

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

本机关负责扶欢镇的综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理、档案管理、机要保密、基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团、人大、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、民政、退伍军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展、法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治、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、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、应急救援、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权等工作。在履行职责过程中，本机关会产生并保存以下几类政府信息：**1.组织机构；2.法规文件；3.计划规划；4.财政信息；5.行政权力；6.统计信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作报告；9.应急管理预案；10.工作动态。**

### （二）机构设置

重庆市綦江区扶欢镇人民政府内设**10**个办公室，即党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办

公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理  
环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法  
办公室。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 4809.20 万元，支出总计 4809.20 万元。收支较上年决算数增加 1687.98 万元，增长 54.08%，主要原因是本年度新增本年度新增区级衔接资金、扶持村级集体经济发展插旗村壮大集体经济项目、现代农业产业园创建、2020 年国土绿化提升项目补助资金、河道保洁资金、城镇开发建设国能重庆电厂灰场项目资金等项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4589.52 万元，较上年决算数增加 1940.01 万元，增长 73.22%，主要原因是本年度新增本年度新增区级衔接资金、扶持村级集体经济发展插旗村壮大集体经济项目、现代农业产业园创建、2020 年国土绿化提升项目补助资金、河道保洁资金、城镇开发建设国能重庆电厂灰场项目资金等项目收入。其中：财政拨款收入 4589.52 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 219.69 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4809.20 万元，较上年决算数增加 1687.98 万元，增长 54.08%，主要原因是本年度新增本年度新增区级衔接资金、扶持村级集体经济发展插旗村壮大集体经济项目、现代农业产业园创建、2020 年国土绿化提升项目补助资金、河道保洁资金、城镇开发建设国能重庆电厂灰场项目资金等项目支出。其中：基本支出 1441.97 万元，占 29.98%；项目支出 3367.23 万元，占 70.02%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位当年收支平衡，无年末结转结余。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 4809.20 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1687.98 万元，增长 54.08%。主要原因是本年度新增本年度新增区级衔接资金、扶持村级集体经济发展插旗村壮大集体经济项目、现代农业产业园创建、2020 年国土绿化提升项目补助资金、河道保洁资金、城镇开发建设国能重庆电厂灰场项目资金等项目支出。

## **（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2832.33 万元，较上年决算数增加 271.42 万元，增长 10.60%。

主要原因是本年度新增区级衔接资金、扶持村级集体经济发展插旗村壮大集体经济项目、现代农业产业园创建、2020年国土绿化提升项目补助资金、河道保洁资金等收入。较年初预算数增加 447.06 万元，增长 18.74%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、扶持村级集体经济发展插旗村壮大集体经济项目、现代农业产业园创建、2020年国土绿化提升项目补助资金、河道保洁资金等收入。此外，年初财政拨款结转和结余 20.07 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2852.40 万元，较上年决算数减少 180.22 万元，下降 5.94%。主要原因是厉行节约，缩减开支。较年初预算数增加 467.13 万元，增长 19.58%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、扶持村级集体经济发展插旗村壮大集体经济项目、现代农业产业园创建、2020年国土绿化提升项目补助资金、河道保洁资金等支出。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位当年收支平衡，无年末结转结余。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 678.10 万元，占 23.77%，较年初预算数增加 54.06 万元，增长 8.66%，主要原因是调剂扶欢

镇党建工作经费、网格力量整合经济补偿专项资金、基层食品药品安全监管协管员经费、2023年驻镇驻村工作经费等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 66.67 万元，占 2.34%，较年初预算数增加 5.24 万元，增长 8.53%，主要原因是乡村文化振兴专项经费增加。

(3) 社会保障与就业支出 333.30 万元，占 11.68%，较年初预算数减少 31.66 万元，下降 8.67%，主要原因是人员工作变动，保险减少。

(4) 卫生健康支出 76.14 万元，占 2.67%，较年初预算数增加 11.60 万元，增长 17.97%，主要原因是增加疫情防控专项经费。

(5) 节能环保支出 53.48 万元，占 1.87%，较年初预算数增加 53.48 万元，增长 100.00%，主要原因是增加水污染防治资金预算（第二批）-扶欢场镇污水管网改造工程、淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助。

(6) 城乡社区支出 212.50 万元，占 7.45%，较年初预算数减少 11.68 万元，下降 5.21%，主要原因是人员工作变动，经费减少。

(7) 农林水支出 1341.70 万元，占 47.04%，较年初预算数增加 378.60 万元，增长 39.31%，主要原因是增加衔接资金、扶持村级集体经济发展插旗村壮大集体经济项目、现代农业产业园创建、民生保障等项目资金。

(8) 交通运输支出 19.71 万元，占 0.69%，较年初预算数增加 19.71 万元，增长 100.00%，主要原因是增加农村公路养护资金。

(9) 自然资源海洋气象等支出 0.36 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 0.36 万元，增长 100.00%，主要原因是地质灾害防治专项经费。

(10) 住房保障支出 62.32 万元，占 2.18%，较年初预算数减少 20.70 万元，下降 24.93%，主要原因是人员变动，公积金减少。

(11) 灾害防治及应急管理支出 8.12 万元，占 0.28%，较年初预算数增加 8.12 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自然灾害救灾补助资金、地灾防治资金。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1441.97 万元。其中：人员经费 1176.48 万元，较上年决算数减少 35.54 万元，下降 2.93%，主要原因是人员变动，经费减少。人员经费用途主要包括工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、住房公积金、残疾人保障金等职工工资福利支出。公用经费 265.50 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 0.22%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务

