.13万元，下降25.1%，主要原因是严格落实差旅费管理办法。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出73.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务接待、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少11.04万元，下降13.0%，主要原因是严格控制三公经费及严格落实差旅费管理办法。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的78.3 %。主要用于党群办采购电脑5台。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和85个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3002.65万元.从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了财政资金，项目基本达到了预期绩效目标。

1. 丰都县保合镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表

|  |
| --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 丰都县保合镇人民政府整体监控 | **项目编码：** | 50023000024P000070 | **自评总分：** | 99.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 912-丰都县保合镇人民政府 | **财政归口处室：** | 007-基财科 | **部门联系人：** | 廖雯静 | **联系电话：** | 19123920595 |
| **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 |  | 21,378,658.01  | 33,356,676.07  | 30,026,481.31  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 21,378,658.01  | 33,356,676.07  | 30,026,481.31  | 90.02 | 10.00 | 9.00  |
| 一般公共预算 |  | 21,278,658.01  | 32,942,376.07  | 29,926,495.61  | 90.84 |  |  |
| **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** |
| 一、认真贯彻落实中央、市、县系列会议精神，紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；保护青山绿水，突出人居环境治理，打造城市名片；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。 | 全镇认真贯彻落实中央、市、县系列会议精神，紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；保护青山绿水，突出人居环境治理，打造城市名片；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。 | 全镇认真贯彻落实中央、市、县系列会议精神，紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；保护青山绿水，突出人居环境治理，打造城市名片；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。 |
| **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** |
| 控制信访维稳人数 | 人 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 上报信息报道条数 | 条 | ＞ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 主题党日活动次数 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 防灾减灾救灾能力 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 市容环境整治效果 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 法制宣传知晓率 | % | ≥ | 85 | 94 | 10.59 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 防邪宣传活动 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众文化生活需求满意率 | % | ≥ | 85 | 93 | 9.41 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 93 | 3.33 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

