

重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）2023年度决算

公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室印发〈关于进一步优化完善镇（街道）机构设置的实施方案〉的通知》（綦江委办发〔2019〕31号）文件精神，特制定赶水机构设置方案。

（二）机构设置

1.党政办公室：主要负责机关文秘、保密、政协、武装等工作。承担档案、机要保密工作；组织起草或审核以党委、政府名义发布的公文；负责督促检查镇党委和政府各项决议以及领导指示贯彻落实情况；负责政务公开、政务咨询、政务代办、审批服务、两办信息的牵头工作；负责镇党委和政府的日常事务、后勤、机关事务管理等工作，协调各办公室之间的工作关系。

2.党群工作办公室：主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团、目标管理等工作。负

责机关、事业单位及其工作人员以及村（社区）工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作；负责统筹工会、共青团、妇联、关工委等工作。

3.人大办公室：负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动，联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇（街道）工作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域人大代表的选举工作。

4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。负责农业、工商贸、旅游、相关法律、法规、政策的宣传贯彻工作；负责经济发展规划与指导、乡村振兴、农业结构调整、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；抓好农村市场、商业网点等建设和第三产业的发展及行政管理工

5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：主要负责民政、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、老龄事业发展等职责。做好社会救助、城乡居民最低生活保障、优抚救济、劳动就业、残疾人事业等工作；指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。

6.平安建设办公室：主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律、法规、政策；负责社会治安综合治理、社会稳定、信访、防范和处理邪教等工作及落实各项措施，负责人民调解等工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控、禁毒、禁种铲毒、扫黑除恶专项工作。

7.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作；承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育，辖区内廉租住房的申报受理，辖区防空防灾一体化建设工作；牵头负责辖区范围

内违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设。

8.财政办公室：主要负责财政法律、法规、政策的宣传贯彻工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理、国有资产管理、政府采购、协助内审等工作；负责财政资金监督检查、绩效评价工作；负责各类税费征收管理等工作。

9.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。负责安全生产和应急管理法律、法规、政策的宣传贯彻工作；负责承担辖区内安全生产综合监管工作，对本镇企事业安全生产单位行使督查、考核等综合监管工作；推动应急预案体系建设和预案演练，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调配；承担公共应急事件、各类救灾抢险工作；协助行业主管部门对道路交通安全、危险化学品、烟花爆竹、矿山、油库等行业领域和生产经营单位落实安全生产各项措施并进行日常监管。

10.综合行政执法办公室：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责宣传贯彻执行相关法律、法规和规章，在上级法制部门的指导下开展本辖区内相对集中行政处罚权工作；建立健全行政执法相关工作制

度，明确执法范围、执法权限、执法方式等。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

二、单位决算情况说明

（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 5454.16 万元，支出总计 5454.16 万元。收支较上年决算数增加 794.80 万元，增长 17.06%，主要原因是住房保障支出提高，比上年增加约 500W；灾害防治及应急管理支出也增加约 400W。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5419.55 万元，较上年决算数增加 1146.84 万元，增长 26.84%，主要原因是职工基本住房保障待遇提高及灾害防治及应急管理经费提高。其中：财政拨款收入 5419.55 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 34.61 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5454.16 万元，较上年决算数增加 794.80 万元，增长 17.06%，主要原因是住房保障支出提高，比上年增加约 500W；灾害防治及应急管理支出也增加约 400W。其中：基本支出 1403.04 万元，占

25.72%；项目支出 4051.12 万元，占 74.28%；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，主要原因是本年度收支平衡，无结转结余。

（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 5454.16 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 794.80 万元，增长 17.06%。主要原因是住房保障支出提高，比上年增加约 500W；灾害防治及应急管理支出也增加约 400W。

（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 5363.71 万元，较上年决算数增加 1204.90 万元，增长 28.97%。主要原因是职工基本住房保障待遇提高及灾害防治及应急管理经费提高。较年初预算数增加 1765.70 万元，增长 49.07%。主要原因是年初预算存在差异，本年度人员经费保障提升及发生较多应急处理事件导致收入情况增加。此外，年初财政拨款结转和结余 34.61 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5398.32 万元，较上年决算数增加 852.86 万元，增长 18.76%。主要原因是住房保障支出提高，比上年增加约 500W；灾害防治及应急管理支出也增加约 400W。较年初预