接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等运转性办公经费。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余199.61万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1757.19万元，较上年决算数增加1668.59万元，增长1883.28%，主要原因是本年度新增城镇开发建设国能重庆电厂灰场项目。本年支出1956.81万元，较上年决算数增加1868.21万元，增长2108.59%，主要原因是本年度新增城镇开发建设国能重庆电厂灰场项目资金支出。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023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**

2023年度“三公”经费支出共计32.05万元，较年初预算数减少37.95万元，下降54.21%，主要原因是厉行节约，缩减开支。较上年支出数增加5.73万元，增长21.77%，主要原因是增加公务车一辆。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，较上年支出数无增减，本年本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出 0，较上年支出数无增减，主要原因是本单位当年未购置公务车。

公务车运行维护费 23.06 万元，主要用于公务车燃料费、维修维护、保险费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少 28.94 万元，下降 55.65%，主要原因是规范管理，控制维修维护成本。较上年支出数增加 5.74 万元，增长 33.14%，主要原因是增加划拨车辆一辆，运行维护费增加。

公务接待费 8.99 万元，主要用于接待外部单位检查指导、工作交流的费用。费用支出较年初预算数减少 9.01 万元，下降 50.06%，主要原因是严格接待管理，减少接待费用。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.11%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 157 批次 1270 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 69.81 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.61 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 13.39 万元，较上年决算数增加 13.39 万元，增长 100.00%，主要原因是各项开展工作积极，组织会议的相关支出。本年度培训费支出 15.07 万元，较上



年决算数增加 13.96 万元，增长 1257.66%，主要原因是为提高工作能力组织培训增加，费用增加。

## **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 131.53 万元，机关运行经费主要用于开支开支开支支办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 6.70 万元，下降 4.85%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 64.29 万元，其中：政府采购货物支出 64.29 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 34.00 万元，占政府采购支出总额的 52.88%，其中：授予小微企业合同金额 34.00 万元，占政府采购支出总额的 52.88%。主要用于采购政务服务中心空调。

# **五、预算绩效管理情况说明**

## **（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 87 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5012.28 万元。

| 2023 年度部门整体绩效自评表    |                           |                          |                            |                         |               |                        |                  |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| <b>项目名称：</b>        | 重庆市綦江区<br>扶欢镇人民政府<br>整体监控 | <b>项目<br/>编码：</b>        | 50011000<br>023P00008<br>0 | <b>自评<br/>总分：</b>       | 98.63         |                        |                  |
| <b>项目主管<br/>部门：</b> | 417-重庆市綦<br>江区扶欢镇人民<br>政府 | <b>财政<br/>归口<br/>处室：</b> | 012-基<br>层财政科              | <b>部门<br/>联系<br/>人：</b> | 綦欢            | <b>联系<br/>电<br/>话：</b> | 612<br>700<br>26 |
| 资金情况                |                           |                          |                            |                         |               |                        |                  |
|                     | 年初预算数                     | 全年(调整)<br>预算数            | 全年执行数                      | 执<br>行<br>率             | 执行<br>率权<br>重 | 执<br>行<br>率<br>得<br>分  |                  |
| 年度总金<br>额           | 3,066.<br>49              | 5,80<br>4.79             | 5,0<br>12.<br>28           |                         |               |                        |                  |
| 其中：财政<br>拨款         | 3,066.<br>49              | 5,80<br>4.79             | 5,0<br>12.<br>28           | 86.<br>34               | 10.0<br>0     | 8.<br>63               |                  |

|        |          |          |          |       |  |  |
|--------|----------|----------|----------|-------|--|--|
| 一般公共预算 | 2,991.43 | 3,688.45 | 2,921.94 | 79.21 |  |  |
|--------|----------|----------|----------|-------|--|--|

### 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   |
|---|------------|--|
| <p>（一）主要经济指标：2023 年地区生产总值同比增长 8%，规模以上工业总产值增长 8%，社会消费品零售总额增长 11%。（二）重点工作：1、坚持以发展为第一要务，加快激活产业振兴动能。狠 抓工业、农业、商贸“三大经济”，全面提升镇域经济综合实力。2、坚持以建管并重为主线，统筹推进城乡品质提升。以 创全国文明镇、国家卫生镇为抓手，持续推进美丽城乡建设管理。3、坚持以民生福祉为中心，不断提升群众幸福指数。坚持人民至上，聚焦群众急难愁盼、关心关切，脚踏实地为群众办 好事、解难事。</p> |            | <p>（一）主要经济指标：2023 年地区生产总值同比增长 8%，规模以上工业总产值增长 8%，社会消费品零售总额增长 11%。（二）重点工作：1、坚持以发展为第一要务，加快激活产业振兴动能。狠 抓工业、农业、商贸“三大经济”，全面提升镇域经济综合实力。2、坚持以</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>建管并重为主线，统筹推进城乡品质提升。以 创全国文明城市文明镇、国家卫生镇为抓手，持续推进美丽城乡建设管理。3、坚持以民生福祉为中心，不断提升群众幸福指数。坚持人民至上，聚焦群众急难愁盼、关心关切，脚踏实地为群众办 好事、解难事。</p> |
|--|--|--|