2、丰都县保合镇人民政府2024年度项目支出绩效自评情况表（见附件）

**（二）单位绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专有名词解释**

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

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

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

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

王勇 17265615701

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰都县保合镇人民政府 |  |  | 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** | 2,805.36 | **一、一般公共服务支出** | 634.41 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 10.00 | **二、外交支出** | 0.00 |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | 0.00 | **三、国防支出** | 2.00 |
| **四、上级补助收入** | 0.00 | **四、公共安全支出** | 0.00 |
| **五、事业收入** | 0.00 | **五、教育支出** | 0.00 |
| **六、经营收入** | 0.00 | **六、科学技术支出** | 0.00 |
| **七、附属单位上缴收入** | 0.00 | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 49.20 |
| **八、其他收入** | 0.00 | **八、社会保障和就业支出** | 499.63 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 58.48 |
|  |  | **十、节能环保支出** | 0.00 |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 82.46 |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,079.25 |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 233.86 |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | 0.00 |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** | 0.00 |
|  |  | **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** | 97.50 |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 64.95 |
|  |  | **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** | 20.83 |
|  |  | **二十三、其他支出** | 10.00 |
|  |  | **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** | 2,815.36 | **本年支出合计** | 2,832.56 |
| **使用非财政拨款结余和专用结余** | 0.00 | **结余分配** | 0.00 |
| **年初结转和结余** | 22.30 | **年末结转和结余** | 5.10 |
| **总计** | 2,837.66 | **总计** | 2,837.66 |
| 备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：丰都县保合镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **2,815.36** | **2,815.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **634.41** | **634.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **7.99** | **7.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.99 | 7.99 | 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** | **614.52** | **614.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 443.85 | 443.85 | 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 | 170.67 | 170.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20105** | **统计信息事务** | **4.91** | **4.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **2.31** | **2.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **4.68** | **4.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **203** | **国防支出** | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2030601 | 兵役征集 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **49.20** | **49.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **49.20** | **49.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 41.07 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **499.63** | **499.63** | **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** | **76.62** | **76.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 76.62 | 76.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **128.82** | **128.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 128.82 | 128.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **208.06** | **208.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.49 | 14.49 | 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 | 92.82 | 92.82 | 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 | 50.41 | 50.41 | 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 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **75.77** | **75.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 75.77 | 75.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **4.00** | **4.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **6.36** | **6.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **58.48** | **58.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **58.48** | **58.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **82.46** | **82.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **82.46** | **82.46** | **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 | 82.46 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,062.05** | **1,062.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **374.29** | **374.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 294.41 | 294.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | **林业和草原** | **16.38** | **16.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **268.38** | **268.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 151.12 | 151.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **403.01** | **403.01** | **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 | 18.66 | 18.66 | 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 | 384.35 | 384.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **233.86** | **233.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **233.86** | **233.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 165.30 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 61.81 | 61.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **97.50** | **97.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **97.50** | **97.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **64.95** | **64.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **64.95** | **64.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.95 | 64.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **20.83** | **20.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **11.83** | **11.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 3.00 | 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** | **9.00** | **9.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：丰都县保合镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **2,832.56** | **1,883.46** | **949.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **634.41** | **617.61** | **16.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **7.99** | **7.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **614.52** | **609.62** | **4.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 443.85 | 443.85 | 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 | 170.67 | 165.77 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20105** | **统计信息事务** | **4.91** | **0.00** | **4.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **2.31** | **0.00** | **2.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **4.68** | **0.00** | **4.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **203** | **国防支出** | **2.00** | **0.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** | **0.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2030601 | 兵役征集 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **49.20** | **41.07** | **8.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **49.20** | **41.07** | **8.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 41.07 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.13 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **499.63** | **413.50** | **86.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **76.62** | **76.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 76.62 | 76.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **128.82** | **128.