

重庆市巴南区安澜镇人民政府

2022 年部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我单位主要是核算政府收支，编制单位预算、决算，完成各项收入支出任务，如实地反映我镇经济和社会事业发成果。2019 年度机构改革后，新增的安澜镇综合行政执法大队主要职能职责为，在综合行政执法办公室的统筹下，依法开展行政处罚及与之相关的行政检查等具体执法工作；新增的安澜镇退役军人事务站主要职能职责为，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌等；新增的安澜镇生态环保服务中心主要职能职责为，宣传贯彻生态环境保护、征地拆迁相关政策规定，预防环境污染和环境破坏等；新增的安澜镇旅游发展服务中心主要职能职责为，承担旅游发展规划编制的具体事务、负责辖区旅游资源的普查与包装、开展旅游形象宣传等。

(二) 机构设置

2019 年度机构改革后，我单位下设 1 个行政单位，8 个事业单位，其中事业单位新增综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位主要包括 1 个行政单位，8 个事业单位，分别为：区城市管理综合行政执法支队安澜中队、安澜镇农业服务中心、安澜镇文化服务中心、安澜镇劳动就业和社会保障服务所、安澜镇综合行政执法大队、安澜镇退役军人事务站、安澜镇生态环保服务中心、安澜镇旅游发展服务中心。

（四）人员情况

人员编制 91 名，含行政编制 38 名，参公编制 6 名，机关工勤编制 1 名，事业编制 46 名；实有 83 人，含行政 36 人，参公 5 人，机关工勤 1 人，事业编制 41 人；退休人员 68 人，遗属 18 人。

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。2022 年度收入总计 6,532.42 万元，支出总计 6,532.42 万元。收支较上年决算数减少 588.41 万元，下降 8.3%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 6,532.42 万元，较上年决算数减少 588.41 万元，下降 8.3%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。其中：财政拨款收入 6,532.42 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 6,532.42 万元，较上年决算数减少 588.41 万元，下降 8.3%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。其中：基本支出 3,550.86 万元，占 54.4%；项目支出 2,981.57 万元，占 45.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,532.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 588.41 万元，下降 8.3%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 6,437.92 万元，较上年决算数减少 183.8 万元，下降 2.8%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。较年初预算数增加 814.31 万元，增长 14.5%，主要原因是年初未加政府性基金预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,437.92 万元，较上年决算数减少 183.8 万元，下降 2.8%，主要原因是财力减少，基础设施建设减少。较年初预算数增加 814.31 万元，增长 14.5%，主要原因是年初未加政府性基金预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 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 2567.88 万元，占 39.9%。较年初预算数减少 252.49 万元，下降 9.0%，主要原因是人员的调出。

（2）公共安全支出 68.04 万元，占 1.1%。较年初预算数减少 0.47 万元，下降 0.7%，主要原因是公用经费降低。

（3）文化旅游体育与传媒支出 182.7 万元，占 2.8%。较年初预算数增加 15.93 万元，增长 9.6%，主要原因是人员经费、公用经费、文化楼免费开放经费的增加。

（4）社会保障和就业支出 2148.95 万元，占 33.4%。较年初预算数增加 438.66 万元，增长 25.7%，主要原因是民政事业费调标。

（5）卫生健康支出 147.37 万元，占 2.3%。较年初预算数增加 90.93 万元，增长 161.1%，主要原因是精神障碍患者医疗费、优抚对象的门诊补贴增加。

（6）节能环保支出 53.44 万元，占 0.8%。较年初预算数减少 0.51 万元，下降 1.0%，主要原因是减少基础设施及建构筑物补偿款等。

(7) 城乡社区支出 28.22 万元，占 0.4%。较年初预算数增加 19.91 万元，增长 239.6%，主要原因是公厕建设费用增加。

(8) 农林水支出 642.28 万元，占 10.0%。较年初预算数增加 197.88 万元，增长 44.5%，主要原因是动物疫病防治经费、防疫物资经费等已经纳入年初预算。

(9) 交通运输支出 169.7 万元，占 2.6%。较年初预算数增加 65 万元，增长 62.1%，主要原因是农村公路建设资金等增加。

(10) 住房保障支出 190.19 万元，占 3.0%。较年初预算数增加 97.87 万元，增长 106.0%，主要原因是农村 D 级危房改造经费、住房公积金等费用增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出 239.14 万元，占 3.7%。较年初预算数增加 141.6 万元，增长 145.2%，主要原因是地质灾害防治专项经费等增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,550.86 万元。其中：人员经费 2,755.53 万元，较上年决算数增加 465.16 万元，增长 20.3%，主要原因是未预发 2021 年目标考核奖等。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等。公用经费 795.33 万元，较上年决算数增加 107.36 万元，增长 15.6%，主要原因是办公费等增加。公用经费用途主要包

括其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、邮电费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 94.5 万元，较上年决算数减少 404.61 万元，下降 81.1%，主要原因是基金项目的减少。本年支出 94.5 万元，较上年决算数减少 404.61 万元，下降 81.1%，主要原因是基金项目的减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 41.52 万元，费用支出较年初预算数减少 65.3 万元，下降 61.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 17.7 万元，增长 74.3%，主要原因是购入了一辆新公车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 17.98 万元，主要是用于本单位 2022 年度购买新公车。费用支出较年初预算数增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2022 年度购买新公车。较上年支出数增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2022 年度购买新公车。

公务车运行维护费 23.54 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务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 83.21 万元，下降 78.0%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 1.2%，主要原因是车辆维修较少，略微减少了公车运行维护费。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度本单位未发生公务接待相关费用，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 14 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 1.68 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本单位机关运行经费支出 777.75 万元，机关运行经费主要用于开支其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、邮电费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加 207.69 万元，增长 36.4%，主要原因是日常公用经费增加。机关运行经费较年初预算数减少 89.53 万元，下降 10.3%，主要原因是公用经费人均减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 12 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度本单位政府采购支出总额 780.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 780.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 546.18 万元，占政府采购支出总额的 70.0%，其中：授予小微企业合同金额 212.18 万元，占政府采购支出总额的 27.2%。

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，我单位对部门整体和 52 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 52 项，涉及资金 2,981.56 万元。

重庆市巴南区安澜镇人民政府 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	财政办	部门联系人	杨章恒	联系电话	66484425	自评总分 (分)	100
当年绩效目标	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
	乡镇政府是国家最基层的政权机关对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，因此 2022 年安澜镇政府的整体目标主要是 1.贯彻执行上级的各项方针政策；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；4.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度	乡镇政府是国家最基层的政权机关对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，因此 2022 年安澜镇政府的整体目标主要是 1.贯彻执行上级的各项方针政策；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，		乡镇政府是国家最基层的政权机关对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，因此 2022 年安澜镇政府的整体目标主要是 1.贯彻执行上级的各项方针政策；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；4.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。5.丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设，做好维稳、服务工作。			

	<p>度。5.丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设，做好维稳、服务工作。（1）保障安澜镇在职人员 85 人、离退休人员 67 人正常办公、生活秩序（2）保障全镇 14 个行政村，4 个社区居委会村（社区）干部基本报酬。以及正常办公运转需求。（3）主要解决全镇 14 个行政村，4 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。</p>	<p>调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；4.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。5.丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设，做好维稳、服务工作。（1）保障安澜镇在职人员 85 人、离退休人员 67 人正常办公、生活秩序（2）保障全镇 14 个行政村，4 个社区居委会村（社</p>	<p>（1）保障安澜镇在职人员 85 人、离退休人员 67 人正常办公、生活秩序（2）保障全镇 14 个行政村，4 个社区居委会村（社区）干部基本报酬。以及正常办公运转需求。（3）主要解决全镇 14 个行政村，4 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。</p>
--	---	---	---

			<p>区) 干部基本报酬。以及正常办公运转需求。</p> <p>(3) 主要解决全镇 14 个行政村, 4 个社区居委会村(社区)居民最关心、最直接、最现实的利益问题, 包括村(社区)各项公益事业建设, 改善农村人居环境, 保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出。</p>					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	保障在职、离休职工人数	人	=	152	20	152	100	
	预算执行率	%	=	100	20	100	100	
	“三公”经费预算降幅	%	≥	100	10	100	100	
	政府预决算公开率(除涉密信息外)	%	=	100	10	100	100	
	村居环境改善情况	%	=	100	10	100	100	

	长期保障工作平稳进行	%	=	100	10	100	100	
	村社环境优化率	%	=	100	10	100	100	
	群众满意度	%	≥	98	10	98	100	

重庆市巴南区安澜镇人民政府 2022年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	市政经费	绿化管护面积	=	8000	平方千米	20	8000	100		100
		清扫保洁覆盖面积	=	#####	平方米	20	77185	100		
		基础设施完好率	=	100	%	20	100	100		
		环境卫生达标率	=	100	%	20	100	100		
		群众满意度	=	90	%	20	90	100		
2	民兵经费	基于民兵集中训练天数	=	20	天	20	20	100		100
		民兵应急连人员训练天数	=	15	天	20	15	100		
		参训率	=	100	%	20	100	100		
		训练合格率	=	100	%	10	100	100		

		平时建设使用率	=	100	%	10	100	100	
		战时动员	=	100	%	10	100	100	
		群众满意度	=	97	%	10	97	100	

（二）部门绩效评价情况

无

（三）财政绩效评价结果

无

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66484425

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区安澜镇人民政府

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	6,437.92	一、一般公共服务支出	2,567.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	94.50	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	68.04
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	182.70
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,148.95
		九、卫生健康支出	147.37
		十、节能环保支出	53.44
		十一、城乡社区支出	28.22
		十二、农林水支出	642.28
		十三、交通运输支出	169.70
		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	
		十九、住房保障支出	190.19
		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	239.14
		二十三、其他支出	94.50
		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	6,532.42	本年支出合计	6,532.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,532.42	总计	6,532.42

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区安澜镇人民政府

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	6,532.42	6,532.42						
201	一般公共服务支出	2,567.89	2,567.89						
20101	人大事务	24.78	24.78						
2010101	行政运行	24.78	24.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,335.22	2,335.22						
2010301	行政运行	2,172.56	2,172.56						
2010302	一般行政管理事务	115.70	115.70						
2010308	信访事务	13.72	13.72						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.24	33.24						
20106	财政事务	77.44	77.44						
2010601	行政运行	77.44	77.44						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.45	130.45						
2013101	行政运行	130.45	130.45						
204	公共安全支出	68.04	68.04						
20406	司法	68.04	68.04						
2040601	行政运行	68.04	68.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	182.70	182.70						
20701	文化和旅游	158.40	158.40						
2070109	群众文化	53.09	53.09						
2070199	其他文化和旅游支出	105.31	105.31						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.30	24.30						
2079902	宣传文化发展专项支出	24.30	24.30						
208	社会保障和就业支出	2,148.95	2,148.95						
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.74	57.74						
2080104	综合业务管理	52.37	52.37						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.37	5.37						
20802	民政管理事务	171.72	171.72						
2080208	基层政权建设和社区治理	171.72	171.72						
20805	行政事业单位养老支出	273.87	273.87						
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15						
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.97	186.97						
20807	就业补助	191.92	191.92						
2080799	其他就业补助支出	191.92	191.92						
20808	抚恤	441.62	441.62						
2080899	其他优抚支出	441.62	441.62						
20810	社会福利	34.28	34.28						
2081002	老年福利	18.79	18.79						
2081006	养老服务	15.49	15.49						
20811	残疾人事业	36.75	36.75						
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.75	36.75						
20819	最低生活保障	264.48	264.48						
2081901	城市最低生活保障金支出	264.48	264.48						
20821	特困人员救助供养	642.01	642.01						
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.89	71.89						
2082102	农村特困人员救助供养支出	570.12	570.12						
20825	其他生活救助	7.84	7.84						
2082501	其他城市生活救助	7.84	7.84						
20828	退役军人管理事务	26.72	26.72						
2082850	事业运行	26.72	26.72						
210	卫生健康支出	147.37	147.37						
21004	公共卫生	63.00	63.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.00	63.00						
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25						
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.28	13.28						
21013	医疗救助	15.00	15.00						
2101301	城乡医疗救助	15.00	15.00						
21014	优抚对象医疗	26.12	26.12						
2101401	优抚对象医疗补助	26.12	26.12						
211	节能环保支出	53.44	53.44						
21101	环境保护管理事务	53.44	53.44						
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.44	53.44						
212	城乡社区支出	28.22	28.22						
21201	城乡社区管理事务	18.22	18.22						
2120104	城管执法	8.22	8.22						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	642.29	642.29						
21301	农业农村	482.39	482.39						
2130104	事业运行	278.48	278.48						
2130108	病虫害控制	70.91	70.91						
2130122	农业生产发展	78.00	78.00						
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00						
21303	水利	88.88	88.88						

2130399	其他水利支出	88.88	88.88					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	51.02	51.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.96	27.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.06	23.06					
214	交通运输支出	169.70	169.70					
21401	公路水路运输	169.70	169.70					
2140106	公路养护	169.70	169.70					
221	住房保障支出	190.19	190.19					
22101	保障性安居工程支出	30.25	30.25					
2210105	农村危房改造	30.25	30.25					
22102	住房改革支出	159.94	159.94					
2210201	住房公积金	159.94	159.94					
224	灾害防治及应急管理支出	239.15	239.15					
22401	应急管理事务	52.86	52.86					
2240150	事业运行	52.86	52.86					
22402	消防救援事务	32.76	32.76					
2240204	消防应急救援	32.76	32.76					
22406	自然灾害防治	123.53	123.53					
2240601	地质灾害防治	123.53	123.53					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
229	其他支出	94.50	94.50					
22960	彩票公益金安排的支出	94.50	94.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00	55.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.50	24.50					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区安澜镇人民政府

项目						
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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						
合计		6,532.42	3,550.86	2,981.57		
201	一般公共服务支出	2,567.89	2,405.23	162.66		
20101	人大事务	24.78	24.78			
2010101	行政运行	24.78	24.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,335.22	2,172.56	162.66		
2010301	行政运行	2,172.56	2,172.56			
2010302	一般行政管理事务	115.70		115.70		
2010308	信访事务	13.72		13.72		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.24		33.24		
20106	财政事务	77.44	77.44			
2010601	行政运行	77.44	77.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.45	130.45			
2013101	行政运行	130.45	130.45			
204	公共安全支出	68.04	68.04			
20406	司法	68.04	68.04			
2040601	行政运行	68.04	68.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	182.70	148.40	34.30		
20701	文化和旅游	158.40	148.40	10.00		
2070109	群众文化	53.09	43.09	10.00		
2070199	其他文化和旅游支出	105.31	105.31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.30		24.30		
2079902	宣传文化发展专项支出	24.30		24.30		
208	社会保障和就业支出	2,148.95	333.00	1,815.95		
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.74	52.37	5.37		
2080104	综合业务管理	52.37	52.37			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.37		5.37		
20802	民政管理事务	171.72		171.72		
2080208	基层政权建设和社区治理	171.72		171.72		
20805	行政事业单位养老支出	273.87	249.06	24.81		
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15			
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.97	162.16	24.81		
20807	就业补助	191.92		191.92		
2080799	其他就业补助支出	191.92		191.92		
20808	抚恤	441.62		441.62		
2080899	其他优抚支出	441.62		441.62		
20810	社会福利	34.28		34.28		
2081002	老年福利	18.79		18.79		
2081006	养老服务	15.49		15.49		
20811	残疾人事业	36.75		36.75		
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.75		36.75		
20819	最低生活保障	264.48		264.48		
2081901	城市最低生活保障金支出	264.48		264.48		
20821	特困人员救助供养	642.01	4.85	637.16		
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.89		71.89		
2082102	农村特困人员救助供养支出	570.12	4.85	565.27		
20825	其他生活救助	7.84		7.84		
2082501	其他城市生活救助	7.84		7.84		
20828	退役军人管理事务	26.72	26.72			
2082850	事业运行	26.72	26.72			
210	卫生健康支出	147.37	43.25	104.12		
21004	公共卫生	63.00		63.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.00		63.00		
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25			
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.28	13.28			
21013	医疗救助	15.00		15.00		
2101301	城乡医疗救助	15.00		15.00		
21014	优抚对象医疗	26.12		26.12		
2101401	优抚对象医疗补助	26.12		26.12		
211	节能环保支出	53.44	53.44			
21101	环境保护管理事务	53.44	53.44			
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.44	53.44			

212	城乡社区支出	28.22	8.22	20.00		
21201	城乡社区管理事务	18.22	8.22	10.00		
2120104	城管执法	8.22	8.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00		
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00		
213	农林水支出	642.29	278.48	363.81		
21301	农业农村	482.39	278.48	203.91		
2130104	事业运行	278.48	278.48			
2130108	病虫害控制	70.91		70.91		
2130122	农业生产发展	78.00		78.00		
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00		
21303	水利	88.88		88.88		
2130399	其他水利支出	88.88		88.88		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00		
21307	农村综合改革	51.02		51.02		
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.96		27.96		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.06		23.06		
214	交通运输支出	169.70		169.70		
21401	公路水路运输	169.70		169.70		
2140106	公路养护	169.70		169.70		
221	住房保障支出	190.19	159.94	30.25		
22101	保障性安居工程支出	30.25		30.25		
2210105	农村危房改造	30.25		30.25		
22102	住房改革支出	159.94	159.94			
2210201	住房公积金	159.94	159.94			
224	灾害防治及应急管理支出	239.15	52.86	186.29		
22401	应急管理事务	52.86	52.86			
2240150	事业运行	52.86	52.86			
22402	消防救援事务	32.76		32.76		
2240204	消防应急救援	32.76		32.76		
22406	自然灾害防治	123.53		123.53		
2240601	地质灾害防治	123.53		123.53		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00		
229	其他支出	94.50		94.50		
22960	彩票公益金安排的支出	94.50		94.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00		55.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.50		24.50		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区安澜镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	6,437.92	一、一般公共服务支出	2,567.88	2,567.88	
二、政府性基金预算财政拨款	94.50	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	68.04	68.04	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	182.70	182.70	
		八、社会保障和就业支出	2,148.95	2,148.95	
		九、卫生健康支出	147.37	147.37	
		十、节能环保支出	53.44	53.44	
		十一、城乡社区支出	28.22	28.22	
		十二、农林水支出	642.28	642.28	
		十三、交通运输支出	169.70	169.70	
		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			
		十九、住房保障支出	190.19	190.19	
		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	239.14	239.14	
		二十三、其他支出	94.50		94.50
本年收入合计	6,532.42	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	6,532.42	6,437.92	94.50
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	6,532.42	总计	6,532.42	6,437.92	94.50

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区安澜镇人民政府

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		6,437.92	3,550.86	2,887.07
201	一般公共服务支出	2,567.89	2,405.23	162.66
20101	人大事务	24.78	24.78	
2010101	行政运行	24.78	24.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,335.22	2,172.56	162.66
2010301	行政运行	2,172.56	2,172.56	
2010302	一般行政管理事务	115.70		115.70
2010308	信访事务	13.72		13.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	33.24		33.24
20106	财政事务	77.44	77.44	
2010601	行政运行	77.44	77.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.45	130.45	
2013101	行政运行	130.45	130.45	
204	公共安全支出	68.04	68.04	
20406	司法	68.04	68.04	
2040601	行政运行	68.04	68.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	182.70	148.40	34.30
20701	文化和旅游	158.40	148.40	10.00
2070109	群众文化	53.09	43.09	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.31	105.31	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.30		24.30
2079902	宣传文化发展专项支出	24.30		24.30
208	社会保障和就业支出	2,148.95	333.00	1,815.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.74	52.37	5.37
2080104	综合业务管理	52.37	52.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	5.37		5.37
20802	民政管理事务	171.72		171.72
2080208	基层政权建设和社区治理	171.72		171.72
20805	行政事业单位养老支出	273.87	249.06	24.81
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.97	162.16	24.81
20807	就业补助	191.92		191.92
2080799	其他就业补助支出	191.92		191.92
20808	抚恤	441.62		441.62
2080899	其他优抚支出	441.62		441.62
20810	社会福利	34.28		34.28
2081002	老年福利	18.79		18.79
2081006	养老服务	15.49		15.49
20811	残疾人事业	36.75		36.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.75		36.75
20819	最低生活保障	264.48		264.48
2081901	城市最低生活保障金支出	264.48		264.48
20821	特困人员救助供养	642.01	4.85	637.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.89		71.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	570.12	4.85	565.27
20825	其他生活救助	7.84		7.84