算数增加 1800.31 万元，增长 50.04%。主要原因是年初预算存在差异，本年度人员经费保障提升及发生较多应急处理事件导致收入情况增加。

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，主要原因是本年度收支平衡，无结余。

4.比较情况。本单位 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 1399.74 万元，占 25.93%，较年初预算数增加 100.09 万元，增长 7.70%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出年初预算数跟实际支出差异大，预算金额不够准确。

（2）文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.09%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是文化旅游体育与传媒专项经费预算不准确，本年度有新增支出。

（3）社会保障与就业支出 357.35 万元，占 6.62%，较年初预算数减少 12.49 万元，下降 3.38%，主要原因是社会保障金额预算过多，与实际存在差异。

（4）卫生健康支出 57.40 万元，占 1.06%，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.28%，主要原因是卫生健康金额预算过多，与实际存在差异。

(5) 节能环保支出 144.88 万元，占 2.68%，较年初预算数增加 144.88 万元，增长 100.00%，主要原因是节能环保经费预算不准确，本年度有新增支出。

(6) 城乡社区支出 313.05 万元，占 5.80%，较年初预算数减少 0.35 万元，下降 0.11%，主要原因是城乡社区金额预算过多，与实际存在差异。

(6) 农林水支出 1681.15 万元，占 31.14%，较年初预算数增加 215.92 万元，增长 14.74%，主要原因是年初预算数跟实际支出差异大，预算金额不够准确。

(7) 自然资源海洋气象等支出 30.98 万元，占 0.57%，较年初预算数增加 30.98 万元，增长 100.00%，主要原因是自然资源海洋气象经费预算不准确，本年度有新增支出。

(8) 住房保障支出 668.08 万元，占 12.38%，较年初预算数增加 578.18 万元，增长 643.14%，主要原因是年初预算数跟实际支出差异大，预算金额不够准确。

(9) 灾害防治及应急管理支出 740.69 万元，占 13.72%，较年初预算数增加 738.25 万元，增长 30256.15%，主要原因是年初预算数跟实际支出差异大，预算金额不够准确。

（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 1403.04 万元。其中：人员经费 1145.92 万元，较上年决算数减少 189.58 万元，下降 14.20%，主要原因是政府响应国家政策过“紧日子”，减少不必要的人员支出。人员经费用途主要包括工资、保险、津补贴、绩效等经费。公用经费 257.12 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 1.08%，主要原因是公用经费大致与上年持平，支出合理。公用经费用途主要包括机构运行需要的接待、会议、办公、邮电等费用。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 55.84 万元，较上年决算数减少 58.06 万元，下降 50.97%，主要原因是本单位 2023 年政府购买资产及服务相比上年减少，厉行节约并能保证机关运行。本年支出 55.84 万元，较上年决算数减少 58.06 万元，下降 50.97%，主要原因是本单位 2023 年政府购买资产及服务相比上年减少，厉行节约并能保证机关运行。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 15.24 万元，较年初预算数减少 11.96 万元，下降 43.97%，主要原因是年初预算存在差异，预算金额与实际不符。较上年支出数减少 40.66 万元，下降 72.74%，主要原因是上年度购买一辆价值 33.5 万元的消防车导致“三公”经费支出激增，本年度“三公”经费正常支出，导致支出金额下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出境。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出境情况。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出境情况。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度并未购买公务用车。较上年支出数减少 33.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度并未购买公务用车。

公务用车运行维护费 14.07 万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少 11.93 万元，下降 45.88%，主要原因是预算金额与实际存在差异，不够准确。较上年支出数增加 2.57 万元，增长 22.35%，主要原因是公务用车日渐老化，保养费用增加，导致运行费用增加。

公务接待费 1.17 万元，主要用于接待公务接待活动。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 2.50%，主要

原因是预算金额与实际存在差异，不够准确。较上年支出数减少 9.74 万元，下降 89.28%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待活动，导致公务接待费降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 100 批次 120 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 年本单位人均接待费 97.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.52 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 5.83 万元，较上年决算数减少 2.95 万元，下降 33.60%，主要原因是本年度厉行节约，减少会议支出。本年度培训费支出 2.93 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 232.95%，主要原因是本年度新进人员增加导致培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 257.12 万元，机关运行经费主要用于开支运行需要的公用经费及人员经费。机关运行经费较上年支出数减少 2.82 万元，下降 1.08%，主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 年度本单位政府采购支出总额 341.88 万元，其中：政府采购货物支出 21.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 320.05 万元。授予中小企业合同金额 341.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 341.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等资产及购买服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金1668.9万元。项目实施资金计划到位、资金开