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 128.82 | 128.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **208.06** | **208.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.49 | 14.49 | 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 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.41 | 50.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **75.77** | **0.00** | **75.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 75.77 | 0.00 | 75.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **4.00** | **0.00** | **4.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **6.36** | **0.00** | **6.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **58.48** | **58.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **58.48** | **58.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **82.46** | **82.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **82.46** | **82.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 82.46 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,079.25** | **605.38** | **473.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **374.29** | **294.41** | **79.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 294.41 | 294.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.55 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 56.32 | 0.00 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | **林业和草原** | **33.58** | **0.00** | **33.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 26.20 | 0.00 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **268.38** | **0.00** | **268.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 151.12 | 0.00 | 151.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 87.79 | 0.00 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **403.01** | **310.97** | **92.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 18.66 | 0.00 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 384.35 | 310.97 | 73.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **233.86** | **0.00** | **233.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **233.86** | **0.00** | **233.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 165.30 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 61.81 | 0.00 | 61.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **97.50** | **0.00** | **97.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **97.50** | **0.00** | **97.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **64.95** | **64.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **64.95** | **64.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.95 | 64.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **20.83** | **0.00** | **20.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **11.83** | **0.00** | **11.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **9.00** | **0.00** | **9.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：丰都县保合镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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** | 2,805.36 | **一、一般公共服务支出** | 634.41 | 634.41 | 0.00 | 0.00 |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 10.00 | **二、外交支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | 0.00 | **三、国防支出** | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **四、公共安全支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **五、教育支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **六、科学技术支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 499.63 | 499.63 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 58.48 | 58.48 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **十、节能环保支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 82.46 | 82.46 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,079.25 | 1,079.25 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 233.86 | 233.86 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **十六、金融支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 64.95 | 64.95 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **二十三、其他支出** | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
|  |  | **二十四、债务还本支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **二十五、债务付息支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 2,815.36 | **本年支出合计** | 2,832.56 | 2,822.56 | 10.00 | 0.00 |
| **年初财政拨款结转和结余** | 22.30 | **年末财政拨款结转和结余** | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
|  **一般公共预算财政拨款** | 22.30 |  |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,837.66 | **总计** | 2,837.66 | 2,827.66 | 10.00 | 0.00 |
| 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：丰都县保合镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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** | **2,822.56** | **1,883.46** | **939.11** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **634.41** | **617.61** | **16.80** |
| **20101** | **人大事务** | **7.99** | **7.99** | **0.00** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | **7.99** | **7.99** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **614.52** | **609.62** | **4.90** |
| 2010301 | 行政运行 | **443.85** | **443.85** | **0.00** |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **170.67** | **165.77** | **4.90** |
| **20105** | **统计信息事务** | **4.91** | **0.00** | **4.91** |
| 2010507 | 专项普查活动 | **4.91** | **0.00** | **4.91** |
| **20132** | **组织事务** | **2.31** | **0.00** | **2.31** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | **1.81** | **0.00** | **1.81** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **4.68** | **0.00** | **4.68** |
| 2013816 | 食品安全监管 | **4.68** | **0.00** | **4.68** |
| **203** | **国防支出** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| 2030601 | 兵役征集 | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **49.20** | **41.07** | **8.13** |
| **20701** | **文化和旅游** | **49.20** | **41.07** | **8.13** |
| 2070109 | 群众文化 | **41.07** | **41.07** | **0.00** |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | **8.13** | **0.00** | **8.13** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **499.63** | **413.50** | **86.13** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **76.62** | **76.62** | **0.00** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | **76.62** | **76.62** | **0.00** |
| **20802** | **民政管理事务** | **128.82** | **128.82** | **0.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | **128.82** | **128.82** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **208.06** | **208.06** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **12.42** | **12.42** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **14.49** | **14.49** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **92.82** | **92.82** | **0.00** |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **50.41** | **50.41** | **0.00** |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | **37.93** | **37.93** | **0.00** |
| **20807** | **就业补助** | **75.77** | **0.00** | **75.77** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | **75.77** | **0.00** | **75.77** |
| **20810** | **社会福利** | **4.00** | **0.00** | **4.00** |
| 2081006 | 养老服务 | **4.00** | **0.00** | **4.00** |
| **20811** | **残疾人事业** | **6.36** | **0.00** | **6.36** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | **6.36** | **0.00** | **6.36** |
