

# 重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

2023 年以来，鸡冠石镇在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，镇政府贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务；负责辖区党的建设和精神文明建设工作。负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

## （二）机构设置

2023年我镇共1个行政单位、1个参公单位、6个事业单位。与上年无变化。

## 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2149.65万元，支出总计2149.65万元。收支较上年决算数减少369万元，下降14.6%，主要原因是主要原因为减少城市管理专项经费259万元，以及人员社会保险基数调整，人员支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2149.55万元，较上年决算数减少321.8万元，下降13.0%，主要原因是主要原因为减少城市管理专项经费259万元，以及人员社会保险基数调整，人员支出减少。其中：财政拨款收入2149.55万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。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0.1万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2149.65万元，较上年决算数减少369.00万元，下降14.6%，主要原因是主要原因为减少城市管理专项经费259万元，以及人员社会保险基数调整，人员支出减少。其中：基本支出1230.94万元，占57.3%；项目支出918.71万元，占42.7%；经营支出0万元，占0.0%。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，主要原因是我镇 2023 年度无年末结转结余。

## **（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 2149.65 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 369 万元，下降 14.7%。主要原因是主要原因为减少城市管理专项经费 259 万元，以及人员社会保险基数调整，人员支出减少。

## **（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 2133.17 万元，较上年决算数减少 252.88 万元，下降 10.6%。主要原因是主要原因为减少城市管理专项经费 259 万元，人员支出减少。较年初预算数增加 503.32 万元，增长 30.9%。主要原因是专项资金下达，增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.1 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2133.27 万元，较上年决算数减少 300.08 万元，下降 12.3%。主要原因是减少城市管理专项经费 259 万元，人员支出减少。较年初预算数增加 503.42 万元，增长 30.9%。主要原因是专项资金下达，增加专项项目支出。

**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 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 1248.55 万元，占 58.5%，较年初预算数增加 357.24 万元，增长 40.1%，主要原因是公共事务运行项目经费后续下达 357.24 万元，用于我镇办公运行费用。

(2) 科学技术支出 7.50 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 7.50 万元，增长 100.0%，主要原因是批复后下达科普大学教育经费 7.5 万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 53.74 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 20.91 万元，增长 63.7%，主要原因是批复后下达免费文化开放工作经费 5 万元，公共文化服务体系建设项目 11.3 万元，创建文明城区、新时代文明实践工作中心工作及“三生四宜”品质城市建设专项经费 0.52 万元，调剂统发工资补充空缺部分 4.06 万元。

(4) 社会保障与就业支出 446.11 万元，占 20.9%，较年初预算数增加 63.12 万元，增长 16.5%，主要原因是批复后新增军人事务对象政策性区级专项经费和民政政策性对象基本生活保障区级承担部分共计 63.12 万元。

(5) 卫生健康支出 84.74 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 19.89 万元，增长 30.7%，主要原因是批复后续下达疫情防控专项 14.87 万元，军人事务对象政策性区级专项 5.02 万元。

(6) 城乡社区支出 179.04 万元，占 8.4%，较年初预算数减少 2.22 万元，下降 1.2%，主要原因是调剂统发工资及保险至其他单位 2.22 万元。

(7) 农林水支出 36.99 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 36.99 万元，增长 100.0%，主要原因是下达护渔专项经费 2 万元，农业产业发展专项 10 万元，森林防火 4 万元，农村环境卫生治理专项 20.8 万元。

(8) 住房保障支出 76.6 万元，占 3.6%，较年初预算数无增减。

#### (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 1230.94 万元。其中：人员经费 1061.12 万元，较上年决算数增加 19.98 万元，增长 1.9%，增加编制人员，人员经费增加，人员经费用途主要包括在编人员工资、奖金、绩效、工会经费等。公用经费 169.82 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，下降 1.7%，主要原因是增加编制人员，相应公用经费增加，公用经费用途主要包括水电费、邮电费、会议费、培训费等。