支依据合规合法、财务资金使用合理、严格执行监管制度。

(二) 单位绩效评价情况

1、绩效目标自评表。

2023 年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003395387-保运转-非在编人员经费						
主管部门	407-重庆市綦江区赶水镇人民政府	实施单位	407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府 (本级)				
资金总额(万元)	62.4	项目属性	新增				
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	长期				
项目概况	保运转-非在编人员经费						
项目当年绩效目标	保运转-非在编人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
			数量指标	60	≥	%	55
			社会效益指标	40	≥	%	35

(三) 财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：023-48775380

收入支出决算总表

公开 01表

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

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	5,363.71	一、一般公共服务支出	1,399.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.84	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	5.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	357.35
		九、卫生健康支出	57.40
		十、节能环保支出	144.88
		十一、城乡社区支出	364.53
		十二、农林水支出	1,681.15
		十三、交通运输支出	
		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	30.98
		十九、住房保障支出	668.08
		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	740.69
		二十三、其他支出	4.36
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,419.55	本年支出合计	5,454.16
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	34.61	年末结转和结余	
总计	5,454.16	总计	5,454.16

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

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		5,419.55	5,419.55						
201	一般公共服务支出	1,399.74	1,399.74						
20101	人大事务	23.35	23.35						
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010107	人大代表履职能力提升	7.35	7.35						
2010108	代表工作	14.00	14.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.30	1,298.30						
2010301	行政运行	977.11	977.11						
2010302	一般行政管理事务	292.39	292.39						
2010308	信访事务	28.80	28.80						
20105	统计信息事务	0.66	0.66						
2010508	统计抽样调查	0.66	0.66						
20123	民族事务	20.00	20.00						
2012304	民族工作专项	20.00	20.00						
20129	群众团体事务	5.00	5.00						
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.45	5.45						
2013102	一般行政管理事务	5.45	5.45						

20132	组织事务	34.50	34.50						
2013202	一般行政管理事务	34.50	34.50						
20138	市场监督管理事务	12.48	12.48						
2013899	其他市场监督管理事务	12.48	12.48						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070109	群众文化	0.50	0.50						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	357.35	357.35						
20805	行政事业单位养老支出	287.77	287.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.71	115.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.71	119.71						
20808	抚恤	23.58	23.58						
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58						
20899	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00						
210	卫生健康支出	57.40	57.40						
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40						
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08						
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32						
211	节能环保支出	144.88	144.88						
21104	自然生态保护	100.00	100.00						
2110402	农村环境保护	100.00	100.00						
21110	能源节约利用	44.88	44.88						
2111001	能源节约利用	44.88	44.88						
212	城乡社区支出	364.53	364.53						
21205	城乡社区环境卫生	313.05	313.05						

2120501	城乡社区环境卫生	313.05	313.05						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.48	51.48						
2120804	农村基础设施建设支出	36.48	36.48						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00						
213	农林水支出	1,681.15	1,681.15						
21301	农业农村	116.18	116.18						
2130108	病虫害控制	3.40	3.40						
2130122	农业生产发展	95.70	95.70						
2130135	农业资源保护修复与利用	17.08	17.08						
21302	林业和草原	26.44	26.44						
2130205	森林资源培育	26.44	26.44						
21303	水利	211.94	211.94						
2130302	一般行政管理事务	48.20	48.20						
2130306	水利工程运行与维护	14.68	14.68						
2130314	防汛	5.41	5.41						
2130315	抗旱	116.67	116.67						
2130335	农村供水	26.98	26.98						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.24	79.24						
2130505	生产发展	79.24	79.24						
21307	农村综合改革	1,247.36	1,247.36						
2130701	对村级公益事业建设的补助	251.50	251.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	995.85	995.85						
221	住房保障支出	668.08	668.08						
22101	保障性安居工程支出	587.60	587.60						
2210103	棚户区改造	587.60	587.60						
22102	住房改革支出	80.48	80.48						
2210201	住房公积金	80.48	80.48						