**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 |
|------|------|------|-----|-------|---------|----------|------|------|--------|----|
| 地区生  | %    | ≥    | 8   | 8     | 0       | 100      | 2    | 2    | 否      |    |

|              |   |   |     |     |   |     |    |    |   |  |
|--------------|---|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|--|
| 产总值增长率       |   |   |     |     |   |     | 0  | 0  |   |  |
| 规模以上工业总产值增长率 | % | ≥ | 8   | 8   | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 社会消费品零售总额增长率 | % | ≥ | 11  | 11  | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 辖区群众满意度      | % | ≥ | 90  | 90  | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 预算执行率        | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

## (二) 部门绩效评价情况

我单位对中央财政衔接推进乡村振兴补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 42.08 万元，评价得分 100 分，评价等次为较好，绩效评价发现了此项目按要求及时组织施工、验收等，资金支付及时；对农村饮水安全维修养护工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 7.76 万元，评价得分 90 分，绩效评价发现了此项目未及时完成导致资金

当年未使用，建议及时按程序组织开展项目施工，及时完成资金兑付。

| 2023 年度二级项目绩效自评表 |                           |                 |                               |                |               |               |              |
|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 项目<br>名称:        | 中央财政衔接<br>推进乡村振兴补<br>助资金  | 项目<br>编码:       | 50011024<br>T000003834<br>439 | 自评<br>总分:      | 100.00        |               |              |
| 项目<br>主管<br>部门:  | 417-重庆市綦<br>江区扶欢镇人民<br>政府 | 财政<br>归口<br>处室: | 012-基层<br>财政科                 | 部门<br>联系<br>人: | 綦欢            | 联系<br>电<br>话: | 6127<br>0026 |
| 资金情况             |                           |                 |                               |                |               |               |              |
|                  | 年初预算数                     | 全年(调整)<br>预算数   | 全年执行数                         | 执<br>行<br>率    | 执行<br>率权<br>重 | 执行<br>率得<br>分 |              |
| 年度<br>总金<br>额    | 0.00                      | 42.0<br>8       | 42.0<br>8                     |                |               |               |              |
| 其中:<br>财政        | 0.00                      | 42.0<br>8       | 42.0<br>8                     | 100            | 10.00         | 10<br>.00     |              |

| 拨款             |          |           |           |               |                |                 |          |                   |                |    |
|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------------|----------|-------------------|----------------|----|
| 一般<br>公共<br>预算 | 0.00     | 42.0<br>8 | 42.0<br>8 | 100           |                |                 |          |                   |                |    |
| <b>绩效目标</b>    |          |           |           |               |                |                 |          |                   |                |    |
| 年初绩效目标         |          |           |           | 全年（调整）绩效目标    |                |                 |          | 全年目标实际完成<br>情况    |                |    |
| 完成衔接推进乡村振兴工作   |          |           |           | 完成衔接推进乡村振兴工作  |                |                 |          | 已完成衔接推进乡<br>村振兴工作 |                |    |
| <b>绩效指标</b>    |          |           |           |               |                |                 |          |                   |                |    |
| 指标<br>名称       | 计量单<br>位 | 指标性<br>质  | 指标<br>值   | 全年<br>完成<br>值 | 偏离<br>度<br>(%) | 得分<br>系数<br>(%) | 指标<br>权重 | 指<br>标<br>得<br>分  | 是否<br>核心<br>指标 | 说明 |
| 验<br>收合<br>格率  | %        | ≥         | 90        | 90            | 0              | 100             | 20       | 2<br>0            |                |    |
| 资<br>金及<br>时率  | %        | ≥         | 90        | 90            | 0              | 100             | 20       | 2<br>0            |                |    |
| 项              | %        | ≥         | 90        | 90            | 0              | 100             | 20       | 2                 |                |    |

|               |   |   |    |    |   |     |    |        |  |  |
|---------------|---|---|----|----|---|-----|----|--------|--|--|
| 目完<br>成率      |   |   |    |    |   |     |    | 0      |  |  |
| 群<br>众满<br>意率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 1<br>0 |  |  |
| 成<br>本控<br>制率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 2<br>0 |  |  |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|                               |  |                               |                               |                         |                      |                        |                      |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>2023 年度二级项目绩效自评表</b>       |  |                               |                               |                         |                      |                        |                      |
| <b>项目<br/>名<br/>称:</b>        | 提前下达 2023 年水利<br>发展资金(中央)-农村饮<br>水安全维修养护工程 | <b>项目<br/>编<br/>码:</b>        | 5001102<br>3T0000037<br>08380 | <b>自评<br/>总<br/>分:</b>  | 90.00                |                        |                      |
| <b>项目<br/>主管<br/>部<br/>门:</b> | 417-重庆市綦江区扶欢<br>镇人民政府                      | <b>财政<br/>归口<br/>处<br/>室:</b> | 012-基<br>层财政科                 | <b>部门<br/>联系<br/>人:</b> | 綦欢                   | <b>联系<br/>电<br/>话:</b> | 612<br>700<br>26     |
| <b>资金情况</b>                   |  |                               |                               |                         |                      |                        |                      |
|                               | <b>年初预算数</b>                               | <b>全年(调<br/>整)预算数</b>         | <b>全年执行<br/>数</b>             | <b>执<br/>行<br/>率</b>    | <b>执<br/>行<br/>率</b> | <b>执<br/>行<br/>率</b>   | <b>执<br/>行<br/>率</b> |



