

重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）2023年度决算 公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区石壕镇人民政府属于国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有以下几方面：

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构转型，提高农民综合生产能力。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

4.制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、综合执法、民政、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和扶贫工作。

5.加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6.加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）为二级预算行政单位。

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3632.60万元，支出总计3632.60万元。收支较上年决算数增加800.74万元，增长

28.28%，主要原因是财政体制完善，财力增加，本年收入增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3610.19 万元，较上年决算数增加 820.17 万元，增长 29.40%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 3610.19 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 22.40 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3632.60 万元，较上年决算数增加 800.74 万元，增长 28.28%，主要原因是财政体制完善，财力增加，本年支出增加。其中：基本支出 853.43 万元，占 23.49%；项目支出 2779.17 万元，占 76.51%；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，主要原因是上年度无结余资金。

（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 3632.60 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 800.74 万元，增长 28.28%。主要原因是财政体制完善，财力增加，本年收入支出增加。

（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 3554.76 万元，较上年决算数增加 778.85 万元，增长 28.06%。

主要原因财政体制完善，财力增加，本年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加1396.39万元，增长64.70%。主要原因是项目支出较预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余22.40万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3577.17万元，较上年决算数增加759.41万元，增长26.95%。主要原因是财政体制完善，财力增加，本年一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加1418.80万元，增长65.73%。主要原因是项目支出较预算增加。

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。

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816.74万元，占22.83%，较年初预算数减少29.27万元，下降3.46%，主要原因是本单位缩减开支过“紧日子”，公用经费支出减少。

（2）公共安全支出104.00万元，占2.91%，较年初预算数增加104.00万元，增长100.00%，主要原因是公共安全类项目增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出458.50万元，占12.82%，较年初预算数增加458.50万元，增长100.00%，主要原因是文化体育类项目增加。

(4) 社会保障与就业支出 228.41 万元，占 6.39%，较年初预算数增加 20.56 万元，增长 9.89%，主要原因是人员变动调整，职工缴纳社保支出增加。

(5) 卫生健康支出 91.81 万元，占 2.57%，较年初预算数增加 57.80 万元，增长 169.95%，主要原因是卫生健康类支出项目增加。

(6) 节能环保支出 32.63 万元，占 0.91%，较年初预算数增加 32.63 万元，增长 100.00%，主要原因是节能环保相关项目增加。

(7) 城乡社区支出 259.20 万元，占 7.25%，较年初预算数无增减。

(8) 农林水支出 1492.91 万元，占 41.73%，较年初预算数增加 736.41 万元，增长 97.34%，主要原因是农林水相关项目增加。

(9) 交通运输支出 21.08 万元，占 0.59%，较年初预算数增加 21.08 万元，增长 100.00%，主要原因是交通运输项目增加。

(10) 自然资源海洋气象等支出 1.32 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 1.32 万元，增长 100.00%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加。

(11) 住房保障支出 55.68 万元，占 1.56%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 1.59%，主要原因是职工基数调整，住房公积金支出增加。

(12) 灾害防治及应急管理支出 14.88 万元，占 0.42%，较年初预算数增加 14.88 万元，增长 100.00%，主要原因是灾害防治及应急管理相关项目增加。

(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 853.43 万元。其中：人员经费 720.93 万元，较上年决算数减少 59.11 万元，下降 7.58%，主要原因是人员变动调整，职工工资福利、缴纳社保、公积金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、综合目标考核等工资福利支出；公用经费 132.50 万元，较上年决算数减少 18.29 万元，下降 12.13%，主要原因是厉行节约、严控开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议培训接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等支出。

(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 55.43 万元，较上年决算数增加 41.32 万元，增长 292.84%，主要原因是政府性基金项目增加、专项补助增加。本年支出 55.43 万元，较上年决算数增加 41.32 万元，增长 292.84%，主要原因是政府性基金项目增加、专项补助增加。

(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5.26万元，较年初预算数减少17.44万元，下降76.83%，主要原因是严格贯彻中央八项规定要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少10.68万元，下降67.00%，主要原因是严格贯彻中央八项规定要求，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用，无公务车购置费。公务车运行维护费3.49万元，主要用于公务用车油费、维修费、保险费、洗车费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少16.01万元，下降82.10%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，加强公务用车使用审批。较上年支出数减少8.59万元，下降71.11%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，加强公务用车使用审批。

公务接待费1.77万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降44.69%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准。较上年支出数减少2.09万元，下降54.15%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准。

（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 8 辆；国内公务接待 21 批次 186 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 95.27 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.44 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 6.78 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 3.67%，主要原因是本年度会议场次增加，会议费用增加。本年度培训费支出 0.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度培训场次增加，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 132.50 万元，机关运行经费主要用于开支办公费，劳务费，邮电费，差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少 18.29 万元，下降 12.13%，主要原因是主要原因是厉行节约严控各项费用支出。

（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 8 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 3 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 3 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个部门整体支出项目 101 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 101 项，涉及资金 2723.74 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	市级林业生态保护恢复 资金—森林植被恢复费返 还	项目编号：	50011024T000003812000	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	409-重庆市綦江区石壕 镇人民政府	财政归口处室：	012-基层财政科	部门联系 人：	冯晓霞	联系电话：	139836678 27

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	0.00	59,482.50	59,482.50			
其中：财政拨款	0.00	59,482.50	59,482.50	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	59,482.50	59,482.50	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

保障全镇退耕还林工作开展		保障全镇退耕还林工作开展		全部完成						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金支付完成进度		≥	100	100	0	100	25	25		支付完成
项目实施进度		≥	100	100	0	100	25	25		实施完成
任务完成率		≥	100	100	0	100	15	15		完成率100%
保障退耕还林工作,提高森林覆盖率		≥	90	90	0	100	15	15		有效保障

群众满意度	≥	95	95	0	100	10	10		满意度 较高
-------	---	----	----	---	-----	----	----	--	-----------

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

状态:部门整体绩效中心审

预算（单位）名称： 409-重庆市綦江区石壕镇人民政府

核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出			项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
	31733984.95	19070984.95	19070984.95			12663000.00	12663000.00	

部 门 整 体 绩 效	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，切实增强人民获得感、幸福感、安全感，持续营造风清气正的良好政治生态，保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定。全镇 2023 年主要预期目标是：实现收入增长 15%、服务群众满意度高于 90%、补助资金及时到位率高于 90%、三公经费支出零增长、信访举报办结率高于 90%。							
		年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重	

情况	产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	20
		时效指标	补助资金及时到位率	≥	90	%	20
	效益指标	经济效益	税收增长率	≥	15	%	20
			服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出增长率	<	0	%	20
其他说明							

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（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：

联系方式：綦江区石壕镇人民政府财政办公室

联系电话：023-81713941

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,554.76	一、一般公共服务支出	816.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.43	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	104.00
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	458.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	228.41
		九、卫生健康支出	91.81
		十、节能环保支出	32.63
		十一、城乡社区支出	314.63
		十二、农林水支出	1,492.91

		十三、交通运输支出	21.08
		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	1.32
		十九、住房保障支出	55.68
		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	14.88
		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	
本年收入合计	3,610.19	本年支出合计	3,632.60
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	22.40	年末结转和结余	
总计	3,632.60	总计	3,632.60

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

公开单位：重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

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		3,610.19	3,610.19						
201	一般公共服务支出	816.74	816.74						
20101	人大事务	15.46	15.46						
2010104	人大会议	4.06	4.06						
2010108	代表工作	11.40	11.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.47	752.47						
2010301	行政运行	559.89	559.89						

2010302	一般行政管理事务	191.58	191.58						
2010308	信访事务	1.00	1.00						
20105	统计信息事务	1.32	1.32						
2010508	统计抽样调查	1.32	1.32						
20123	民族事务	12.50	12.50						
2012304	民族工作专项	12.50	12.50						
20129	群众团体事务	1.00	1.00						
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.49	6.49						
2013102	一般行政管理事务	0.49	0.49						
2013105	专项业务	6.00	6.00						
20132	组织事务	17.91	17.91						
2013202	一般行政管理事务	17.91	17.91						
20138	市场监督管理事务	9.60	9.60						
2013899	其他市场监督管理事务	9.60	9.60						
204	公共安全支出	104.00	104.00						
20499	其他公共安全支出	104.00	104.00						

2049999	其他公共安全支出	104.00	104.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	458.50	458.50						
20701	文化和旅游	8.50	8.50						
2070109	群众文化	0.50	0.50						
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00						
20703	体育	450.00	450.00						
2070307	体育场馆	450.00	450.00						
208	社会保障和就业支出	228.41	228.41						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.48	2.48						
2080109	社会保险经办机构	2.48	2.48						
20805	行政事业单位养老支出	175.62	175.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.32	73.32						
20808	抚恤	23.73	23.73						
2080899	其他优抚支出	23.73	23.73						

20828	退役军人管理事务	5.48	5.48						
2082804	拥军优属	5.48	5.48						
20899	其他社会保障和就业支出	21.10	21.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	21.10	21.10						
210	卫生健康支出	91.81	91.81						
21004	公共卫生	52.49	52.49						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.49	52.49						
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32						
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32						
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00						
211	节能环保支出	32.63	32.63						
21110	能源节约利用	32.63	32.63						
2111001	能源节约利用	32.63	32.63						
212	城乡社区支出	314.63	314.63						
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00						
21205	城乡社区环境卫生	257.20	257.20						

2120501	城乡社区环境卫生	257.20	257.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.43	10.43						
2120804	农村基础设施建设支出	10.43	10.43						
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.00	45.00						
213	农林水支出	1,492.91	1,492.91						
21301	农业农村	102.02	102.02						
2130108	病虫害控制	3.00	3.00						
2130122	农业生产发展	80.42	80.42						
2130135	农业资源保护修复与利用	18.60	18.60						
21302	林业和草原	35.81	35.81						
2130205	森林资源培育	27.14	27.14						
2130209	森林生态效益补偿	8.67	8.67						
21303	水利	162.35	162.35						
2130302	一般行政管理事务	9.84	9.84						
2130305	水利工程建设	13.32	13.32						
2130314	防汛	54.65	54.65						

2130315	抗旱	77.00	77.00						
2130316	农村水利	7.55	7.55						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.34	140.34						
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00						
2130505	生产发展	110.34	110.34						
21307	农村综合改革	1,052.39	1,052.39						
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.03	260.03						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	792.36	792.36						
221	住房保障支出	55.68	55.68						
22102	住房改革支出	55.68	55.68						
2210201	住房公积金	55.68	55.68						
224	灾害防治及应急管理支出	14.88	14.88						
22401	应急管理事务	3.00	3.00						
2240108	应急救援	3.00	3.00						
22406	自然灾害防治	3.30	3.30						
2240601	地质灾害防治	3.30	3.30						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.58	8.58						

2240703	自然灾害救灾补助	2.58	2.58						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00						

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

公开单位：重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,632.60	853.43	2,779.17			
201	一般公共服务支出	816.74	559.89	256.85			
20101	人大事务	15.46		15.46			
2010104	人大会议	4.06		4.06			
2010108	代表工作	11.40		11.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.47	559.89	192.58			
2010301	行政运行	559.89	559.89				
2010302	一般行政管理事务	191.58		191.58			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
20105	统计信息事务	1.32		1.32			
2010508	统计抽样调查	1.32		1.32			

20123	民族事务	12.50		12.50		
2012304	民族工作专项	12.50		12.50		
20129	群众团体事务	1.00		1.00		
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.49		6.49		
2013102	一般行政管理事务	0.49		0.49		
2013105	专项业务	6.00		6.00		
20132	组织事务	17.91		17.91		
2013202	一般行政管理事务	17.91		17.91		
20138	市场监督管理事务	9.60		9.60		
2013899	其他市场监督管理事务	9.60		9.60		
204	公共安全支出	104.00		104.00		
20499	其他公共安全支出	104.00		104.00		
2049999	其他公共安全支出	104.00		104.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	458.50		458.50		
20701	文化和旅游	8.50		8.50		
2070109	群众文化	0.50		0.50		

2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00		
20703	体育	450.00		450.00		
2070307	体育场馆	450.00		450.00		
208	社会保障和就业支出	228.41	198.53	29.88		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.48		2.48		
2080109	社会保险经办机构	2.48		2.48		
20805	行政事业单位养老支出	175.62	174.80	0.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60			
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.32	72.50	0.82		
20808	抚恤	23.73	23.73			
2080899	其他优抚支出	23.73	23.73			
20828	退役军人管理事务	5.48		5.48		
2082804	拥军优属	5.48		5.48		
20899	其他社会保障和就业支出	21.10		21.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.10		21.10		
210	卫生健康支出	91.81	39.32	52.49		

21004	公共卫生	52.49		52.49		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.49		52.49		
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32			
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32			
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00			
211	节能环保支出	32.63		32.63		
21110	能源节约利用	32.63		32.63		
2111001	能源节约利用	32.63		32.63		
212	城乡社区支出	314.63		314.63		
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00		
21205	城乡社区环境卫生	257.20		257.20		
2120501	城乡社区环境卫生	257.20		257.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.43		10.43		
2120804	农村基础设施建设支出	10.43		10.43		
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.00		45.00		
213	农林水支出	1,492.91		1,492.91		

21301	农业农村	102.02		102.02		
2130108	病虫害控制	3.00		3.00		
2130122	农业生产发展	80.42		80.42		
2130135	农业资源保护修复与利用	18.60		18.60		
21302	林业和草原	35.81		35.81		
2130205	森林资源培育	27.14		27.14		
2130209	森林生态效益补偿	8.67		8.67		
21303	水利	162.35		162.35		
2130302	一般行政管理事务	9.84		9.84		
2130305	水利工程建设	13.32		13.32		
2130314	防汛	54.65		54.65		
2130315	抗旱	77.00		77.00		
2130316	农村水利	7.55		7.55		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.34		140.34		
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00		
2130505	生产发展	110.34		110.34		
21307	农村综合改革	1,052.39		1,052.39		

2130701	对村级公益事业建设的补助	260.03		260.03		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	792.36		792.36		
214	交通运输支出	21.08		21.08		
21401	公路水路运输	21.08		21.08		
2140106	公路养护	21.08		21.08		
220	自然资源海洋气象等支出	1.32		1.32		
22001	自然资源事务	1.32		1.32		
2200106	自然资源利用与保护	1.32		1.32		
221	住房保障支出	55.68	55.68			
22102	住房改革支出	55.68	55.68			
2210201	住房公积金	55.68	55.68			
224	灾害防治及应急管理支出	14.88		14.88		
22401	应急管理事务	3.00		3.00		
2240108	应急救援	3.00		3.00		
22406	自然灾害防治	3.30		3.30		
2240601	地质灾害防治	3.30		3.30		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.58		8.58		

2240703	自然灾害救灾补助	2.58		2.58			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			

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：重庆市綦江区石壕镇人民政府（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	3,554.76	一、一般公共服务支出	816.74	816.74		
二、政府性基金预算财政拨款	55.43	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	104.00	104.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	458.50	458.50		
		八、社会保障和就业支出	228.41	228.41		
		九、卫生健康支出	91.81	91.81		
		十、节能环保支出	32.63	32.63		

		十一、城乡社区支出	314.63	259.20	55.43	
		十二、农林水支出	1,492.91	1,492.91		
		十三、交通运输支出	21.08	21.08		
		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	1.32	1.32		
		十九、住房保障支出	55.68	55.68		
		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	14.88	14.88		
		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				
本年收入合计	3,610.19	本年支出合计	3,632.60	3,577.17	55.43	

年初财政拨款结转和结余	22.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	22.40					
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	3,632.60	总计	3,632.60	3,577.17	55.43	

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

公开单位：重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,577.17	853.43	2,723.74
201	一般公共服务支出	816.74	559.89	256.85
20101	人大事务	15.46		15.46
2010104	人大会议	4.06		4.06
2010108	代表工作	11.40		11.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.47	559.89	192.58
2010301	行政运行	559.89	559.89	
2010302	一般行政管理事务	191.58		191.58
2010308	信访事务	1.00		1.00
20105	统计信息事务	1.32		1.32
2010508	统计抽样调查	1.32		1.32

20123	民族事务	12.50		12.50
2012304	民族工作专项	12.50		12.50
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.49		6.49
2013102	一般行政管理事务	0.49		0.49
2013105	专项业务	6.00		6.00
20132	组织事务	17.91		17.91
2013202	一般行政管理事务	17.91		17.91
20138	市场监督管理事务	9.60		9.60
2013899	其他市场监督管理事务	9.60		9.60
204	公共安全支出	104.00		104.00
20499	其他公共安全支出	104.00		104.00
2049999	其他公共安全支出	104.00		104.00
207	文化旅游体育与传媒支出	458.50		458.50
20701	文化和旅游	8.50		8.50
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00

20703	体育	450.00		450.00
2070307	体育场馆	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	228.41	198.53	29.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.48		2.48
2080109	社会保险经办机构	2.48		2.48
20805	行政事业单位养老支出	175.62	174.80	0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.32	72.50	0.82
20808	抚恤	23.73	23.73	
2080899	其他优抚支出	23.73	23.73	
20828	退役军人管理事务	5.48		5.48
2082804	拥军优属	5.48		5.48
20899	其他社会保障和就业支出	21.10		21.10
2089999	其他社会保障和就业支出	21.10		21.10
210	卫生健康支出	91.81	39.32	52.49
21004	公共卫生	52.49		52.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.49		52.49

21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
211	节能环保支出	32.63		32.63
21110	能源节约利用	32.63		32.63
2111001	能源节约利用	32.63		32.63
212	城乡社区支出	259.20		259.20
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	257.20		257.20
2120501	城乡社区环境卫生	257.20		257.20
213	农林水支出	1,492.91		1,492.91
21301	农业农村	102.02		102.02
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	80.42		80.42
2130135	农业资源保护修复与利用	18.60		18.60
21302	林业和草原	35.81		35.81
2130205	森林资源培育	27.14		27.14

2130209	森林生态效益补偿	8.67		8.67
21303	水利	162.35		162.35
2130302	一般行政管理事务	9.84		9.84
2130305	水利工程建设	13.32		13.32
2130314	防汛	54.65		54.65
2130315	抗旱	77.00		77.00
2130316	农村水利	7.55		7.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.34		140.34
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130505	生产发展	110.34		110.34
21307	农村综合改革	1,052.39		1,052.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.03		260.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	792.36		792.36
214	交通运输支出	21.08		21.08
21401	公路水路运输	21.08		21.08
2140106	公路养护	21.08		21.08
220	自然资源海洋气象等支出	1.32		1.32
22001	自然资源事务	1.32		1.32

2200106	自然资源利用与保护	1.32		1.32
221	住房保障支出	55.68	55.68	
22102	住房改革支出	55.68	55.68	
2210201	住房公积金	55.68	55.68	
224	灾害防治及应急管理支出	14.88		14.88
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240108	应急救援	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	3.30		3.30
2240601	地质灾害防治	3.30		3.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.58		8.58
2240703	自然灾害救灾补助	2.58		2.58
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00

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

公开单位：重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款” 级功能分类科目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	624.68	302	商品和服务支出	130.69	310	资本性支出	1.82
30101	基本工资	154.85	30201	办公费	42.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.87	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	1.82
30103	奖金	155.85	30203	咨询费	4.46	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.70	30206	电费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.60	30207	邮电费	13.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	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	0.81	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	55.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	6.21	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	96.24	30215	会议费	2.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.77	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	23.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	66.70	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	3.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费	2.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	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	3.49	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.42	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		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	720.93	公用经费合计						132.50

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

公开单位：重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

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			55.43	55.43		55.43	
212	城乡社区支出		55.43	55.43		55.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.43	10.43		10.43	
2120804	农村基础设施建设支出		10.43	10.43		10.43	
21211	农业土地开发资金安排的支出		45.00	45.00		45.00	

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

公开单位：重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

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：重庆市綦江区石壕镇人民政府（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	132.50
（一）支出合计	5.26	5.26	（一）行政单位	132.50
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	3.49	3.49	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	3.49	3.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.77	1.77	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.77	3. 机要通信用车	3
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	3
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）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	21	(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	186	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	6.78		
三、培训费	—	0.04		

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。