

重庆市南岸区南坪镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

南坪镇政府包含下属 1 个行政单位，7 个事业单位，分别为重庆市南岸区南坪镇人民政府（本级）、重庆市南岸区南坪镇文化服务中心、重庆市南岸区南坪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南岸区南坪镇社区事务服务中心、重庆市南岸区南坪镇退役军人服务站、重庆市南岸区南坪镇物业管理服务中心、重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队南坪镇执法大队（参公事业单位）。

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 8101.72 万元，支出总计 8101.72 万元。收支较上年决算数减少 976.53 万元，下降 10.8%，主要原因是本部门全面落实“过紧日子”要求，降本增效，压减一般性公共支出，收入相应减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8055.55 万元，较上年决算数减少 932.67 万元，下降 10.4%，主要原因是本部门全面落实“过紧日子”要求，降本增效，压减一般性公共支出，

收入相应减少。其中：财政拨款收入 8055.55 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 46.17 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8101.72 万元，较上年决算数减少 976.53 万元，下降 10.8%，主要原因是本部门全面落实“过紧日子”要求，降本增效，压减一般性公共支出。其中：基本支出 1757.02 万元，占 21.7%；项目支出 6344.71 万元，占 78.3%；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，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 8101.72 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 976.53 万元，下降 10.8%。主要原因是本部门全面落实“过紧日子”要求，降本增效，压减一般性公共支出，收入相应减少。

(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 7888.13 万元，较上年决算数减少 1036.39 万元，下降 11.6%。

主要原因是本部门全面落实“过紧日子”要求，降本增效，压减一般性公共支出，收入相应减少。较年初预算数增加2308.37万元，增长41.4%。主要原因是根据（南人常【2024】4号文）和南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发【2024】5号文）《关于同意调整2023年南坪镇预算收支的批复》，调整2023年南坪镇预算收支。此外，年初财政拨款结转和结余46.17万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7934.3万元，较上年决算数减少1080.25万元，下降12.0%。主要原因是本部门全面落实“过紧日子”要求，降本增效，压减一般性公共支出。较年初预算数增加2354.54万元，增长42.2%。主要原因是根据（南人常【2024】4号文）和南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发【2024】5号文）《关于同意调整2023年南坪镇预算收支的批复》，调整2023年南坪镇预算收支。

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。

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2203.21万元，占27.8%，较年初预算数增加850.86万元，增长62.9%，主要原因是根据（南

人常【2024】4号文)和南坪镇人大主席团文件(南坪镇人发【2024】5号文)《关于同意调整2023年南坪镇预算收支的批复》，调整2023年南坪镇预算收支。

(2) 公共安全支出211.80万元，占2.7%，较年初预算数增加211.8万元，增长100.0%，主要原因是根据(南人常【2024】4号文)和南坪镇人大主席团文件(南坪镇人发【2024】5号文)《关于同意调整2023年南坪镇预算收支的批复》，调整2023年南坪镇预算收支。

(3) 科学技术支出21.9万元，占0.3%，较年初预算数增加21.9万元，增长100.0%，主要原因是根据(南人常【2024】4号文)和南坪镇人大主席团文件(南坪镇人发【2024】5号文)《关于同意调整2023年南坪镇预算收支的批复》，调整2023年南坪镇预算收支。

(4) 文化旅游体育与传媒支出41.55万元，占0.5%，较年初预算数增加13.23万元，增长46.7%，主要原因是根据(南人常【2024】4号文)和南坪镇人大主席团文件(南坪镇人发【2024】5号文)《关于同意调整2023年南坪镇预算收支的批复》，调整2023年南坪镇预算收支。

(5) 文化旅游体育与传媒支出41.55万元，占0.5%，较年初预算数增加13.23万元，增长46.7%，主要原因是根据(南人常【2024】4号文)和南坪镇人大主席团文件(南坪镇人发【2024】5号文)《关于同意调整2023年南坪镇预算收支的批复》，调整2023年南坪镇预算收支。

(6) 社会保障与就业支出 902.82 万元，占 11.4%，较年初预算数增加 220.28 万元，增长 32.3%，主要原因是根据（南人常【2024】4 号文）和南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发【2024】5 号文）《关于同意调整 2023 年南坪镇预算收支的批复》，调整 2023 年南坪镇预算收支。

(7) 卫生健康支出 450.5 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 358.64 万元，增长 390.4%，主要原因是根据（南人常【2024】4 号文）和南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发【2024】5 号文）《关于同意调整 2023 年南坪镇预算收支的批复》，调整 2023 年南坪镇预算收支。

(8) 城乡社区支出 3343.46 万元，占 42.1%，较年初预算数增加 469.59 万元，增长 16.3%，主要原因是根据（南人常【2024】4 号文）和南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发【2024】5 号文）《关于同意调整 2023 年南坪镇预算收支的批复》，调整 2023 年南坪镇预算收支。

(9) 农林水支出 76 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 76 万元，增长 100.0%，主要原因是根据（南人常【2024】4 号文）和南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发【2024】5 号文）《关于同意调整 2023 年南坪镇预算收支的批复》，调整 2023 年南坪镇预算收支。