|                |      |      |     |                |      |      |    |                |      |    |   |   |
|----------------|------|------|-----|----------------|------|------|----|----------------|------|----|---|---|
|                |      |      |     |                |      |      |    | 率              | 重    | 率  | 得 | 分 |
| 年度             |      |      |     |                |      |      |    |                |      |    |   |   |
| 总金             |      |      |     |                |      |      |    |                |      |    |   |   |
| 额              | 0.00 | 7.76 | 0.0 |                |      |      |    |                |      |    |   |   |
| 其中：            |      |      |     |                |      |      |    |                |      |    |   |   |
| 财政             |      |      |     |                |      |      |    |                |      |    |   |   |
| 拨款             | 0.00 | 7.76 | 0.0 | 0              | 10.0 | 0.00 |    |                |      |    |   |   |
| 一般             |      |      |     |                |      |      |    |                |      |    |   |   |
| 公共             |      |      |     |                |      |      |    |                |      |    |   |   |
| 预算             | 0.00 | 7.76 | 0.0 | 0              |      |      |    |                |      |    |   |   |
| <b>绩效目标</b>    |      |      |     |                |      |      |    |                |      |    |   |   |
| 年初绩效目标         |      |      |     | 全年（调整）绩效目标     |      |      |    | 全年目标实际完成情况     |      |    |   |   |
| 完成农村饮水安全维修养护工程 |      |      |     | 完成农村饮水安全维修养护工程 |      |      |    | 完成农村饮水安全维修养护工程 |      |    |   |   |
| <b>绩效指标</b>    |      |      |     |                |      |      |    |                |      |    |   |   |
| 指标名称           | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年             | 偏离度  | 得分系数 | 指标 | 指标             | 是否核心 | 说明 |   |   |

|               |   |   |    | 完<br>成<br>值 | (%) | (%)     | 权<br>重 | 得<br>分 | 指标 |  |
|---------------|---|---|----|-------------|-----|---------|--------|--------|----|--|
| 验<br>收合<br>格率 | % | ≥ | 90 | 9<br>0      | 0   | 10<br>0 | 2<br>0 | 2<br>0 |    |  |
| 资<br>金及<br>时率 | % | ≥ | 90 | 9<br>0      | 0   | 10<br>0 | 2<br>0 | 2<br>0 |    |  |
| 养<br>护率       | % | ≥ | 90 | 9<br>0      | 0   | 10<br>0 | 2<br>0 | 2<br>0 |    |  |
| 群<br>众满<br>意率 | % | ≥ | 80 | 8<br>0      | 0   | 10<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 |    |  |
| 成<br>本控<br>制率 | % | ≥ | 90 | 9<br>0      | 0   | 10<br>0 | 2<br>0 | 2<br>0 |    |  |

### (三) 财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61270026

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区扶欢镇人民政府

| 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   | 2,832.33 | 一、一般公共服务支出      | 678.10   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1,757.19 | 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   | 66.67    |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 333.30   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 76.14    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 53.48    |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 2,169.30 |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 1,341.70 |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 19.71    |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 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  | 0.36     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 62.32    |
|                  |          | 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 | 8.12     |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 4,589.52 | <b>本年支出合计</b>   | 4,809.20 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 219.69   | 年末结转和结余         |          |
| <b>总计</b>        | 4,809.20 | <b>总计</b>       | 4,809.20 |

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

公开部门：重庆市綦江区扶欢镇人民政府

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 |      |          |      |
| <b>合计</b> |                        | 4,589.52 | 4,589.52 |        |      |         |      |          |      |
| 201       | <b>一般公共服务支出</b>        | 678.10   | 678.10   |        |      |         |      |          |      |
| 20101     | <b>人大事务</b>            | 11.10    | 11.10    |        |      |         |      |          |      |
| 2010107   | 人大代表履职能力提升             | 3.30     | 3.30     |        |      |         |      |          |      |
| 2010108   | 代表工作                   | 7.80     | 7.80     |        |      |         |      |          |      |
| 20103     | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | 626.63   | 626.63   |        |      |         |      |          |      |
| 2010301   | 行政运行                   | 522.89   | 522.89   |        |      |         |      |          |      |
| 2010302   | 一般行政管理事务               | 103.74   | 103.74   |        |      |         |      |          |      |
| 20105     | <b>统计信息事务</b>          | 0.66     | 0.66     |        |      |         |      |          |      |
| 2010508   | 统计抽样调查                 | 0.66     | 0.66     |        |      |         |      |          |      |
| 20129     | <b>群众团体事务</b>          | 1.00     | 1.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2012902   | 一般行政管理事务               | 1.00     | 1.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20131     | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 1.60     | 1.60     |        |      |         |      |          |      |
| 2013102   | 一般行政管理事务               | 1.60     | 1.60     |        |      |         |      |          |      |
| 20132     | <b>组织事务</b>            | 29.43    | 29.43    |        |      |         |      |          |      |
| 2013202   | 一般行政管理事务               | 29.43    | 29.43    |        |      |         |      |          |      |
| 20138     | <b>市场监督管理事务</b>        | 7.68     | 7.68     |        |      |         |      |          |      |
| 2013899   | 其他市场监督管理事务             | 7.68     | 7.68     |        |      |         |      |          |      |
| 207       | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | 66.67    | 66.67    |        |      |         |      |          |      |
| 20701     | <b>文化和旅游</b>           | 66.67    | 66.67    |        |      |         |      |          |      |

|              |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2070109      | 群众文化                 | 56.67         | 56.67         |  |  |  |  |  |  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 10.00         | 10.00         |  |  |  |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>333.30</b> | <b>333.30</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>74.62</b>  | <b>74.62</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2080104      | 综合业务管理               | 74.62         | 74.62         |  |  |  |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>196.80</b> | <b>196.80</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 104.16        | 104.16        |  |  |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 52.57         | 52.57         |  |  |  |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 40.07         | 40.07         |  |  |  |  |  |  |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b>      | <b>30.85</b>  | <b>30.85</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2082804      | 拥军优属                 | 0.24          | 0.24          |  |  |  |  |  |  |
| 2082850      | 事业运行                 | 30.61         | 30.61         |  |  |  |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>   | <b>31.03</b>  | <b>31.03</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 31.03         | 31.03         |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>76.14</b>  | <b>76.14</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>          | <b>13.87</b>  | <b>13.87</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理         | 13.87         | 13.87         |  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>62.27</b>  | <b>62.27</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 22.29         | 22.29         |  |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 29.26         | 29.26         |  |  |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 4.48          | 4.48          |  |  |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 6.24          | 6.24          |  |  |  |  |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>        | <b>53.48</b>  | <b>53.48</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>          | <b>50.60</b>  | <b>50.60</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302      | 水体                   | 50.60         | 50.60         |  |  |  |  |  |  |
| <b>21110</b> | <b>能源节约利用</b>        | <b>2.88</b>   | <b>2.88</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2111001      | 能源节约利用               | 2.88          | 2.88          |  |  |  |  |  |  |



|         |                         |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 212     | <b>城乡社区支出</b>           | <b>1,969.69</b> | <b>1,969.69</b> |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b>         | <b>116.26</b>   | <b>116.26</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 116.26          | 116.26          |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生</b>         | <b>96.24</b>    | <b>96.24</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 96.24           | 96.24           |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>1,757.19</b> | <b>1,757.19</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 1,747.19        | 1,747.19        |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 10.00           | 10.00           |  |  |  |  |  |  |
| 213     | <b>农林水支出</b>            | <b>1,341.70</b> | <b>1,341.70</b> |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | <b>农业农村</b>             | <b>381.47</b>   | <b>381.47</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行                    | 295.39          | 295.39          |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制                   | 5.90            | 5.90            |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展                  | 44.11           | 44.11           |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济                  | 36.08           | 36.08           |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | <b>林业和草原</b>            | <b>14.00</b>    | <b>14.00</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育                  | 14.00           | 14.00           |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | <b>水利</b>               | <b>158.31</b>   | <b>158.31</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务                | 18.40           | 18.40           |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护               | 2.91            | 2.91            |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                      | 10.00           | 10.00           |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱                      | 127.00          | 127.00          |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>   | <b>160.34</b>   | <b>160.34</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展                    | 160.34          | 160.34          |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | <b>农村综合改革</b>           | <b>627.58</b>   | <b>627.58</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助            | 27.88           | 27.88           |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助          | 599.70          | 599.70          |  |  |  |  |  |  |
| 221     | <b>住房保障支出</b>           | <b>62.32</b>    | <b>62.32</b>    |  |  |  |  |  |  |

|         |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造           | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 55.32 | 55.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 55.32 | 55.32 |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 8.12  | 8.12  |  |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治          | 4.50  | 4.50  |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治          | 4.50  | 4.50  |  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3.62  | 3.62  |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.62  | 3.62  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市綦江区扶欢镇人民政府

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）        |          |          |          |        |      |           |
| <b>合计</b> |                        | 4,809.20 | 1,441.97 | 3,367.23 |        |      |           |
| 201       | <b>一般公共服务支出</b>        | 678.10   | 522.89   | 155.21   |        |      |           |
| 20101     | <b>人大事务</b>            | 11.10    |          | 11.10    |        |      |           |
| 2010107   | 人大代表履职能力提升             | 3.30     |          | 3.30     |        |      |           |
| 2010108   | 代表工作                   | 7.80     |          | 7.80     |        |      |           |
| 20103     | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | 626.63   | 522.89   | 103.74   |        |      |           |
| 2010301   | 行政运行                   | 522.89   | 522.89   |          |        |      |           |
| 2010302   | 一般行政管理事务               | 103.74   |          | 103.74   |        |      |           |
| 20105     | <b>统计信息事务</b>          | 0.66     |          | 0.66     |        |      |           |
| 2010508   | 统计抽样调查                 | 0.66     |          | 0.66     |        |      |           |
| 20129     | <b>群众团体事务</b>          | 1.00     |          | 1.00     |        |      |           |
| 2012902   | 一般行政管理事务               | 1.00     |          | 1.00     |        |      |           |
| 20131     | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 1.60     |          | 1.60     |        |      |           |
| 2013102   | 一般行政管理事务               | 1.60     |          | 1.60     |        |      |           |
| 20132     | <b>组织事务</b>            | 29.43    |          | 29.43    |        |      |           |
| 2013202   | 一般行政管理事务               | 29.43    |          | 29.43    |        |      |           |
| 20138     | <b>市场监督管理事务</b>        | 7.68     |          | 7.68     |        |      |           |
| 2013899   | 其他市场监督管理事务             | 7.68     |          | 7.68     |        |      |           |

|         |                  |        |        |       |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 66.67  | 56.67  | 10.00 |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 66.67  | 56.67  | 10.00 |  |  |
| 2070109 | 群众文化             | 56.67  | 56.67  |       |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 10.00  |        | 10.00 |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 333.30 | 297.11 | 36.19 |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 74.62  | 74.62  |       |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理           | 74.62  | 74.62  |       |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196.80 | 191.88 | 4.92  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.16 | 104.16 |       |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.57  | 52.57  |       |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 40.07  | 35.15  | 4.92  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 30.85  | 30.61  | 0.24  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属             | 0.24   |        | 0.24  |  |  |
| 2082850 | 事业运行             | 30.61  | 30.61  |       |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 31.03  |        | 31.03 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 31.03  |        | 31.03 |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.14  | 62.27  | 13.87 |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 13.87  |        | 13.87 |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 13.87  |        | 13.87 |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.27  | 62.27  |       |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.29  | 22.29  |       |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.26  | 29.26  |       |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.48   | 4.48   |       |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.24   | 6.24   |       |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 53.48  |        | 53.48 |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 50.60  |        | 50.60 |  |  |

|              |                         |                 |               |                 |  |  |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| 2110302      | 水体                      | 50.60           |               | 50.60           |  |  |
| <b>21110</b> | <b>能源节约利用</b>           | <b>2.88</b>     |               | <b>2.88</b>     |  |  |
| 2111001      | 能源节约利用                  | 2.88            |               | 2.88            |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>2,169.30</b> | <b>116.26</b> | <b>2,053.05</b> |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>         | <b>116.26</b>   | <b>116.26</b> |                 |  |  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出            | 116.26          | 116.26        |                 |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>         | <b>96.24</b>    |               | <b>96.24</b>    |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                | 96.24           |               | 96.24           |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>1,956.81</b> |               | <b>1,956.81</b> |  |  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 1,946.81        |               | 1,946.81        |  |  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 10.00           |               | 10.00           |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>1,341.70</b> | <b>331.46</b> | <b>1,010.24</b> |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>             | <b>381.47</b>   | <b>331.46</b> | <b>50.01</b>    |  |  |
| 2130104      | 事业运行                    | 295.39          | 295.39        |                 |  |  |
| 2130108      | 病虫害控制                   | 5.90            |               | 5.90            |  |  |
| 2130122      | 农业生产发展                  | 44.11           |               | 44.11           |  |  |
| 2130124      | 农村合作经济                  | 36.08           | 36.08         |                 |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>            | <b>14.00</b>    |               | <b>14.00</b>    |  |  |
| 2130205      | 森林资源培育                  | 14.00           |               | 14.00           |  |  |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>               | <b>158.31</b>   |               | <b>158.31</b>   |  |  |
| 2130302      | 一般行政管理事务                | 18.40           |               | 18.40           |  |  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护               | 2.91            |               | 2.91            |  |  |
| 2130314      | 防汛                      | 10.00           |               | 10.00           |  |  |
| 2130315      | 抗旱                      | 127.00          |               | 127.00          |  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>   | <b>160.34</b>   |               | <b>160.34</b>   |  |  |
| 2130505      | 生产发展                    | 160.34          |               | 160.34          |  |  |

|         |                 |        |       |        |  |  |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|--|--|
| 21307   | 农村综合改革          | 627.58 |       | 627.58 |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 27.88  |       | 27.88  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 599.70 |       | 599.70 |  |  |
| 214     | 交通运输支出          | 19.71  |       | 19.71  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输          | 19.71  |       | 19.71  |  |  |
| 2140106 | 公路养护            | 19.71  |       | 19.71  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 0.36   |       | 0.36   |  |  |
| 22001   | 自然资源事务          | 0.36   |       | 0.36   |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 0.36   |       | 0.36   |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 62.32  | 55.32 | 7.00   |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 7.00   |       | 7.00   |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造           | 7.00   |       | 7.00   |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 55.32  | 55.32 |        |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 55.32  | 55.32 |        |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 8.12   |       | 8.12   |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治          | 4.50   |       | 4.50   |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治          | 4.50   |       | 4.50   |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3.62   |       | 3.62   |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.62   |       | 3.62   |  |  |

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

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区扶欢镇人民政府

| 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   | 2,832.33        | 一、一般公共服务支出      | 678.10          | 678.10          |                 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 1,757.19        | 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   | 66.67           | 66.67           |                 |              |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出     | 333.30          | 333.30          |                 |              |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 76.14           | 76.14           |                 |              |
|                |                 | 十、节能环保支出        | 53.48           | 53.48           |                 |              |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       | 2,169.30        | 212.50          | 1,956.81        |              |
|                |                 | 十二、农林水支出        | 1,341.70        | 1,341.70        |                 |              |
|                |                 | 十三、交通运输支出       | 19.71           | 19.71           |                 |              |
|                |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |                 |                 |              |
|                |                 | 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  | 0.36            | 0.36            |                 |              |
|                |                 | 十九、住房保障支出       | 62.32           | 62.32           |                 |              |
|                |                 | 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 | 8.12            | 8.12            |                 |              |
|                |                 | 二十三、其他支出        |                 |                 |                 |              |
|                |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |                 |                 |              |
|                |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |                 |                 |              |
|                |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |                 |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>4,589.52</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4,809.20</b> | <b>2,852.40</b> | <b>1,956.81</b> |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 219.69          | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |                 |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 20.07           |                 |                 |                 |                 |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 199.61          |                 |                 |                 |                 |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>总计</b>      | <b>4,809.20</b> | <b>总计</b>       | <b>4,809.20</b> | <b>2,852.40</b> | <b>1,956.81</b> |              |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市綦江区扶欢镇人民政府

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     |
| <b>合计</b> |                        | 2,852.40 | 1,441.97 | 1,410.42 |
| 201       | <b>一般公共服务支出</b>        | 678.10   | 522.89   | 155.21   |
| 20101     | <b>人大事务</b>            | 11.10    |          | 11.10    |
| 2010107   | 人大代表履职能力提升             | 3.30     |          | 3.30     |
| 2010108   | 代表工作                   | 7.80     |          | 7.80     |
| 20103     | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | 626.63   | 522.89   | 103.74   |
| 2010301   | 行政运行                   | 522.89   | 522.89   |          |
| 2010302   | 一般行政管理事务               | 103.74   |          | 103.74   |
| 20105     | <b>统计信息事务</b>          | 0.66     |          | 0.66     |
| 2010508   | 统计抽样调查                 | 0.66     |          | 0.66     |
| 20129     | <b>群众团体事务</b>          | 1.00     |          | 1.00     |
| 2012902   | 一般行政管理事务               | 1.00     |          | 1.00     |
| 20131     | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 1.60     |          | 1.60     |
| 2013102   | 一般行政管理事务               | 1.60     |          | 1.60     |
| 20132     | <b>组织事务</b>            | 29.43    |          | 29.43    |
| 2013202   | 一般行政管理事务               | 29.43    |          | 29.43    |
| 20138     | <b>市场监督管理事务</b>        | 7.68     |          | 7.68     |
| 2013899   | 其他市场监督管理事务             | 7.68     |          | 7.68     |
| 207       | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | 66.67    | 56.67    | 10.00    |
| 20701     | <b>文化和旅游</b>           | 66.67    | 56.67    | 10.00    |
| 2070109   | 群众文化                   | 56.67    | 56.67    |          |
| 2070199   | 其他文化和旅游支出              | 10.00    |          | 10.00    |



|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 333.30   | 297.11 | 36.19    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 74.62    | 74.62  |          |
| 2080104 | 综合业务管理           | 74.62    | 74.62  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196.80   | 191.88 | 4.92     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.16   | 104.16 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.57    | 52.57  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 40.07    | 35.15  | 4.92     |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 30.85    | 30.61  | 0.24     |
| 2082804 | 拥军优属             | 0.24     |        | 0.24     |
| 2082850 | 事业运行             | 30.61    | 30.61  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 31.03    |        | 31.03    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 31.03    |        | 31.03    |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.14    | 62.27  | 13.87    |
| 21004   | 公共卫生             | 13.87    |        | 13.87    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 13.87    |        | 13.87    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.27    | 62.27  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.29    | 22.29  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.26    | 29.26  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.48     | 4.48   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.24     | 6.24   |          |
| 211     | 节能环保支出           | 53.48    |        | 53.48    |
| 21103   | 污染防治             | 50.60    |        | 50.60    |
| 2110302 | 水体               | 50.60    |        | 50.60    |
| 21110   | 能源节约利用           | 2.88     |        | 2.88     |
| 2111001 | 能源节约利用           | 2.88     |        | 2.88     |
| 212     | 城乡社区支出           | 212.50   | 116.26 | 96.24    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 116.26   | 116.26 |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 116.26   | 116.26 |          |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 96.24    |        | 96.24    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 96.24    |        | 96.24    |
| 213     | 农林水支出            | 1,341.70 | 331.46 | 1,010.24 |

|              |                       |  |               |               |               |
|--------------|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>           |  | <b>381.47</b> | <b>331.46</b> | <b>50.01</b>  |
| 2130104      | 事业运行                  |  | 295.39        | 295.39        |               |
| 2130108      | 病虫害控制                 |  | 5.90          |               | 5.90          |
| 2130122      | 农业生产发展                |  | 44.11         |               | 44.11         |
| 2130124      | 农村合作经济                |  | 36.08         | 36.08         |               |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>          |  | <b>14.00</b>  |               | <b>14.00</b>  |
| 2130205      | 森林资源培育                |  | 14.00         |               | 14.00         |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>             |  | <b>158.31</b> |               | <b>158.31</b> |
| 2130302      | 一般行政管理事务              |  | 18.40         |               | 18.40         |
| 2130306      | 水利工程运行与维护             |  | 2.91          |               | 2.91          |
| 2130314      | 防汛                    |  | 10.00         |               | 10.00         |
| 2130315      | 抗旱                    |  | 127.00        |               | 127.00        |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> |  | <b>160.34</b> |               | <b>160.34</b> |
| 2130505      | 生产发展                  |  | 160.34        |               | 160.34        |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>         |  | <b>627.58</b> |               | <b>627.58</b> |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助          |  | 27.88         |               | 27.88         |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助        |  | 599.70        |               | 599.70        |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>         |  | <b>19.71</b>  |               | <b>19.71</b>  |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>         |  | <b>19.71</b>  |               | <b>19.71</b>  |
| 2140106      | 公路养护                  |  | 19.71         |               | 19.71         |
| <b>220</b>   | <b>自然资源海洋气象等支出</b>    |  | <b>0.36</b>   |               | <b>0.36</b>   |
| <b>22001</b> | <b>自然资源事务</b>         |  | <b>0.36</b>   |               | <b>0.36</b>   |
| 2200106      | 自然资源利用与保护             |  | 0.36          |               | 0.36          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         |  | <b>62.32</b>  | <b>55.32</b>  | <b>7.00</b>   |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>      |  | <b>7.00</b>   |               | <b>7.00</b>   |
| 2210103      | 棚户区改造                 |  | 7.00          |               | 7.00          |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         |  | <b>55.32</b>  | <b>55.32</b>  |               |
| 2210201      | 住房公积金                 |  | 55.32         | 55.32         |               |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>    |  | <b>8.12</b>   |               | <b>8.12</b>   |
| <b>22406</b> | <b>自然灾害防治</b>         |  | <b>4.50</b>   |               | <b>4.50</b>   |
| 2240601      | 地质灾害防治                |  | 4.50          |               | 4.50          |

|         |                 |      |  |      |
|---------|-----------------|------|--|------|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3.62 |  | 3.62 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.62 |  | 3.62 |

