

重庆市綦江区永新镇人民政府（本级）2023年度决算

公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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和管理，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. 制定和组织实施村镇建设规划，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

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区永新镇综合办事机构和事业单位机构编制方案〉的通知》（綦委编〔2019〕38号）精神，重庆市綦江区永新镇人民政府（本级）是重庆市綦江区永新镇人民政府下属二级预算单位，为行政机关单位。

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5039.27万元，支出总计5039.27万元。收支较上年决算数增加986.75万元，增长24.35%，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. 收入情况。2023年度收入合计5006.27万元，较上年决算数增加1160.53万元，增长30.18%（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）。其中：财政拨款收入5006.27万元，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5039.27万元，较上年决算数增加986.75万元，增长24.35%，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。其中：基本支出1184.49万元，占23.51%；项目支出3854.78万元，占76.49%；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5039.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加986.75万元，增长24.35%。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。

（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4102.23万元，较上年决算数增加405.47万元，增长10.97%。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。较年初预算数增加958.18万元，增长30.48%。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4135.23万元，较上年决算数增加231.69万元，增长5.94%。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。较年初预算数增加991.18万元，增长31.53%。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1382.06万元，占33.42%，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112.04万元，占2.71%，较年初预算数增加112.04万元，增长100.00%，主要原因是年中财政调剂，新增了李世璋旧居附属用房拆除重建及展陈项目支出等。

(3)社会保障与就业支出336.04万元，占8.13%，较年初预算数减少30.80万元，下降8.40%，主要原因是年初实有在职人员为46人，年末实有在职人员为41人，有人员退休，社保缴费减少，社会保障与就业支出减少。

(4)卫生健康支出44.38万元，占1.07%，较年初预算数减少5.95万元，下降11.82%，主要原因是年初实有在职

人员为 46 人，年末实有在职人员为 41 人，有人员退休，医保缴费减少，卫生健康支出减少。

(5) 节能环保支出 4.59 万元，占 0.11%，较年初预算数增加 4.59 万元，增长 100.00%，主要原因是年中新增淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助项目。

(6) 城乡社区支出 288.02 万元，占 6.97%，较年初预算数增加 35.12 万元，增长 13.89%，主要原因是年中新增农民新村建设补助资金（石坪村）项目。

(7) 农林水支出 1799.50 万元，占 43.52%，较年初预算数增加 591.03 万元，增长 48.91%，主要原因是年中新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目以及上年结转指标 2022 年中央水利救灾资金（抗旱）-抗旱应急供水工程、抗旱物资设备购置及抗旱用油用电补助等项目。

(8) 自然资源海洋气象等支出 3.00 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中新增地质灾害防治专项经费-綦江区 2023 年地质灾害防治群测群防员区级工作补贴项目。

(9) 住房保障支出 128.82 万元，占 3.12%，较年初预算数增加 49.03 万元，增长 61.45%，主要原因是年中新增中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）项目。

(10) 灾害防治及应急管理支出 36.77 万元，占 0.89%，较年初预算数增加 36.77 万元，增长 100.00%，主要原因是年

中新增地质灾害灾后重建排危除险项目第五批工程款审计
结算费等项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出 1184.49 万元。其中：人员经费 965.12 万元，较上年决算数减少 276.91 万元，下降 22.29%，主要原因是 2022 年年末实有在职人员为 45 人，2023 年年末实有在职人员为 41 人，2023 年有人员退休，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保、公积金等。公用经费 219.37 万元，较上年决算数减少 12.53 万元，下降 5.40%，主要原因是厉行节约，控制经费开支，减少了公用经费。公用经费用途主要包括办公经费、三公经费等。

(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。

(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 13.95 万元，较年初预算数减少 12.15 万元，下降 46.55%，主要原因是为严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少 4.49 万元，下降 24.35%，主要原因是 2023 年使用新能源车辆，减少相应油费支出。

（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。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

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 12.15 万元，下降 62.31%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，严格执行公务用车有关规定。较上年支出数减少 4.00 万元，下降

35.24%，主要原因是2023年停用部分老化严重、维修费用较高的车辆。

公务接待费6.60万元，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，主要原因是中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准。较上年支出数减少0.49万元，下降6.91%，主要原因是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196批次996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66.27元，车均购置费0万元，车均维护费0.92万元。

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10.00万元，较上年决算数增加1.99万元，增长24.84%，主要原因是22年因疫情减少了会议支出，2023年新增耕地恢复等工作，相关会议费支出增加。本年度培训费支出5.64万元，较上年决算数减少0.54万元，下降8.74%，主要原因是厉行节约要求严格控制培训相关费用。

(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 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%，主要原因是厉行节约要求，严格控制相关支出。

(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 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 年度本单位政府采购支出总额 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%。主要用于采购石塔粮食烘干仓储设备。

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，我单位对部门整体 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

(二) 单位绩效评价情况

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
惠及村居个数	个	≥	2	2	0	100	20	20		
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单位开展了绩效评价。

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，现金盈余收入、存货盈余收入、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

公开单位：重庆市綦江区永新镇人民政府（本级）

公开 01 表
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	4,102.23	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	112.04
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	336.04
		九、卫生健康支出	44.38
		十、节能环保支出	4.59
		十一、城乡社区支出	1,192.06
		十二、农林水支出	1,799.50
		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	128.82
		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	5,006.27	本年支出合计	5,039.27
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	5,039.27	总计	5,039.27

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：重庆市綦江区永新镇人民政府（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	5,006.27	5,006.27						
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	112.04	112.04						
20701	文化和旅游	0.50	0.50						
2070109	群众文化	0.50	0.50						
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	336.04	336.04						
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.00	23.00						
2080109	社会保险经办机构	23.00	23.00						
20805	行政事业单位养老支出	251.62	251.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.94	117.94						
20828	退役军人管理事务	0.52	0.52						
2082804	拥军优属	0.52	0.52						
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	44.38	44.38						
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38						
2101101	行政单位医疗	37.02	37.02						
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36						
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	1,192.06	1,192.06						

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	1,799.50	1,799.50						
21301	农业农村	6.86	6.86						
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	128.82	128.82						
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	48.82	48.82						
2210201	住房公积金	48.82	48.82						
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： 重庆市綦江区永新镇人民政府（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	5,039.27	1,184.49	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	112.04		112.04			
20701	文化和旅游	0.50		0.50			
2070109	群众文化	0.50		0.50			
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	336.04	225.62	110.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.00		23.00			
2080109	社会保险经办机构	23.00		23.00			
20805	行政事业单位养老支出	251.62	225.62	26.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.94	91.94	26.00			
20828	退役军人管理事务	0.52		0.52			
2082804	拥军优属	0.52		0.52			
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	44.38	44.38				
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38				
2101101	行政单位医疗	37.02	37.02				
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36				
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	1,192.06		1,192.06			
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	1,799.50		1,799.50			
21301	农业农村	6.86		6.86			
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	128.82	48.82	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	48.82	48.82				
2210201	住房公积金	48.82	48.82				
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

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区永新镇人民政府（本级）

收入		功能分类科目	支出			
项目	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	4,102.23	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	112.04	112.04		
		八、社会保障和就业支出	336.04	336.04		
		九、卫生健康支出	44.38	44.38		
		十、节能环保支出	4.59	4.59		
		十一、城乡社区支出	1,192.06	288.02	904.04	
		十二、农林水支出	1,799.50	1,799.50		
		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	128.82	128.82		
		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	5,006.27	本年支出合计	5,039.27	4,135.23	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	5,039.27	总计	5,039.27	4,135.23	904.04	

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

公开单位： 重庆市綦江区永新镇人民政府（本级）

公开 05 表

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	4,135.23	1,184.49	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	人大代表履职能力建设	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	112.04		112.04
20701	文化和旅游	0.50		0.50
2070109	群众文化	0.50		0.50
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	336.04	225.62	110.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.00		23.00
2080109	社会保险经办机构	23.00		23.00
20805	行政事业单位养老支出	251.62	225.62	26.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.94	91.94	26.00
20828	退役军人管理事务	0.52		0.52
2082804	拥军优属	0.52		0.52
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	44.38	44.38	
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	
2101101	行政单位医疗	37.02	37.02	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
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	288.02		288.02
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	1,799.50		1,799.50

21301	农业农村	6.86		6.86
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	128.82	48.82	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	48.82	48.82	
2210201	住房公积金	48.82	48.82	
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：重庆市綦江区永新镇人民政府（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	877.89	302	商品和服务支出	219.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.55	30201	办公费	64.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	167.66	30202	印刷费		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		30205	水费	1.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.18	30206	电费	16.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.51	30207	邮电费	23.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	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	8.02	30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	1.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.23	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈制品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.60	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	70.44	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	2.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费	3.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.39	30229	福利费	6.04	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	43.68	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	4.72	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		965.12	公用经费合计					
								219.37

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

公开单位： 重庆市綦江区永新镇人民政府（本级）

公开 07 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

公开单位： 重庆市綦江区永新镇人民政府（本级）

公开 08 表

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

单位: 万元

公开单位: 重庆市綦江区永新镇人民政府(本级)

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	13.95	13.95	(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	7.35	7.35	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	7.35	7.35	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.60	6.60	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	6.60	3. 机要通信用车	3
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)	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	196	(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)	—	996	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	—	10.00		
三、培训费	—	5.64		

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。