224	灾害防治及应急管理支出	737.06	737.06						
22401	应急管理事务	28.71	28.71						
2240108	应急救援	28.71	28.71						
22406	自然灾害防治	695.59	695.59						
2240601	地质灾害防治	695.59	695.59						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.16	12.16						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.16	12.16						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60						
229	其他支出	4.36	4.36						
22960	彩票公益金安排的支出	4.36	4.36						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.36	4.36						

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

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		5,454.16	1,403.04	4,051.12			
201	一般公共服务支出	1,399.74	977.11	422.63			
20101	人大事务	23.35		23.35			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010107	人大代表履职能力提升	7.35		7.35			
2010108	代表工作	14.00		14.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.30	977.11	321.19			
2010301	行政运行	977.11	977.11				
2010302	一般行政管理事务	292.39		292.39			
2010308	信访事务	28.80		28.80			
20105	统计信息事务	0.66		0.66			
2010508	统计抽样调查	0.66		0.66			
20123	民族事务	20.00		20.00			
2012304	民族工作专项	20.00		20.00			
20129	群众团体事务	5.00		5.00			
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.45		5.45			
2013102	一般行政管理事务	5.45		5.45			

20132	组织事务	34.50		34.50			
2013202	一般行政管理事务	34.50		34.50			
20138	市场监督管理事务	12.48		12.48			
2013899	其他市场监督管理事务	12.48		12.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	0.50		0.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	357.35	288.05	69.30			
20805	行政事业单位养老支出	287.77	264.47	23.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.71	115.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.71	96.41	23.30			
20808	抚恤	23.58	23.58				
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58				
20899	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00			
210	卫生健康支出	57.40	57.40				
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40				
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08				
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32				
211	节能环保支出	144.88		144.88			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
21110	能源节约利用	44.88		44.88			
2111001	能源节约利用	44.88		44.88			

212	城乡社区支出	364.53		364.53		
21205	城乡社区环境卫生	313.05		313.05		
2120501	城乡社区环境卫生	313.05		313.05		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.48		51.48		
2120804	农村基础设施建设支出	36.48		36.48		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00		
213	农林水支出	1,681.15		1,681.15		
21301	农业农村	116.18		116.18		
2130108	病虫害控制	3.40		3.40		
2130122	农业生产发展	95.70		95.70		
2130135	农业资源保护修复与利用	17.08		17.08		
21302	林业和草原	26.44		26.44		
2130205	森林资源培育	26.44		26.44		
21303	水利	211.94		211.94		
2130302	一般行政管理事务	48.20		48.20		
2130306	水利工程运行与维护	14.68		14.68		
2130314	防汛	5.41		5.41		
2130315	抗旱	116.67		116.67		
2130335	农村供水	26.98		26.98		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.24		79.24		
2130505	生产发展	79.24		79.24		
21307	农村综合改革	1,247.36		1,247.36		
2130701	对村级公益事业建设的补助	251.50		251.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	995.85		995.85		
220	自然资源海洋气象等支出	30.98		30.98		
22001	自然资源事务	30.98		30.98		

2200106	自然资源利用与保护	30.98		30.98			
221	住房保障支出	668.08	80.48	587.60			
22101	保障性安居工程支出	587.60		587.60			
2210103	棚户区改造	587.60		587.60			
22102	住房改革支出	80.48	80.48				
2210201	住房公积金	80.48	80.48				
224	灾害防治及应急管理支出	740.69		740.69			
22401	应急管理事务	28.71		28.71			
2240108	应急救援	28.71		28.71			
22406	自然灾害防治	695.59		695.59			
2240601	地质灾害防治	695.59		695.59			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.79		15.79			
2240703	自然灾害救灾补助	3.63		3.63			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.16		12.16			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60			
229	其他支出	4.36		4.36			
22960	彩票公益金安排的支出	4.36		4.36			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.36		4.36			

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

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	5,363.71	一、一般公共服务支出	1,399.74	1,399.74		
二、政府性基金预算财政拨款	55.84	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	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出	357.35	357.35		
		九、卫生健康支出	57.40	57.40		
		十、节能环保支出	144.88	144.88		
		十一、城乡社区支出	364.53	313.05	51.48	
		十二、农林水支出	1,681.15	1,681.15		
		十三、交通运输支出				
		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	30.98	30.98		
		十九、住房保障支出	668.08	668.08		
		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	740.69	740.69		
		二十三、其他支出	4.36		4.36	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,419.55	本年支出合计	5,454.16	5,398.32	55.84	
年初财政拨款结转和结余	34.61	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	34.61					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,454.16	总计	5,454.16	5,398.32	55.84	

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

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		5,398.32	1,403.04	3,995.28
201	一般公共服务支出	1,399.74	977.11	422.63
20101	人大事务	23.35		23.35
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.35		7.35
2010108	代表工作	14.00		14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.30	977.11	321.19
2010301	行政运行	977.11	977.11	
2010302	一般行政管理事务	292.39		292.39
2010308	信访事务	28.80		28.80
20105	统计信息事务	0.66		0.66
2010508	统计抽样调查	0.66		0.66
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.45		5.45
2013102	一般行政管理事务	5.45		5.45
20132	组织事务	34.50		34.50
2013202	一般行政管理事务	34.50		34.50
20138	市场监督管理事务	12.48		12.48

2013899	其他市场监督管理事务	12.48		12.48
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	357.35	288.05	69.30
20805	行政事业单位养老支出	287.77	264.47	23.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.71	115.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.71	96.41	23.30
20808	抚恤	23.58	23.58	
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	
20899	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00
210	卫生健康支出	57.40	57.40	
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
211	节能环保支出	144.88		144.88
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
21110	能源节约利用	44.88		44.88
2111001	能源节约利用	44.88		44.88
212	城乡社区支出	313.05		313.05
21205	城乡社区环境卫生	313.05		313.05
2120501	城乡社区环境卫生	313.05		313.05
213	农林水支出	1,681.15		1,681.15
21301	农业农村	116.18		116.18
2130108	病虫害控制	3.40		3.40
2130122	农业生产发展	95.70		95.70

2130135	农业资源保护修复与利用	17.08		17.08
21302	林业和草原	26.44		26.44
2130205	森林资源培育	26.44		26.44
21303	水利	211.94		211.94
2130302	一般行政管理事务	48.20		48.20
2130306	水利工程运行与维护	14.68		14.68
2130314	防汛	5.41		5.41
2130315	抗旱	116.67		116.67
2130335	农村供水	26.98		26.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.24		79.24
2130505	生产发展	79.24		79.24
21307	农村综合改革	1,247.36		1,247.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	251.50		251.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	995.85		995.85
220	自然资源海洋气象等支出	30.98		30.98
22001	自然资源事务	30.98		30.98
2200106	自然资源利用与保护	30.98		30.98
221	住房保障支出	668.08	80.48	587.60
22101	保障性安居工程支出	587.60		587.60
2210103	棚户区改造	587.60		587.60
22102	住房改革支出	80.48	80.48	
2210201	住房公积金	80.48	80.48	
224	灾害防治及应急管理支出	740.69		740.69
22401	应急管理事务	28.71		28.71
2240108	应急救援	28.71		28.71
22406	自然灾害防治	695.59		695.59
2240601	地质灾害防治	695.59		695.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.79		15.79
2240703	自然灾害救灾补助	3.63		3.63
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.16		12.16

22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

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	1,034.79	302	商品和服务支出	255.14	310	资本性支出	1.98	
30101	基本工资	248.64	30201	办公费	60.83	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	190.74	30202	印刷费	9.16	31002	办公设备购置	1.98	
30103	奖金	285.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1.15	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.71	30206	电费	11.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	52.35	30207	邮电费	43.03	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.08	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	80.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8.32	30213	维修（护）费	1.24	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	111.13	30215	会议费	3.87	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.93	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	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	23.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	82.00	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	6.33	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.57	30227	委托业务费	2.06	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.43	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	5.67	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.07	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.53	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	20.22	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,145.92	公用经费合计						257.12

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

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			55.84	55.84		55.84	
212	城乡社区支出		51.48	51.48		51.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		51.48	51.48		51.48	
2120804	农村基础设施建设支出		36.48	36.48		36.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		4.36	4.36		4.36	
22960	彩票公益金安排的支出		4.36	4.36		4.36	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.36	4.36		4.36	

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	257.12
（一）支出合计	15.24	15.24	（一）行政单位	257.12
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	14.07	14.07	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	14.07	14.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.17	1.17	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.17	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	100	（一）政府采购支出合计	341.88
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	21.82
6. 国内公务接待人次（人）	—	120	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	320.05
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	341.88
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	341.88
二、会议费	—	5.83		
三、培训费	—	2.93		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。