| **210** | **卫生健康支出** | **58.48** | **58.48** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **58.48** | **58.48** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **23.34** | **23.34** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **16.96** | **16.96** | **0.00** |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | **18.18** | **18.18** | **0.00** |
| **212** | **城乡社区支出** | **82.46** | **82.46** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **82.46** | **82.46** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | **82.46** | **82.46** | **0.00** |
| **213** | **农林水支出** | **1,079.25** | **605.38** | **473.87** |
| **21301** | **农业农村** | **374.29** | **294.41** | **79.87** |
| 2130104 | 事业运行 | **294.41** | **294.41** | **0.00** |
| 2130119 | 防灾救灾 | **6.00** | **0.00** | **6.00** |
| 2130122 | 农业生产发展 | **17.55** | **0.00** | **17.55** |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | **56.32** | **0.00** | **56.32** |
| **21302** | **林业和草原** | **33.58** | **0.00** | **33.58** |
| 2130207 | 森林资源管理 | **0.77** | **0.00** | **0.77** |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | **26.20** | **0.00** | **26.20** |
| 2130238 | 退耕还林还草 | **6.61** | **0.00** | **6.61** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **268.38** | **0.00** | **268.38** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | **151.12** | **0.00** | **151.12** |
| 2130505 | 生产发展 | **15.00** | **0.00** | **15.00** |
| 2130506 | 社会发展 | **14.48** | **0.00** | **14.48** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | **87.79** | **0.00** | **87.79** |
| **21307** | **农村综合改革** | **403.01** | **310.97** | **92.04** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | **18.66** | **0.00** | **18.66** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | **384.35** | **310.97** | **73.38** |
| **214** | **交通运输支出** | **233.86** | **0.00** | **233.86** |
| **21401** | **公路水路运输** | **233.86** | **0.00** | **233.86** |
| 2140104 | 公路建设 | **165.30** | **0.00** | **165.30** |
| 2140106 | 公路养护 | **61.81** | **0.00** | **61.81** |
| 2140110 | 公路和运输安全 | **6.75** | **0.00** | **6.75** |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **97.50** | **0.00** | **97.50** |
| **22001** | **自然资源事务** | **97.50** | **0.00** | **97.50** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | **97.50** | **0.00** | **97.50** |
| **221** | **住房保障支出** | **64.95** | **64.95** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **64.95** | **64.95** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | **64.95** | **64.95** | **0.00** |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **20.83** | **0.00** | **20.83** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **11.83** | **0.00** | **11.83** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | **4.00** | **0.00** | **4.00** |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | **4.83** | **0.00** | **4.83** |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **9.00** | **0.00** | **9.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | **9.00** | **0.00** | **9.00** |
| 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：丰都县保合镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,002.76 | **302** | **商品和服务支出** | 329.47 | **310** | **资本性支出** | 4.46 |
| 30101 |  基本工资 | 235.73 | 30201 |  办公费 | 35.89 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 102.68 | 30202 |  印刷费 | 1.14 | 31002 |  办公设备购置 | 4.46 |
| 30103 |  奖金 | 142.05 | 30203 |  咨询费 | 2.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 242.75 | 30205 |  水费 | 0.35 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.82 | 30206 |  电费 | 7.51 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 53.82 | 30207 |  邮电费 | 22.34 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 41.65 | 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 | 8.92 | 30211 |  差旅费 | 47.33 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 64.95 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 17.40 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 2.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 546.76 | 30215 |  会议费 | 0.11 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.15 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 7.50 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 2.20 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 33.28 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 508.09 | 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 | 52.58 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.59 | 30227 |  委托业务费 | 2.90 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 23.70 | 31206 |  其他资本性补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 3.79 | 30229 |  福利费 | 0.60 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.91 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 26.76 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 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 | 82.51 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 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** | 1,549.52 | **公用经费合计** | 333.93 |
| 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：丰都县保合镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **0.00** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0.00** |
| **229** | **其他支出** | **0.00** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | **0.00** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0.00** |
| 备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：丰都县保合镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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** | **0.00** |  | **0.00** |
|  |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：丰都县保合镇人民政府 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 73.80 |
|  **（一）支出合计** | 18.53 | 18.53 |  **（一）行政单位** | 73.80 |
|  **1．因公出国（境）费** | 0.00 | 0.00 |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | 0.00 |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 10.91 | 10.91 | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | 0.00 | 0.00 |  **（一）车辆数合计（辆）** | 4 |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 10.91 | 10.91 |  **1．副部（省）级及以上领导用车** | 0 |
|  **3．公务接待费** | 7.62 | 7.62 |  **2．主要领导干部用车** | 0 |
|  **（1）国内接待费** | — | 7.62 |  **3．机要通信用车** | 0 |
|  **其中：外事接待费** | — | 0.00 |  **4．应急保障用车** | 4 |
|  **（2）国（境）外接待费** | — | 0.00 |  **5．执法执勤用车** | 0 |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** | 0 |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — | 0 |  **7．离退休干部用车** | 0 |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — | 0 |  **8．其他用车** | 0 |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — | 0 |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | 0 |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 4 | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 256 |  **（一）政府采购支出合计** | 2.87 |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — | 0 |  **1．政府采购货物支出** | 2.87 |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 1286 |  **2．政府采购工程支出** | 0.00 |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — | 0 |  **3．政府采购服务支出** | 0.00 |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — | 0 |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 2.87 |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — | 0 |  **其中：授予小微企业合同金额** | 2.25 |
| **二、会议费** | — | 0.11 |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.15 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 48.07 |  |  |
| 备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |