重庆市巴南区石滩镇人民政府

2023年部门决算报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强城乡环境综合整治工作。

（二）机构设置

石滩镇政府独立编制的行政机构1个，事业机构6个（劳动就业与社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心），实有独立核算的行政机构1个，事业机构6个，与去年相同。

1. 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的一级预算单位是重庆市巴南区石滩镇人民政府，无下属部门。

1. 人员情况

我镇人员编制数60名，含行政编制26名，参公编制3名，事业编制31名；2023年年末实有51人，含行政24人，参公0人，事业27人；退休人员26人，遗属6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。**2023年度收入总计2,514.15万元，支出总计2,514.15万元。收支较上年决算数减少192.25万元，下降7.10%，主要原因是财力减少，专项补助减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2,514.15万元，较上年决算数减少192.25万元，下降7.10%，主要原因是财力减少，专项补助减少。其中：财政拨款收入2,514.15万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2,514.15万元，较上年决算数减少192.25万元，下降7.10%，主要原因是专项支出减少。其中：基本支出1,322.26万元，占52.59%；项目支出1,191.89万元，占47.41%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2023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

2023年度财政拨款收、支总计2,514.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少192.25万元，下降7.10%，主要原因是专项支出减少。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2,513.59万元，较上年决算数减少188.69万元，下降6.98%，主要原因是财力补助减少。较年初预算数增加251.81万元，增长11.13%，主要原因是项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2,513.59万元，较上年决算数减少188.69万元，下降6.98%，主要原因是专项支出减少。较年初预算数增加251.81万元，增长11.13%，主要原因是项目增加。

**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0万元，与上年决算数持平。

**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914.97万元，占36.40%。较年初预算数增加165.3万元，增长22.05%，主要原因是根据预算科追加〔2023〕2号追加公用经费定额、特有事务支出。

（2）公共安全支出48.91万元，占1.95%。较年初预算数减少16.51万元，下降25.24%，主要原因是安全稳定支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出55.61万元，占2.21%。较年初预算数增加0.43万元，增长0.78%，主要原因是举办文体活动次数增加。

（4）社会保障和就业支出843.43万元，占33.56%。较年初预算数增加1万元，增长0.12%，主要原因是退休人员增加。

（5）卫生健康支出105.67万元，占4.20%。较年初预算数增加51.03万元，增长93.39%，主要原因是根据渝财预〔2023〕15号、巴财社发〔2023〕22号追加新冠感染疫情防控镇街处置经费。

（6）节能环保支出66.22万元，占2.63%。较年初预算数增加31.72万元，增长91.94%，主要原因是根据经建科〔2023〕14号文件发放2022-2023年耕地恢复补助资金。

（7）城乡社区支出159.24万元，占6.34%。较年初预算数增加2.61万元，增长1.67%，主要原因是城乡环境及市政支出增加。

（8）农林水支出199.17万元，占7.92%。较年初预算数增加2.21万元，增长1.12%，主要原因是三防支出增加。

（9）住房保障支出53.91万元，占2.15%。较年初预算数减少15.76万元，下降22.62%，主要原因是人员减少。

（10）灾害防治及应急管理支出66.44万元，占2.64%。较年初预算数增加29.77万元，增长81.18%，主要原因是根据渝财环〔2023〕95号冬春临时生活困难救助支出增加。

（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1,322.26万元。其中：人员经费1,063.24万元，较上年决算数减少13.28万元，下降1.23%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费259.02万元，较上年决算数减少164.19万元，下降38.80%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

（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0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.56万元，较上年决算数减少3.56万元，下降86.41%，主要原因是财力减少，专项支出减少。本年支出0.56万元，较上年决算数减少3.56万元，下降86.41%，主要原因是彩票公益金（社区养老服务设施运营）项目减少。

（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

2023年度“三公”经费支出共计15万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少3.55万元，下降19.14%，主要原因是厉行节约，公务接待费和因公出国（境）费无支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023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。

公务车运行维护费15万元，主要是用于车辆加油、维修维护等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加2.53万元，增长20.29%，主要原因是我镇为高海拔地区2023年因森林防火、抗旱救灾形势比往年严峻，夏季加强抗旱救灾工作，导致增加。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少6.08万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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0辆，公务车保有量为11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。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.36万元。

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

2023年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少4.33万元，下降91.54%，主要原因是厉行节约，减少会议支出。2023年度培训费支出2.28万元，较上年决算数减少0.54万元，下降19.15%，主要原因是厉行节约，减少培训。

（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117.06万元，较上年决算数增加70.49万元，增长151.36%，主要原因是因上年账务调整过多，今年机关日常运作按实际支出，因此增加。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费等。

（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11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4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5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和31个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1,191.89万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石滩镇2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 重庆市巴南区石滩镇人民政府 | 部门 联系人 | 云开见 | | 联系电话 | 66474385 | | 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 | | | |
| 2023年严格按照区委、区政府工作安排部署，认真监管财政资金，切实保障资金使用效益；镇级预算收支平衡无赤字；按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；严格落实困难群众兜底政策，保障困难群众人数大于等于80人，加大宣传合作医疗政策，确保合作医疗参保率大于97%；丰富群众文化生活，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；持续做好森林防火工作，森林受灾率小于等于1%；征兵宣传场次大于等于5场；做好安全稳定工作，各类社会治安案件的发生率持续减少，社会稳定和谐；做好公路建设、养护工作，大力发展石滩特色农产品，助力乡村振兴。 | |  | | | 2023年严格按照区委、区政府工作安排部署，认真监管财政资金，切实保障资金使用效益；镇级预算编制及时，预算执行率100%，收支平衡无赤字；除涉密信息外预决算公开率100%并及时公开；严格落实困难群众兜底政策，保障困难群众人数大于等于800人，加大宣传合作医疗政策，合作医疗参保率大于97%；丰富群众文化生活，全年开展文化活动大于50场，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；持续做好森林防火工作，森林未发生受灾；征兵宣传场次大于等于5场；公路建设、养护工作良好，辖区群众生活安全稳定，社会和谐发展。 | | | |
| 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 | |
| 保障困难群众人数 | 人数 | ≥ | 800 | 10 | 800 | 10 |  | |
| 开展各类文化活动及服务 | 场次 | ≥ | 50 | 10 | 80 | 10 |  | |
| 镇级预决算及时编制率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 |  | |
| 征兵宣传次数 | 场次 | ≥ | 5 | 10 | 5 | 10 |  | |
| 保障辖区群众生活安全稳定 | 人 | ＝ | 10000 | 10 | 10000 | 10 |  | |
| 公路养护、建设 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 |  | |
| 森林受灾率 | % | ≤ | 1 | 15 | 0 | 15 |  | |
| 政府预决算公开率（除涉密信息外） | % | ＝ | 100 | 5 | 100 | 5 |  | |
| 国库集中支付资助金拨付完成率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 |  | |
|  | 预算执行率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石滩镇2023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 | 体制结算-乡村公路养护资金 | 养护公路公里数 | ≥ | 149 | 公里 | 25 | 149 | 25 |  | 92.5 |
| 资金发放规范率 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 维护公路，保障群众出行 | ≥ | 80 | % | 25 | 78 | 25 |  |
| 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 |  |
| 降低群众出行成本 | ≥ | 100 | % | 15 | 95 | 7.5 |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 | 就业补助资金-公益性岗位补贴 | 公益性岗位补贴足额划拨用人单位和就业人员 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  | 100 |
| 及时足额划拨 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 按时发放到位 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 帮助困难人员实现就业 | ≥ | 40 | 人次 | 15 | 40 | 15 |  |
| 降低社会不稳定因素，帮助用人单位降低用人成本 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 群众满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 3 | 自然灾害救灾资金 | 补充应急物资 | ≥ | 1 | ≥ | 10 | 10 | 10 |  | 100 |
| 防汛救灾、排危除险应急处置完成率 | ≥ | 90 | ≥ | 20 | 20 | 20 |  |
| 及时拨付 | ≥ | 100 | ≥ | 15 | 15 | 15 |  |
| 完成防汛救灾工作，妥善排危除险 | ≥ | 90 | ≥ | 25 | 25 | 25 |  |
| 群众满意 | ≥ | 95 | ≥ | 10 | 10 | 10 |  |
| 减低自然灾害损失 | ≥ | 100 | ≥ | 10 | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 |  |

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区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）的国际旅游费、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。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9.机构运行信息决算表

附件1：

**收入支出决算总表**

公开01表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府 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 | 2,513.59 | 一、一般公共服务支出 | 914.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.56 | 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 | 48.91 |
| 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 | 55.61 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 843.43 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 105.67 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 66.22 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 159.24 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 199.17 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 53.91 |
|  |  | 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 | 66.44 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.56 |
|  |  | 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** | 2,514.15 | **本年支出合计** | 2,514.15 |
| 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 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 2,514.15 | **总计** | 2,514.15 |

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。

附件2： **收入决算表**

公开02表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府 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 | | 2,514.15 | 2,514.15 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 914.97 | 914.97 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 33.89 | 33.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 33.89 | 33.89 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 805.23 | 805.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 545.01 | 545.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 237.52 | 237.52 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 48.91 | 48.91 |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 18.39 | 18.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.61 | 55.61 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 55.61 | 55.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 31.57 | 31.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 843.43 | 843.43 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 279.65 | 279.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 269.25 | 269.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.70 | 244.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.78 | 87.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.01 | 84.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.92 | 72.92 |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 73.64 | 73.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 52.02 | 52.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.59 | 22.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 22.59 | 22.59 |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 116.48 | 116.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 94.59 | 94.59 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.59 | 22.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.59 | 22.59 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.67 | 105.67 |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.63 | 58.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 66.22 | 66.22 |  |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33.30 | | 33.30 |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 32.91 | | 32.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 32.91 | | 32.91 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 159.24 | | 159.24 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11.23 | | 11.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 9.12 | | 9.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.11 | | 2.11 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 69.44 | | 69.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 69.44 | | 69.44 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 78.58 | 78.58 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 78.58 | 78.58 | |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 199.17 | 199.17 | |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 142.31 | 142.31 | |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 142.31 | 142.31 | |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.86 | 6.86 | |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.86 | 6.86 | |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.91 | 53.91 | |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.91 | 53.91 | |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.91 | 53.91 | |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 66.44 | 66.44 | |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 66.44 | 66.44 | |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 39.78 | 39.78 | |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 16.66 | 16.66 | |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 0.56 | 0.56 | |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.56 | 0.56 | |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.56 | 0.56 | |  |  |  |  |  |  |

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。

附件3： 支出决算表

公开03表公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府 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 | | | | 2,514.15 | 1,322.26 | 1,191.89 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 914.97 | 616.06 | 298.91 |  |  |  |
| 20101 | | 人大事务 | | 33.89 | 33.89 |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | | 33.89 | 33.89 |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 805.23 | 545.01 | 260.22 |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | | 545.01 | 545.01 |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | 22.70 |  | 22.70 |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 237.52 |  | 237.52 |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | | 29.24 | 29.24 |  |  |  |  |
| 20132 | | 组织事务 | | 38.69 |  | 38.69 |  |  |  |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | | 38.69 |  | 38.69 |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | | 48.91 | 2.30 | 46.61 |  |  |  |
| 20406 | | 司法 | | 18.39 | 2.30 | 16.09 |  |  |  |
| 2040601 | | 行政运行 | | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2040699 | | 其他司法支出 | | 16.09 |  | 16.09 |  |  |  |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | | 30.52 |  | 30.52 |  |  |  |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | | 30.52 |  | 30.52 |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 55.61 | 49.58 | 6.04 |  |  |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | | 55.61 | 49.58 | 6.04 |  |  |  |
| 2070109 | | 群众文化 | | 31.57 | 31.57 |  |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | 24.05 | 18.01 | 6.04 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 843.43 | 313.97 | 529.46 |  |  |  |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 40.94 | 39.24 | 1.70 |  |  |  |
| 2080104 | | 综合业务管理 | | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |
| 2080150 | | 事业运行 | | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | | 279.65 |  | 279.65 |  |  |  |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | | 269.25 |  | 269.25 |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | | 10.40 |  | 10.40 |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 244.70 | 244.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 87.78 | 87.78 |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 84.01 | 84.01 |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | | 72.92 | 72.92 |  |  |  |  |
| 20807 | | 就业补助 | | 73.64 |  | 73.64 |  |  |  |
| 2080704 | | 社会保险补贴 | | 20.85 |  | 20.85 |  |  |  |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | | 52.02 |  | 52.02 |  |  |  |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | | 22.59 |  | 22.59 |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | | 22.59 |  | 22.59 |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | | 42.84 | 1.55 | 41.29 |  |  |  |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | | 18.84 | 1.55 | 17.29 |  |  |  |
| 2081099 | | 其他社会福利支出 | | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | | 116.48 | 21.89 | 94.59 |  |  |  |
| 2082850 | | 事业运行 | | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | | 94.59 |  | 94.59 |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 22.59 | 6.59 | 16.00 |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | 22.59 | 6.59 | 16.00 |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 105.67 | 61.66 | 44.01 |  |  |  |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
| 2100101 | | 行政运行 | | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | | 33.68 |  | 33.68 |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 33.68 |  | 33.68 |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 58.63 | 58.63 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 21014 | | 优抚对象医疗 | | 10.33 |  | 10.33 |  |  |  |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | | 10.33 |  | 10.33 |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | | 66.22 | 33.30 | 32.91 |  |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | | 32.91 |  | 32.91 |  |  |  |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | 32.91 |  | 32.91 |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 159.24 | 9.12 | 150.12 |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 11.23 | 9.12 | 2.11 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | | 9.12 | | 9.12 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 2.11 | |  | 2.11 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 69.44 | |  | 69.44 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 69.44 | |  | 69.44 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 78.58 | |  | 78.58 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 78.58 | |  | 78.58 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 199.17 | | 142.31 | 56.86 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 142.31 | | 142.31 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 142.31 | | 142.31 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | | 50.00 | |  | 50.00 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 50.00 | |  | 50.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 6.86 | |  | 6.86 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 6.86 | |  | 6.86 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 53.91 | | 53.91 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 53.91 | | 53.91 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 53.91 | | 53.91 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 66.44 | | 40.04 | 26.40 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | | 66.44 | | 40.04 | 26.40 |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | | 10.00 | |  | 10.00 |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | | 39.78 | | 39.78 |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | 16.66 | | 0.26 | 16.40 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | | 0.56 | |  | 0.56 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 0.56 | |  | 0.56 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 0.56 | |  | 0.56 |  |  |  |

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。

附件4：

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府 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 | 2,513.59 | 一、一般公共服务支出 | 914.97 | 914.97 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.56 | 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 | 48.91 | 48.91 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55.61 | 55.61 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 843.43 | 843.43 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 105.67 | 105.67 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 66.22 | 66.22 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 159.24 | 159.24 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 199.17 | 199.17 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 53.91 | 53.91 |  |  |
|  |  | 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 | 66.44 | 66.44 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.56 |  | 0.56 |  |
|  |  | 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** | 2,514.15 | **本年支出合计** | 2,514.15 | 2,513.59 | 0.56 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,514.15 | **总计** | 2,514.15 | 2,513.59 | 0.56 |  |

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。

附件5： 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府 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 | | 2,513.59 | 1,322.26 | 1,191.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 914.97 | 616.06 | 298.91 |
| 20101 | 人大事务 | 33.89 | 33.89 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 33.89 | 33.89 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 805.23 | 545.01 | 260.22 |
| 2010301 | 行政运行 | 545.01 | 545.01 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.70 |  | 22.70 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 237.52 |  | 237.52 |
| 20106 | 财政事务 | 7.92 | 7.92 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 7.92 | 7.92 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29.24 | 29.24 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 29.24 | 29.24 |  |
| 20132 | 组织事务 | 38.69 |  | 38.69 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 38.69 |  | 38.69 |
| 204 | 公共安全支出 | 48.91 | 2.30 | 46.61 |
| 20406 | 司法 | 18.39 | 2.30 | 16.09 |
| 2040601 | 行政运行 | 2.30 | 2.30 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 16.09 |  | 16.09 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.52 |  | 30.52 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.52 |  | 30.52 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.61 | 49.58 | 6.04 |
| 20701 | 文化和旅游 | 55.61 | 49.58 | 6.04 |
| 2070109 | 群众文化 | 31.57 | 31.57 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24.05 | 18.01 | 6.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 843.43 | 313.97 | 529.46 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.94 | 39.24 | 1.70 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 37.50 | 37.50 |  |
| 2080150 | 事业运行 | 1.74 | 1.74 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 20802 | 民政管理事务 | 279.65 |  | 279.65 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 269.25 |  | 269.25 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.40 |  | 10.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.70 | 244.70 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.78 | 87.78 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.01 | 84.01 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.92 | 72.92 |  |
| 20807 | 就业补助 | 73.64 |  | 73.64 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 20.85 |  | 20.85 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 52.02 |  | 52.02 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.78 |  | 0.78 |
| 20808 | 抚恤 | 22.59 |  | 22.59 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 22.59 |  | 22.59 |
| 20810 | 社会福利 | 42.84 | 1.55 | 41.29 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 18.84 | 1.55 | 17.29 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 116.48 | 21.89 | 94.59 |
| 2082850 | 事业运行 | 21.89 | 21.89 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 94.59 |  | 94.59 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.59 | 6.59 | 16.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.59 | 6.59 | 16.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.67 | 61.66 | 44.01 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.03 | 3.03 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 3.03 | 3.03 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 33.68 |  | 33.68 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33.68 |  | 33.68 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.63 | 58.63 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.94 | 32.94 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.69 | 17.69 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 10.33 |  | 10.33 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.33 |  | 10.33 |
| 211 | 节能环保支出 | 66.22 | 33.30 | 32.91 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 33.30 | 33.30 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33.30 | 33.30 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 32.91 |  | 32.91 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 32.91 |  | 32.91 |
| 212 | 城乡社区支出 | 159.24 | 9.12 | 150.12 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11.23 | 9.12 | 2.11 |
| 2120101 | 行政运行 | 9.12 | 9.12 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.11 |  | 2.11 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 69.44 |  | 69.44 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 69.44 |  | 69.44 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 78.58 |  | 78.58 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 78.58 |  | 78.58 |
| 213 | 农林水支出 | 199.17 | 142.31 | 56.86 |
| 21301 | 农业农村 | 142.31 | 142.31 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 142.31 | 142.31 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.86 |  | 6.86 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.86 |  | 6.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.91 | 53.91 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.91 | 53.91 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.91 | 53.91 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 66.44 | 40.04 | 26.40 |
| 22401 | 应急管理事务 | 66.44 | 40.04 | 26.40 |
| 2240108 | 应急救援 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 39.78 | 39.78 |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 16.66 | 0.26 | 16.40 |

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。

附件6：

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：重庆市巴南区石滩镇人民政府 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 | 982.18 | 302 | 商品和服务支出 | 259.02 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 220.89 | 30201 | 办公费 | 17.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.05 | 30202 | 印刷费 | 0.37 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 164.88 | 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 | 201.71 | 30205 | 水费 | 2.74 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.78 | 30206 | 电费 | 8.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84.01 | 30207 | 邮电费 | 22.17 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.63 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 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 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.11 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.52 | 30214 | 租赁费 | 4.11 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.06 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.28 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 59.50 | 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 | 8.14 | 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 | 55.31 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.40 | 30227 | 委托业务费 | 16.98 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.92 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 9.02 | 30229 | 福利费 | 11.76 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 22.97 | 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 | 67.26 | 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** | | 1,063.24 | **公用经费合计** | | | | | 259.02 |

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。

附件7：

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：重庆市巴南区石滩镇人民政府 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 | |  | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 |  |

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。

附件8：

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：重庆市巴南区石滩镇人民政府 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。

附件9：

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府 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 | 117.06 |
| （一）支出合计 15.00 | | 15.00 | （一）行政单位 | 117.06 |
| 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 15.00 | | 15.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | |  | （一）车辆数合计（辆） | 11 |
| （2）公务用车运行维护费 15.00 | | 15.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | |  | 2．主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 — | |  | 3．机要通信用车 | 4 |
| 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 | 0 |
| （二）相关统计数 — | | — | 6．特种专业技术用车 | 5 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） — | | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） — | | 0 | 8．其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） — | | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） — | | 11 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） — | | 0 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） — | | 0 | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） — | | 0 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） — | | 0 | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） — | | 0 | （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） — | | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 — | | 0.40 |  |  |
| 三、培训费 — | | 2.28 |  |  |

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。