#### (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 16.38 万元，较上年决算数减少 68.92 万元，下降 80.8%，主要原因是减少养老中心改建项目资金收入 68.92 万元。本年支出 16.38 万元，较上

年决算数减少 68.92 万元，下降 80.8%，主要原因是减少养老中心改建项目资金支出 68.92 万元。

#### （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 10.68 万元，较年初预算数减少 20.32 万元，下降 65.6%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，缩减“三公”经费，较上年支出数增加 3.26 万元，增长 43.9%，主要原因是本年度因公车老化等原因，公务用车运行维护费增加，导致大于上年数。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 10.68 万元，主要用于公务用车油费、维修费、保险等费用。费用支出较年初预算数减少 19.32 万元，下降 64.4%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，缩减“三公”经费，较上年支出数增加 3.26 万元，增长 43.9%，主要原因是本年度因公车老化等原因，公务用车运行维护费增加，导致大于上年数。

公务车接待费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

### （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，公务用车保有量为 5 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 2.14 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 0 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 100.0%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，会议费减少。本年度培训费支出 4.11 万元，较上年决算数增加 3.62 万元，增长 738.8%，主要原因是参加区级、市级部门组织的相关培训次数增加，培训费增加。

### （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 137.19 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 50.1 万元，水电费各 10 万元，培训费 4.1 万元，劳务费 10.5 万元，工会经费 5.48 万元，福利费 6.85 万元，公务用车运行维护费 10.68 万元，其他交通费用 29.57 万元。机关运行经费较上年支出数增加 21.02 万元，增长 18.1%，主要原因是编制人员增加，相关公用经费增加，公务车老旧，公务用车运行维护费增加。

### （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 5 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 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 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 114 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114 万元。授予中小企业合同金额 114 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 114 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购机关食堂食材采购及配送服务。

## 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，我镇对部门整体和 1 个一级项目 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 918.7 万元。

**2023 年度部门整体绩效自评表**

项目主管 部门：	103-重庆市南岸区鸡冠石镇人民 政府	自 评 总 分 ( 分 )：	98.00			
部门联系 人：	李书瑜	联系电话：	62950446			
资金情况（单位：万元）						
	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	16298451.21	21496484.57	21496484.57	100						
其中：财政拨款	16298451.21	21496484.57	21496484.57	100	10	10				
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					
维护辖区稳定;加强基层政权建设,促进村民、居民自治。进一步加强村社区工作保障,提高村社区干部队伍水平,增强基层办事能力,更好地服务群众。;辖区林业防灾减灾,确保辖区森林安全,减少病虫害发生情况;保证政府日常正常运行,各设备正常运行,保障正常开展各项工作;巩固文明城区、卫生城区创建成果,进一步提升环境卫生水平,改善城市居处环境,美化市容,为建设“三生三宜”城市打好基础,给广大群众创造一个干净、卫生、靓丽的城市环境。;确保辖区已投放公益广告规范完善,完成上级下达的宣传任务,做好宣传工作,营造良好的社会氛围;通过加大对贫困群众的救助力度,不断完善社会救助工作,做好各项民政项目的审核和发放,稳步提高保障水平,更好地为困难群众解决实际困难。;通过加大对贫困群众的救助力度,不断完善社会救助工作,稳步提高保障水平,更好地为困难群众解决实际困难。;促进军政军民结合,保障退役军人待遇,巩固军政军民团结,密切军政军民关系,为推进军地建设改革汇聚强大力量。					维护辖区稳定;加强基层政权建设,促进村民、居民自治。进一步加强村社区工作保障,提高村社区干部队伍水平,增强基层办事能力,更好地服务群众。;辖区林业防灾减灾,确保辖区森林安全,减少病虫害发生情况;保证政府日常正常运行,各设备正常运行,保障正常开展各项工作;巩固文明城区、卫生城区创建成果,进一步提升环境卫生水平,改善城市居处环境,美化市容,为建设“三生三宜”城市打好基础,给广大群众创造一个干净、卫生、靓丽的城市环境。;确保辖区已投放公益广告规范完善,完成上级下达的宣传任务,做好宣传工作,营造良好的社会氛围;通过加大对贫困群众的救助力度,不断完善社会救助工作,做好各项民政项目的审核和发放,稳步提高保障水平,更好地为困难群众解决实际困难。;通过加大对贫困群众的救助力度,不断完善社会救助工作,稳步提高保障水平,更好地为困难群众解决实际困难。;促进军政军民结合,保障退役军人待遇,巩固军政军民团结,密切军政军民关系,为推进军地建设改革汇聚强大力量。					
绩效指标										
序号	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(分)	指标得分	说明

							(%)		(分)	
1	工作完成及时率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	
2	矛盾化解率	%	≥	90	92	2.22	100	20	20	
3	民政政策知晓率	%	≥	90	89	1.11	88.9	20	17.78	
4	为民办实事任务完成率	%	≥	100	100	0	100	25	25	
5	群众满意度	%	≥	90	90	0	100	15	15	

重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	鸡冠石镇政府履职建设	发	个	=	4	4	100	20		100
		放工作经费村居数量								
		项目	个	=	32	33	100	20		

	数量							
	预备金使用及时率	%	≥	90	90	100	20	
	政务财务公开率	%	≥	95	100	100	10	
	绿色效能率	%	≥	80	82	100	10	
	服务对象满意率	%	≥	95	95	100	10	

## （二）部门绩效评价情况

我部门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：023-62950446

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

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	2,133.17	一、一般公共服务支出	1,248.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.38	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	7.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	53.74
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	446.11
		九、卫生健康支出	84.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	179.04
		十二、农林水支出	36.99
		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	76.60
		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	
		二十三、其他支出	16.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,149.55	<b>本年支出合计</b>	2,149.65
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	0.10	年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,149.65	<b>总计</b>	2,149.65

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

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			
<b>合计</b>		2,149.55	2,149.55						
201	一般公共服务支出	1,248.45	1,248.45						
20101	人大事务	4.50	4.50						
2010106	人大监督	1.50	1.50						
2010108	代表工作	3.00	3.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.95	1,241.95						
2010301	行政运行	592.13	592.13						
2010302	一般行政管理事务	649.82	649.82						
20105	统计信息事务	2.01	2.01						
2010507	专项普查活动	2.01	2.01						
206	科学技术支出	7.50	7.50						
20607	科学技术普及	7.50	7.50						
2060702	科普活动	7.50	7.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	53.74	53.74						
20701	文化和旅游	53.22	53.22						
2070109	群众文化	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	48.22	48.22						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52						
2079902	宣传文化发展专项支出	0.52	0.52						
208	社会保障和就业支出	446.11	446.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.14	50.14						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.14	50.14						
20802	民政管理事务	2.80	2.80						
2080299	其他民政管理事务支出	2.80	2.80						
20805	行政事业单位养老支出	204.93	204.93						
2080501	行政单位离退休	56.98	56.98						
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19						
20808	抚恤	93.31	93.31						
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59						



2080802	伤残抚恤	7.06	7.06						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44.56	44.56						
2080805	义务兵优待	9.98	9.98						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.48	16.48						
2080899	其他优抚支出	12.64	12.64						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>						
2080905	军队转业干部安置	1.04	1.04						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>50.82</b>	<b>50.82</b>						
2081002	老年福利	30.82	30.82						
2081006	养老服务	20.00	20.00						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>						
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.08	0.08						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>						
2082502	其他农村生活救助	8.86	8.86						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>32.34</b>	<b>32.34</b>						
2082804	拥军优属	0.91	0.91						
2082850	事业运行	31.43	31.43						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.74</b>	<b>84.74</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>						
2100409	重大公共卫生服务	14.87	14.87						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.60</b>	<b>59.60</b>						
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03						
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22						
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>10.27</b>	<b>10.27</b>						
2101401	优抚对象医疗补助	10.27	10.27						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>179.04</b>	<b>179.04</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>179.04</b>	<b>179.04</b>						
2120101	行政运行	63.74	63.74						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.30	115.30						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>						
2130104	事业运行	0.19	0.19						
2130122	农业生产发展	2.00	2.00						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>						
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00						
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>20.80</b>	<b>20.80</b>						
2130504	农村基础设施建设	20.80	20.80						

221	住房保障支出	76.60	76.60						
22102	住房改革支出	76.60	76.60						
2210201	住房公积金	76.60	76.60						
229	其他支出	16.38	16.38						
22960	彩票公益金安排的支出	16.38	16.38						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.38	16.38						

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

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）						
<b>合计</b>		2,149.65	1,230.94	918.71			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,248.55	592.13	656.43			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	4.50		4.50			
2010106	人大监督	1.50		1.50			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,242.05	592.13	649.92			
2010301	行政运行	592.13	592.13				
2010302	一般行政管理事务	649.92		649.92			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	2.01		2.01			
2010507	专项普查活动	2.01		2.01			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	7.50		7.50			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	7.50		7.50			
2060702	科普活动	7.50		7.50			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	53.74	36.89	16.85			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	53.22	36.89	16.33			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	48.22	36.89	11.33			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	0.52		0.52			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.52		0.52			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	446.11	286.50	159.61			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	50.14	50.14				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.14	50.14				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	2.80		2.80			
2080299	其他民政管理事务支出	2.80		2.80			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	204.93	204.93				
2080501	行政单位离退休	56.98	56.98				
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19				

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>93.31</b>		<b>93.31</b>		
2080801	死亡抚恤	2.59		2.59		
2080802	伤残抚恤	7.06		7.06		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44.56		44.56		
2080805	义务兵优待	9.98		9.98		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.48		16.48		
2080899	其他优抚支出	12.64		12.64		
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1.04</b>		<b>1.04</b>		
2080905	军队转业干部安置	1.04		1.04		
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>50.82</b>		<b>50.82</b>		
2081002	老年福利	30.82		30.82		
2081006	养老服务	20.00		20.00		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>		
2081199	其他残疾人事业支出	1.80		1.80		
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>0.08</b>		<b>0.08</b>		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.08		0.08		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>8.86</b>		<b>8.86</b>		
2082502	其他农村生活救助	8.86		8.86		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>32.34</b>	<b>31.43</b>	<b>0.91</b>		
2082804	拥军优属	0.91		0.91		
2082850	事业运行	31.43	31.43			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.74</b>	<b>59.60</b>	<b>25.14</b>		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>14.87</b>		<b>14.87</b>		
2100409	重大公共卫生服务	14.87		14.87		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.60</b>	<b>59.60</b>			
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03			
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22			
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>10.27</b>		<b>10.27</b>		
2101401	优抚对象医疗补助	10.27		10.27		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>179.04</b>	<b>179.04</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>179.04</b>	<b>179.04</b>			
2120101	行政运行	63.74	63.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.30	115.30			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>36.99</b>	<b>0.19</b>	<b>36.80</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2.19</b>	<b>0.19</b>	<b>2.00</b>		
2130104	事业运行	0.19	0.19			

2130122	农业生产发展	2.00		2.00		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>		
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00		
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00		
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>20.80</b>		<b>20.80</b>		
2130504	农村基础设施建设	20.80		20.80		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.60</b>	<b>76.60</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.60</b>	<b>76.60</b>			
2210201	住房公积金	76.60	76.60			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>16.38</b>		<b>16.38</b>		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>16.38</b>		<b>16.38</b>		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.38		16.38		

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：重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

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	2,133.17	一、一般公共服务支出	1,248.55	1,248.55		
二、政府性基金预算财政拨款	16.38	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	7.50	7.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出	53.74	53.74		
		八、社会保障和就业支出	446.11	446.11		
		九、卫生健康支出	84.74	84.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	179.04	179.04		
		十二、农林水支出	36.99	36.99		
		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	76.60	76.60		
		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				
		二十三、其他支出	16.38		16.38	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,149.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,149.65</b>	<b>2,133.27</b>	<b>16.38</b>	
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>2,149.65</b>	<b>总计</b>	<b>2,149.65</b>	<b>2,133.27</b>	<b>16.38</b>	

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

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
<b>合计</b>		2,133.27	1,230.94	902.33
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,248.55	592.13	656.43
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	4.50		4.50
2010106	人大监督	1.50		1.50
2010108	代表工作	3.00		3.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,242.05	592.13	649.92
2010301	行政运行	592.13	592.13	
2010302	一般行政管理事务	649.92		649.92
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	2.01		2.01
2010507	专项普查活动	2.01		2.01
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	7.50		7.50
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	7.50		7.50
2060702	科普活动	7.50		7.50
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	53.74	36.89	16.85
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	53.22	36.89	16.33
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.22	36.89	11.33
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	0.52		0.52
2079902	宣传文化发展专项支出	0.52		0.52
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	446.11	286.50	159.61
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	50.14	50.14	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	50.14	50.14	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	2.80		2.80
2080299	其他民政管理事务支出	2.80		2.80
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	204.93	204.93	
2080501	行政单位离退休	56.98	56.98	
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	93.31		93.31
2080801	死亡抚恤	2.59		2.59
2080802	伤残抚恤	7.06		7.06
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44.56		44.56
2080805	义务兵优待	9.98		9.98
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.48		16.48
2080899	其他优抚支出	12.64		12.64
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	1.04		1.04
2080905	军队转业干部安置	1.04		1.04
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	50.82		50.82

2081002	老年福利		30.82		30.82
2081006	养老服务		20.00		20.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
2081199	其他残疾人事业支出		1.80		1.80
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>		<b>0.08</b>		<b>0.08</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出		0.08		0.08
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>		<b>8.86</b>		<b>8.86</b>
2082502	其他农村生活救助		8.86		8.86
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>		<b>32.34</b>	<b>31.43</b>	<b>0.91</b>
2082804	拥军优属		0.91		0.91
2082850	事业运行		31.43	31.43	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>84.74</b>	<b>59.60</b>	<b>25.14</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>14.87</b>		<b>14.87</b>
2100409	重大公共卫生服务		14.87		14.87
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>59.60</b>	<b>59.60</b>	
2101101	行政单位医疗		32.03	32.03	
2101102	事业单位医疗		13.22	13.22	
2101103	公务员医疗补助		5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.24	9.24	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>		<b>10.27</b>		<b>10.27</b>
2101401	优抚对象医疗补助		10.27		10.27
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>179.04</b>	<b>179.04</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>179.04</b>	<b>179.04</b>	
2120101	行政运行		63.74	63.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		115.30	115.30	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>36.99</b>	<b>0.19</b>	<b>36.80</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>2.19</b>	<b>0.19</b>	<b>2.00</b>
2130104	事业运行		0.19	0.19	
2130122	农业生产发展		2.00		2.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>		<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
2130234	林业草原防灾减灾		10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出		4.00		4.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>20.80</b>		<b>20.80</b>
2130504	农村基础设施建设		20.80		20.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>76.60</b>	<b>76.60</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>76.60</b>	<b>76.60</b>	
2210201	住房公积金		76.60	76.60	

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：重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

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	975.77	302	商品和服务支出	169.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.90	30201	办公费	71.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	233.17	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	125.02	30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	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	9.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.25	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	78.35	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	10.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.68	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		1,061.12	<b>公用经费合计</b>					169.82

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

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			16.38	16.38		16.38	
229	其他支出		16.38	16.38		16.38	
22960	彩票公益金安排的支出		16.38	16.38		16.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.38	16.38		16.38	

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

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：重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

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	137.19
（一）支出合计	10.68	10.68	（一）行政单位	127.18
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	10.01
2. 公务用车购置及运行维护费	10.68	10.68	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	10.68	10.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
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	3
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
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）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	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	114.00
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	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	114.00
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	114.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	114.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	6.25		

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。