

重庆市綦江区永新镇人民政府 2023 年度

决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二) 机构设置

重庆市綦江区永新镇人民政府下设综合办事机构 10 个，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（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 6358.97 万元，支出总计 6358.97 万元。收支较上年决算数增加 910.14 万元，增长 16.70%，主要原因是 2023 年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6325.97 万元，较上年决算数增加 1083.93 万元，增长 20.68%，主要原因是 2023 年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。其中：财政拨款收入 6325.97 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 33.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6358.97 万元，较上年决算数增加 910.14 万元，增长 16.70%，主要原因是 2023 年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。其中：基本支出 2504.20 万元，占 39.38%；项目支出 3854.78 万元，占 60.62%；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。

（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 6358.97 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 910.14 万元，增长 16.70%。主要原因是 2023 年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。

（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 5421.94 万元，较上年决算数增加 328.88 万元，增长 6.46%。主要原因是 2023 年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。

较年初预算数增加 743.29 万元，增长 15.89%。主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 33.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5454.94 万元，较上年决算数增加 155.09 万元，增长 2.93%。主要原因是 2023 年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。较年初预算数增加 776.29 万元，增长 16.59%。主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。

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。

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 1382.06 万元，占 25.34%，较年初预算数增加 196.34 万元，增长 16.56%，主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 241.13 万元，占 4.42%，较年初预算数增加 84.19 万元，增长 53.64%，主要原因是年中财政调剂，新增了李世璋旧居保护修缮工程、李世璋旧居附属用房拆除重建及展陈项目支出。

(3) 社会保障与就业支出 685.12 万元，占 12.56%，较年初预算数减少 91.11 万元，下降 11.74%，主要原因是 2023 年工资改革，社保缴费减少。

(4) 卫生健康支出 98.93 万元，占 1.81%，较年初预算数减少 14.82 万元，下降 13.03%，主要原因是 2023 年工资改革，医疗保险缴费减少。

(5) 节能环保支出 4.59 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 4.59 万元，增长 100.00%，主要原因是年中财政调剂，新增淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助项目支出。

(6) 城乡社区支出 450.77 万元，占 8.26%，较年初预算数增加 18.48 万元，增长 4.27%，主要原因是年中财政调剂，新增农民新村建设补助资金（石坪村）项目支出。

(7) 农林水支出 2368.34 万元，占 43.42%，较年初预算数增加 495.71 万元，增长 26.47%，主要原因是年中财政调剂，新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（水利救灾）、小型水利工程运行管护-2023 年小型农田水利设施管护、2023 年区级衔接资金-綦江区永新镇石坪村标准化梨园建设项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-綦江区公益性岗位开发、罗汉村便民

服务中心周边暨张家大屋基聚居点环境整治工程等项目支出。

(8) 自然资源海洋气象等支出 3.00 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中财政调剂，新增綦江区 2023 年地质灾害防治群测群防员区级工作补贴项目支出。

(9) 住房保障支出 184.22 万元，占 3.38%，较年初预算数增加 43.13 万元，增长 30.57%，主要原因是年中财政调剂，新增綦江区 2023 年地质灾害防治群测群防员区级工作补贴项目支出。

(10) 灾害防治及应急管理支出 36.77 万元，占 0.67%，较年初预算数增加 36.77 万元，增长 100.00%，主要原因是年中财政调剂，新增地质灾害灾后重建排危除险项目第五批工程款审计结算费、綦江区 2023 年第一批地质灾害防治工程治理补助、2023 年中央自然灾害救灾补助资金、綦江区 2023 年第二批地质灾害防治工程治理补助项目支出。

(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 2504.20 万元。其中：人员经费 2079.76 万元，较上年决算数减少 380.24 万元，下降 15.46%，主要原因是 2023 年工资改革，公积金支出减少，新增退休调离人员，人员经费支出减少。人员经费用途

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 424.43 万元，较上年决算数增加 14.19 万元，增长 3.46%，主要原因是本年度增加了会议经费及三公经费支出，因此总公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 904.04 万元，较上年决算数增加 755.06 万元，增长 506.82%，主要原因是 2023 年新增綦江区 2022 年第一批地质灾害防治工程治理补助资金、2022 年美丽宜居示范乡镇建设项目(市级补助资金)、綦江区 2022 年第一批地质灾害避险搬迁补助资金、2022 年第二批地质灾害避险搬迁补助资金、提前下达 2023 年市级地质灾害防治专项资金预算的通知-地质灾害综合治理项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金、綦江区 2023 年第一批地质灾害避险搬迁补助资金、2023 年农村公路养护专项、綦江区 2023 年第二批地质灾害避险搬迁补助资金、綦

江区 2023 年地质灾害防治群测群防员市级工作补贴、綦江区 2023 年第三批地质灾害避险搬迁补助资金项目支出。本年支出 904.04 万元，较上年决算数增加 755.06 万元，增长 506.82%，主要原因是 2023 年新增綦江区 2022 年第一批地质灾害防治工程治理补助资金、2022 年美丽宜居示范乡镇建设项目(市级补助资金)、綦江区 2022 年第一批地质灾害避险搬迁补助资金、2022 年第二批地质灾害避险搬迁补助资金、提前下达 2023 年市级地质灾害防治专项资金预算的通知-地质灾害综合治理项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金、綦江区 2023 年第一批地质灾害避险搬迁补助资金、2023 年农村公路养护专项、綦江区 2023 年第二批地质灾害避险搬迁补助资金、綦江区 2023 年地质灾害防治群测群防员市级工作补贴、綦江区 2023 年第三批地质灾害避险搬迁补助资金项目支出。

(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 33.99 万元，较年初预算数减少 32.81 万元，下降 49.12%，主要原因是厉行节约，公务用车实际购置费用低于年初预算购置费用，停用了部分部件老化维修费用较高的公车，公务用车运行维护费减少，

三公经费减少。较上年支出数增加 10.20 万元，增长 42.88%，主要原因是今年新购入一辆公务用车，公务用车购置费增加，因此总三公经费支出增加。

（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 万元，较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 16.84 万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数减少 1.16 万元，下降 6.44%，主要原因是厉行节约，公务车实际购置费用比预算金额减少 1.16 万元。较上年支出数增加 16.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度本部门购置一辆公务用车 16.84 万元。

公务车运行维护费 7.35 万元，主要用于因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 31.65 万元，下降 81.15%，主要原因是年中停用了部分部件老化严重，维修费用较高的车辆，公车维修费用减少。较上年支出数减少 4.00 万元，下降 35.24%，主要原因是 2023 年停用了部分部件老化严重，维修费用较高的车辆，公车维修费用减少。

公务接待费 9.80 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无增减，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。较上年支出数

减少 2.64 万元，下降 21.22%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

（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 1 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 364 批次 1634 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 59.98 元，车均购置费 16.84 万元，车均维护费 0.82 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 18.42 万元，较上年决算数增加 9.96 万元，增长 117.73%，主要原因是 2023 年新增耕地恢复、经济普查等工作，会议增加，会议费支出增加。本年度培训费支出 13.30 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 11.20%，主要原因是 2023 年新增耕地恢复、经济普查等工作，培训工作增加，培训费支出增加。

（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 219.37 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 12.53 万元，下降 5.40%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制各项机关运行支出。

（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 9 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 4 辆、应急保障用车 3 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 171.56 万元，其中：政府采购货物支出 171.56 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 171.56 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 171.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购如场镇保洁垃圾、圾收运等公共服务。

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，我部门对部门整体和 111 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6440.81 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	重庆市綦江区永新镇人民政府整体监控	项目编码:	50011000023P000087	自评总分:	97.96		
项目主管部门:	410-重庆市綦江区永新镇人民政府	财政归口处室:	012-基层财政科	部门联系人:	张煜	联系电话:	48460929
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	56,835,354.67	80,827,340.18	64,408,118.08				
其中:财政拨款	56,835,354.67	80,827,340.18	64,408,118.08	79.68	10.00	7.96	
一般公共预算	51,850,354.67	68,201,963.68	55,367,741.58	81.18			
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>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合市、区决策部署,按照我镇新一届党委政府制定的“一镇两带八基地”发展战略,通过科学统筹、合理安排、打紧开支,本年度实现工资按时足额保障;各类群体基本民生按时保障;镇机关事业单位运转基本正常;同时实现工贸、农旅发展有起色,交通出行、场镇品质等生活配套有提升,卫生健康、社会保障、文体事业全面发展,文明城区创建、平安建设见成效,疫情防控有力有效,乡村振兴有序推进,群众满意度不断提升,宜居宜业宜游的綦江城郊休闲特色小镇建设初步见成效。</p>					<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合市、区决策部署,按照我镇新一届党委政府制定的“一镇两带八基地”发展战略,通过科学统筹、合理安排、打紧开支,本年度实现工资按时足额保障;各类群体基本民生按时保障;镇机关事业单位运转基本正常;同时实现工贸、农旅发展有起色,交通出行、场镇品质等生活配套有提升,卫生健康、社会保障、文体事业全面发展,文明城区创建、平安建设见成效,疫情防控有力有效,乡村振兴有序推进,群众满意度不断提升,宜居宜业宜游的綦江城郊休闲特色小镇建设初步见成效。</p>		

		效。
--	--	----

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
“三公”经费支出增长率	%	≤	5	0	100	100	10	10	否	2023年新购公务用车一辆
财政税收增长率	%	≥	5	5	0	100	15	15	否	
地区生产总值增长率	%	≥	5	5	0	100	15	15	否	
全体居民人均可支配收入增长率	%	≥	5	5	0	100	15	15	否	
信访事项及时处理率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
可持续发展能力	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	

(二) 部门绩效评价情况

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2021 年农村综合改革转移支付资金—保觉村和双合村村内道路（结转）		项目编码：	50011022T000002342816		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	410-重庆市綦江区永新镇人民政府		财政归口处室：	012-基层财政科		部门联系人：	张煜		联系电话：	48460929
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	377,340.00	377,340.00							
其中：财政拨款	0.00	377,340.00	377,340.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	377,340.00	377,340.00	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			
改善群众出行条件			改善群众出行条件				改善群众出行条件			
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
惠及村	个	≥	2	2	0	100	20	20		

居个数										
惠及村民数	人	≥	2000	2000	0	100	20	20		
方便群众出行		定性	好	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		项目完成，但未进行问卷调查
结算金额超预算金额百分比	%	≤	5	0	100	100	20	20		未超过预算金额

（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:重庆市綦江区永新镇人民政府财政办公室, 023-48460929。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区永新镇人民政府

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	5,421.94	一、一般公共服务支出	1,382.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	904.04	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	241.13
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	685.12
		九、卫生健康支出	98.93
		十、节能环保支出	4.59
		十一、城乡社区支出	1,354.80
		十二、农林水支出	2,368.34
		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	3.00
		十九、住房保障支出	184.22
		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	36.77
		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	6,325.97	本年支出合计	6,358.97
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	33.00	年末结转和结余	
总计	6,358.97	总计	6,358.97

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：重庆市綦江区永新镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		6,325.97	6,325.97						
201	一般公共服务支出	1,352.06	1,352.06						
20101	人大事务	23.90	23.90						
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010107	人大代表履职能力提升	8.55	8.55						
2010108	代表工作	13.35	13.35						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.73	1,229.73						
2010301	行政运行	865.66	865.66						
2010302	一般行政管理事务	350.56	350.56						
2010308	信访事务	13.50	13.50						
20105	统计信息事务	1.28	1.28						
2010508	统计抽样调查	1.28	1.28						
20106	财政事务	30.00	30.00						
2010602	一般行政管理事务	30.00	30.00						
20111	纪检监察事务	10.00	10.00						
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.87	2.87						
2013102	一般行政管理事务	2.87	2.87						
20132	组织事务	42.21	42.21						
2013202	一般行政管理事务	42.21	42.21						

20138	市场监督管理事务	12.07	12.07						
2013899	其他市场监督管理事务	12.07	12.07						
207	文化旅游体育与传媒支出	241.13	241.13						
20701	文化和旅游	129.59	129.59						
2070109	群众文化	72.09	72.09						
2070199	其他文化和旅游支出	57.50	57.50						
20702	文物	111.54	111.54						
2070204	文物保护	111.54	111.54						
208	社会保障和就业支出	685.12	685.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.92	119.92						
2080104	综合业务管理	96.92	96.92						
2080109	社会保险经办机构	23.00	23.00						
20805	行政事业单位养老支出	446.18	446.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.83	165.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.07	199.07						
20808	抚恤	11.26	11.26						
2080801	死亡抚恤	11.26	11.26						
20828	退役军人管理事务	46.86	46.86						
2082804	拥军优属	0.52	0.52						
2082850	事业运行	46.34	46.34						
20899	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90						
210	卫生健康支出	98.93	98.93						
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93						
2101101	行政单位医疗	37.02	37.02						
2101102	事业单位医疗	46.39	46.39						

2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16						
211	节能环保支出	4.59	4.59						
21110	能源节约利用	4.59	4.59						
2111001	能源节约利用	4.59	4.59						
212	城乡社区支出	1,354.80	1,354.80						
21201	城乡社区管理事务	162.74	162.74						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.74	162.74						
21205	城乡社区环境卫生	252.56	252.56						
2120501	城乡社区环境卫生	252.56	252.56						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.04	248.04						
2120804	农村基础设施建设支出	174.54	174.54						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.50	73.50						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	656.00	656.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	656.00	656.00						
21299	其他城乡社区支出	35.46	35.46						
2129999	其他城乡社区支出	35.46	35.46						
213	农林水支出	2,368.34	2,368.34						
21301	农业农村	575.70	575.70						
2130104	事业运行	568.84	568.84						
2130108	病虫害控制	3.40	3.40						
2130124	农村合作经济	2.00	2.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	1.46	1.46						
21302	林业和草原	62.49	62.49						
2130205	森林资源培育	47.00	47.00						
2130209	森林生态效益补偿	15.49	15.49						

21303	水利	82.84	82.84						
2130306	水利工程运行与维护	6.92	6.92						
2130315	抗旱	43.17	43.17						
2130335	农村供水	32.75	32.75						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.80	336.80						
2130504	农村基础设施建设	31.52	31.52						
2130505	生产发展	305.28	305.28						
21307	农村综合改革	1,310.50	1,310.50						
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.08	106.08						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,204.42	1,204.42						
221	住房保障支出	184.22	184.22						
22101	保障性安居工程支出	80.00	80.00						
2210103	棚户区改造	80.00	80.00						
22102	住房改革支出	104.22	104.22						
2210201	住房公积金	104.22	104.22						
224	灾害防治及应急管理支出	36.77	36.77						
22406	自然灾害防治	21.77	21.77						
2240601	地质灾害防治	21.77	21.77						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市綦江区永新镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,358.97	2,504.20	3,854.78			
201	一般公共服务支出	1,382.06	865.66	516.39			
20101	人大事务	23.90		23.90			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010107	人大代表履职能力提升	8.55		8.55			
2010108	代表工作	13.35		13.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.73	865.66	364.06			
2010301	行政运行	865.66	865.66				
2010302	一般行政管理事务	350.56		350.56			
2010308	信访事务	13.50		13.50			
20105	统计信息事务	1.28		1.28			
2010508	统计抽样调查	1.28		1.28			
20106	财政事务	30.00		30.00			
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.87		2.87			
2013102	一般行政管理事务	2.87		2.87			

20132	组织事务	72.21		72.21		
2013202	一般行政管理事务	72.21		72.21		
20138	市场监督管理事务	12.07		12.07		
2013899	其他市场监督管理事务	12.07		12.07		
207	文化旅游体育与传媒支出	241.13	129.09	112.04		
20701	文化和旅游	129.59	129.09	0.50		
2070109	群众文化	72.09	71.59	0.50		
2070199	其他文化和旅游支出	57.50	57.50			
20702	文物	111.54		111.54		
2070204	文物保护	111.54		111.54		
208	社会保障和就业支出	685.12	574.70	110.42		
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.92	96.92	23.00		
2080104	综合业务管理	96.92	96.92			
2080109	社会保险经办机构	23.00		23.00		
20805	行政事业单位养老支出	446.18	420.18	26.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.83	165.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28			
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.07	173.07	26.00		
20808	抚恤	11.26	11.26			
2080801	死亡抚恤	11.26	11.26			
20828	退役军人管理事务	46.86	46.34	0.52		
2082804	拥军优属	0.52		0.52		
2082850	事业运行	46.34	46.34			
20899	其他社会保障和就业支出	60.90		60.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	60.90		60.90		
210	卫生健康支出	98.93	98.93			

21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93				
2101101	行政单位医疗	37.02	37.02				
2101102	事业单位医疗	46.39	46.39				
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16				
211	节能环保支出	4.59		4.59			
21110	能源节约利用	4.59		4.59			
2111001	能源节约利用	4.59		4.59			
212	城乡社区支出	1,354.80	162.74	1,192.06			
21201	城乡社区管理事务	162.74	162.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.74	162.74				
21205	城乡社区环境卫生	252.56		252.56			
2120501	城乡社区环境卫生	252.56		252.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.04		248.04			
2120804	农村基础设施建设支出	174.54		174.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.50		73.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	656.00		656.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	656.00		656.00			
21299	其他城乡社区支出	35.46		35.46			
2129999	其他城乡社区支出	35.46		35.46			
213	农林水支出	2,368.34	568.84	1,799.50			
21301	农业农村	575.70	568.84	6.86			
2130104	事业运行	568.84	568.84				
2130108	病虫害控制	3.40		3.40			
2130124	农村合作经济	2.00		2.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1.46		1.46			

21302	林业和草原	62.49		62.49		
2130205	森林资源培育	47.00		47.00		
2130209	森林生态效益补偿	15.49		15.49		
21303	水利	82.84		82.84		
2130306	水利工程运行与维护	6.92		6.92		
2130315	抗旱	43.17		43.17		
2130335	农村供水	32.75		32.75		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.80		336.80		
2130504	农村基础设施建设	31.52		31.52		
2130505	生产发展	305.28		305.28		
21307	农村综合改革	1,310.50		1,310.50		
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.08		106.08		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,204.42		1,204.42		
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00		
22001	自然资源事务	3.00		3.00		
2200106	自然资源利用与保护	3.00		3.00		
221	住房保障支出	184.22	104.22	80.00		
22101	保障性安居工程支出	80.00		80.00		
2210103	棚户区改造	80.00		80.00		
22102	住房改革支出	104.22	104.22			
2210201	住房公积金	104.22	104.22			
224	灾害防治及应急管理支出	36.77		36.77		
22406	自然灾害防治	21.77		21.77		
2240601	地质灾害防治	21.77		21.77		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门： 重庆市綦江区永新镇人民政府

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	5,421.94	一、一般公共服务支出	1,382.06	1,382.06		
二、政府性基金预算财政拨款	904.04	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	241.13	241.13		
		八、社会保障和就业支出	685.12	685.12		
		九、卫生健康支出	98.93	98.93		
		十、节能环保支出	4.59	4.59		
		十一、城乡社区支出	1,354.80	450.77	904.04	
		十二、农林水支出	2,368.34	2,368.34		
		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	3.00	3.00		
		十九、住房保障支出	184.22	184.22		
		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	36.77	36.77		
		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	6,325.97	本年支出合计	6,358.97	5,454.94	904.04	
年初财政拨款结转和结余	33.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	33.00					
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	6,358.97	总计	6,358.97	5,454.94	904.04	

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： 重庆市綦江区永新镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,454.94	2,504.20	2,950.74
201	一般公共服务支出	1,382.06	865.66	516.39
20101	人大事务	23.90		23.90
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.55		8.55
2010108	代表工作	13.35		13.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.73	865.66	364.06
2010301	行政运行	865.66	865.66	
2010302	一般行政管理事务	350.56		350.56
2010308	信访事务	13.50		13.50
20105	统计信息事务	1.28		1.28
2010508	统计抽样调查	1.28		1.28
20106	财政事务	30.00		30.00
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.87		2.87
2013102	一般行政管理事务	2.87		2.87
20132	组织事务	72.21		72.21
2013202	一般行政管理事务	72.21		72.21
20138	市场监督管理事务	12.07		12.07
2013899	其他市场监督管理事务	12.07		12.07

207	文化旅游体育与传媒支出	241.13	129.09	112.04
20701	文化和旅游	129.59	129.09	0.50
2070109	群众文化	72.09	71.59	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	57.50	57.50	
20702	文物	111.54		111.54
2070204	文物保护	111.54		111.54
208	社会保障和就业支出	685.12	574.70	110.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.92	96.92	23.00
2080104	综合业务管理	96.92	96.92	
2080109	社会保险经办机构	23.00		23.00
20805	行政事业单位养老支出	446.18	420.18	26.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.83	165.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.07	173.07	26.00
20808	抚恤	11.26	11.26	
2080801	死亡抚恤	11.26	11.26	
20828	退役军人管理事务	46.86	46.34	0.52
2082804	拥军优属	0.52		0.52
2082850	事业运行	46.34	46.34	
20899	其他社会保障和就业支出	60.90		60.90
2089999	其他社会保障和就业支出	60.90		60.90
210	卫生健康支出	98.93	98.93	
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93	
2101101	行政单位医疗	37.02	37.02	
2101102	事业单位医疗	46.39	46.39	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	
211	节能环保支出	4.59		4.59
21110	能源节约利用	4.59		4.59
2111001	能源节约利用	4.59		4.59
212	城乡社区支出	450.77	162.74	288.02

21201	城乡社区管理事务	162.74	162.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.74	162.74	
21205	城乡社区环境卫生	252.56		252.56
2120501	城乡社区环境卫生	252.56		252.56
21299	其他城乡社区支出	35.46		35.46
2129999	其他城乡社区支出	35.46		35.46
213	农林水支出	2,368.34	568.84	1,799.50
21301	农业农村	575.70	568.84	6.86
2130104	事业运行	568.84	568.84	
2130108	病虫害控制	3.40		3.40
2130124	农村合作经济	2.00		2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.46		1.46
21302	林业和草原	62.49		62.49
2130205	森林资源培育	47.00		47.00
2130209	森林生态效益补偿	15.49		15.49
21303	水利	82.84		82.84
2130306	水利工程运行与维护	6.92		6.92
2130315	抗旱	43.17		43.17
2130335	农村供水	32.75		32.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.80		336.80
2130504	农村基础设施建设	31.52		31.52
2130505	生产发展	305.28		305.28
21307	农村综合改革	1,310.50		1,310.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.08		106.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,204.42		1,204.42
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00
22001	自然资源事务	3.00		3.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00		3.00
221	住房保障支出	184.22	104.22	80.00
22101	保障性安居工程支出	80.00		80.00
2210103	棚户区改造	80.00		80.00

22102	住房改革支出	104.22	104.22	
2210201	住房公积金	104.22	104.22	
224	灾害防治及应急管理支出	36.77		36.77
22406	自然灾害防治	21.77		21.77
2240601	地质灾害防治	21.77		21.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区永新镇人民政府

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	1,906.73	302	商品和服务支出	407.59	310	资本性支出	16.84	
30101	基本工资	502.61	30201	办公费	151.78	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	218.66	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置		
30103	奖金	238.78	30203	咨询费	0.30	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	486.34	30205	水费	3.17	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.83	30206	电费	24.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	81.28	30207	邮电费	36.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.41	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	10.09	30211	差旅费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	104.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	15.52	30213	维修（护）费	5.48	31013	公务用车购置	16.84	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.91	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	173.03	30215	会议费	18.42	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	13.30	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9.80	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	11.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	140.40	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	8.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	11.23	30227	委托业务费	6.90	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	40.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	10.13	30229	福利费	13.57	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.35	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.05	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	13.12	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		2,079.76	公用经费合计						424.43

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： 重庆市綦江区永新镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			904.04	904.04		904.04	
212	城乡社区支出		904.04	904.04		904.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		248.04	248.04		248.04	
2120804	农村基础设施建设支出		174.54	174.54		174.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		73.50	73.50		73.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		656.00	656.00		656.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		656.00	656.00		656.00	

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：重庆市綦江区永新镇人民政府

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：重庆市綦江区永新镇人民政府

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	219.37
（一）支出合计	33.99	33.99	（一）行政单位	219.37
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	24.19	24.19	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	16.84	16.84	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	7.35	7.35	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.80	9.80	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	9.80	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	9	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	364	（一）政府采购支出合计	171.56
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	171.56
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,634	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	171.56
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	171.56
二、会议费	—	18.42		
三、培训费	—	13.30		

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。