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

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区扶欢镇人民政府

| 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              | 1,141.32 | 302           | 商品和服务支出             | 265.50 | 310      | 资本性支出               |    |        |
| 30101         | 基本工资                | 273.23   | 30201         | 办公费                 | 42.12  | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |        |
| 30102         | 津贴补贴                | 139.10   | 30202         | 印刷费                 | 3.50   | 31002    | 办公设备购置              |    |        |
| 30103         | 奖金                  | 155.88   | 30203         | 咨询费                 | 0.50   | 31003    | 专用设备购置              |    |        |
| 30106         | 伙食补助费               |          | 30204         | 手续费                 |        | 31005    | 基础设施建设              |    |        |
| 30107         | 绩效工资                | 297.16   | 30205         | 水费                  | 5.30   | 31006    | 大型修缮                |    |        |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 104.16   | 30206         | 电费                  | 20.80  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |        |
| 30109         | 职业年金缴费              | 52.57    | 30207         | 邮电费                 | 13.08  | 31008    | 物资储备                |    |        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 51.55    | 30208         | 取暖费                 |        | 31009    | 土地补偿                |    |        |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费           | 4.48     | 30209         | 物业管理费               |        | 31010    | 安置补助                |    |        |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 1.62     | 30211         | 差旅费                 | 4.02   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |        |
| 30113         | 住房公积金               | 55.32    | 30212         | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |    |        |
| 30114         | 医疗费                 | 6.24     | 30213         | 维修（护）费              | 5.20   | 31013    | 公务用车购置              |    |        |
| 30199         | 其他工资福利支出            |          | 30214         | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |    |        |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 35.16    | 30215         | 会议费                 | 13.39  | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |        |
| 30301         | 离休费                 |          | 30216         | 培训费                 | 15.07  | 31022    | 无形资产购置              |    |        |
| 30302         | 退休费                 |          | 30217         | 公务接待费               | 8.99   | 31099    | 其他资本性支出             |    |        |
| 30303         | 退职（役）费              |          | 30218         | 专用材料费               |        | 312      | 对企业补助               |    |        |
| 30304         | 抚恤金                 |          | 30224         | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |    |        |
| 30305         | 生活补助                | 30.55    | 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                 | 10.40  | 31204    | 费用补贴                |    |        |
| 30307         | 医疗费补助               | 4.60     | 30227         | 委托业务费               | 8.82   | 31205    | 利息补贴                |    |        |
| 30308         | 助学金                 |          | 30228         | 工会经费                | 46.00  | 31299    | 其他对企业补助             |    |        |
| 30309         | 奖励金                 | 0.01     | 30229         | 福利费                 |        | 399      | 其他支出                |    |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |          | 30231         | 公务用车运行维护费           | 23.06  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |    |        |
| 30311         | 代缴社会保险费             |          | 30239         | 其他交通费用              | 42.64  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |    |        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助         |          | 30240         | 税金及附加费用             |        | 39909    | 经常性赠与               |    |        |
|               |                     |          | 30299         | 其他商品和服务支出           | 2.60   | 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            |        |          |                     |    |        |
| <b>人员经费合计</b> |                     | 1,176.48 | <b>公用经费合计</b> |                     |        |          |                     |    | 265.50 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市綦江区扶欢镇人民政府

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     |         |
| <b>合计</b> |                    | 199.61  | 1,757.19 | 1,956.81 |      | 1,956.81 |         |
| 212       | 城乡社区支出             | 199.61  | 1,757.19 | 1,956.81 |      | 1,956.81 |         |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 199.61  | 1,757.19 | 1,956.81 |      | 1,956.81 |         |
| 2120804   | 农村基础设施建设支出         | 199.61  | 1,747.19 | 1,946.81 |      | 1,946.81 |         |
| 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 10.00    | 10.00    |      | 10.00    |         |

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

公开部门： 重庆市綦江区扶欢镇人民政府

单位：万元

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

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区扶欢镇人民政府

| 项 目               | 预算数   | 决算数   | 项 目                       | 决算数    |
|-------------------|-------|-------|---------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出        | —     | —     | 四、机关运行经费                  | 131.53 |
| （一）支出合计           | 32.05 | 32.05 | （一）行政单位                   | 131.53 |
| 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   | 23.06 | 23.06 | 五、资产信息                    | —      |
| （1）公务用车购置费        |       |       | （一）车辆数合计（辆）               | 5      |
| （2）公务用车运行维护费      | 23.06 | 23.06 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |        |
| 3. 公务接待费          | 8.99  | 8.99  | 2. 主要领导干部用车               |        |
| （1）国内接待费          | —     | 8.99  | 3. 机要通信用车                 | 2      |
| 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               | 2      |
| 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）     | —     | 5     | 六、政府采购支出信息                | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 157   | （一）政府采购支出合计               | 64.29  |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     |       | 1. 政府采购货物支出               | 64.29  |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 1,270 | 2. 政府采购工程支出               |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     |       | 3. 政府采购服务支出               |        |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     |       | （二）政府采购授予中小企业合同金额         | 34.00  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额             | 34.00  |
| 二、会议费             | —     | 13.39 |                           |        |
| 三、培训费             | —     | 15.07 |                           |        |

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。