2082501	其他城市生活救助	7.84		7.84
20828	退役军人管理事务	26.72	26.72	
2082850	事业运行	26.72	26.72	
210	卫生健康支出	147.37	43.25	104.12
21004	公共卫生	63.00		63.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.00		63.00
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.28	13.28	
21013	医疗救助	15.00		15.00
2101301	城乡医疗救助	15.00		15.00
21014	优抚对象医疗	26.12		26.12
2101401	优抚对象医疗补助	26.12		26.12
211	节能环保支出	53.44	53.44	
21101	环境保护管理事务	53.44	53.44	
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.44	53.44	
212	城乡社区支出	28.22	8.22	20.00
21201	城乡社区管理事务	18.22	8.22	10.00
2120104	城管执法	8.22	8.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	642.29	278.48	363.81
21301	农业农村	482.39	278.48	203.91
2130104	事业运行	278.48	278.48	
2130108	病虫害控制	70.91		70.91
2130122	农业生产发展	78.00		78.00
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00
21303	水利	88.88		88.88
2130399	其他水利支出	88.88		88.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	51.02		51.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.96		27.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.06		23.06
214	交通运输支出	169.70		169.70
21401	公路水路运输	169.70		169.70
2140106	公路养护	169.70		169.70
221	住房保障支出	190.19	159.94	30.25
22101	保障性安居工程支出	30.25		30.25
2210105	农村危房改造	30.25		30.25
22102	住房改革支出	159.94	159.94	
2210201	住房公积金	159.94	159.94	
224	灾害防治及应急管理支出	239.15	52.86	186.29
22401	应急管理事务	52.86	52.86	
2240150	事业运行	52.86	52.86	
22402	消防救援事务	32.76		32.76
2240204	消防应急救援	32.76		32.76
22406	自然灾害防治	123.53		123.53
2240601	地质灾害防治	123.53		123.53
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市巴南区安澜镇人民政府

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	1,734.94	302	商品和服务支出	777.35	310	资本性支出	17.98
30101	基本工资	429.10	30201	办公费	36.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	209.00	30202	印刷费	3.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	284.73	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	356.97	30205	水费	6.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.26	30206	电费	7.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.28	30207	邮电费	74.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.52	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	7.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	159.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.28	30213	维修（护）费	70.05	31013	公务用车购置	17.98
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	1,020.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	822.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	4.85	30226	劳务费	179.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.20	30227	委托业务费	2.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	24.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	180.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	223.86	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		2,755.53			公用经费合计			795.33

注：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。

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

公开部门：重庆市巴南区安澜镇人民政府

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			94.50	94.50		94.50	
229	其他支出		94.50	94.50		94.50	
22960	彩票公益金安排的支出		94.50	94.50		94.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		55.00	55.00		55.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		24.50	24.50		24.50	

备注：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。

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

公开部门：重庆市巴南区安澜镇人民政府

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市巴南区安澜镇人民政府

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	777.75
（一）支出合计	106.82	41.52	41.52	（一）行政单位	756.75
1.因公出国（境）费	—	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	21.00
2.公务用车购置及运行维护费	106.75	41.52	41.52	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	17.98	17.98	（一）车辆数合计（辆）	16
（2）公务用车运行维护费	106.75	23.54	23.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3.公务接待费	0.07	—	—	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	—	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	12
（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）	—	—	14	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	—	（一）政府采购支出合计	780.43
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）	—	—	—	2. 政府采购工程支出	780.43
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	546.18
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	212.18
二、会议费	—	—	—		
三、培训费	—	—	0.44		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。