(10) 住房保障支出 683.06 万元，占 8.6%，较年初预算数增加 132.23 万元，增长 24.0%，主要原因是根据（南人常【2024】4 号文）和南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发

【2024】5号文）《关于同意调整2023年南坪镇预算收支的批复》，调整2023年南坪镇预算收支。

（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1757.02万元。其中：人员经费1465.53万元，较上年决算数增加148.96万元，增长11.3%，主要原因是本部门2022年新进人员进入本部门时间为年中，2023年需增加人员经费预算。人员经费用途主要包括人员工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费291.48万元，较上年决算数减少66.09万元，下降18.5%，主要原因是本部门全面落实“过紧日子”要求，降本增效，压减一般性公共支出。公用经费用途主要包括日常办公经费、水电费、维修维护费、劳务费等。

（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167.43万元，较上年决算数增加103.73万元，增长162.8%，主要原因是根据渝财社【2022】19号，收到政府性基金小计20万元，根据渝财社【2022】61号，收到政府性基金小计1.6万元，根据渝财社【2022】171号，收到政府性基金小计1.6万元，根据渝财综【2021】53号，收到政府性基金小计3万元，根据渝财综【2021】15号，收到政府性基金小计22万元，根据渝财

综【2021】53号，收到政府性基金小计25万元，根据渝财综【2021】75号，收到政府性基金小计30万元，根据渝财综【2022】19号，收到政府性基金小计15万元，根据渝财综【2022】39号，收到政府性基金小计49.23万元，我镇今年共收到政府性基金专项追加收入167.43万元。本年支出167.43万元，较上年决算数增加103.73万元，增长162.8%，主要原因是我镇今年收到政府性基金专项追加收入，支出相应增加。

（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17.51万元，较年初预算数减少5.49万元，下降23.9%，主要原因是根据（南人常【2024】4号文）和南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发【2024】5号文）《关于同意调整2023年南坪镇预算收支的批复》，调整2023年南坪镇预算收支。较上年支出数增加7.19万元，增长69.7%，主要原因是公务车辆使用年限较久，性能降低，磨损严重，油耗和维修费用增加。

(二) “三公”经费分项支出情况

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

2023 年度本部门公务车购置费 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 15.53 万元，主要用于油耗费、维修维护费、停车费。费用支出较年初预算数减少 2.47 万元，下降 13.7%，主要原因是根据（南人常【2024】4 号文）和南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发【2024】5 号文）《关于同意调整 2023 年南坪镇预算收支的批复》，调整 2023 年南坪镇预算收支。较上年支出数增加 8.19 万元，增长 111.6%，主要原因是公务车辆使用年限较久，性能降低，磨损严重，油耗和维修费用增加。

公务接待费 1.98 万元，主要用于接待参观学习单位的人员用餐。费用支出较年初预算数减少 3.02 万元，下降 60.4%，主要原因是根据（南人常【2024】4 号文）和南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发【2024】5 号文）《关于同意调整 2023 年南坪镇预算收支的批复》，调整 2023 年南坪镇预算收支。较上年支出数减少 1 万元，下降 33.6%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待费。

(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 4 辆；国内公务接待 36 批次 535 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 37.05 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.88 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 1.49 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 43.6%，主要原因是厉行勤俭节约，减少会议费用。本年度培训费支出 0.63 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 83.5%，主要原因是厉行勤俭节约，加强线上培训，减少培训费用。

（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 253.96 万元，机关运行经费主要用于开支日常办公经费、水电费、邮电费、日常维修维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 21.89 万元，下降 7.9%，主要原因是本部门全面落实“过紧日子”要求，降本增效，压减一般性公共支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 3 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 1028.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 853.02 万元、政府采购服务支出 175.44 万元。授予中小企业合同金额 175.44 万元，占政府采购支出总额的 17.1%，其中：授予小微企业合同金额 175.44 万元，占政府采购支出总额的 17.1%。主要用于采购法律顾问服务、社区治理服务、回龙湾片区老旧小区改造代建服务。

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，我单位对部门整体和 1 个一级项目 22 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8101.72 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：		重庆市南岸区南坪镇人民政府整体监控				自评总分（分）：		100.00		
部门联系人：		张茜				联系电话：		61217038		
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	55797635.73	91562058.45	91562058.45	100.00	10	10.00				
其中：财政拨款	55797635.73	91562058.45	91562058.45	100.00						
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 年在区委区政府及镇党委的领导下，坚持一切为了人民、紧紧依靠人民，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，围绕全区发展大局，统筹兼顾、沉着应对，有序推动各项工作，优化服务改善民生，精准帮扶打好复工复产攻坚战，确保按照区财政局工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；全面实施预算绩效管理，“三公”经费预决算只减少不增加。在确保项目资金合规使用下，强力推动兴隆苑等老旧小区改造；加快实施“街净巷洁”工作，推进“三生四宜”品质城市建设；促使社会障精准到位；退役军人服务有序推动；持续加强政府自身综合建设。							2023 年在区委区政府及镇党委的领导下，坚持一切为了人民、紧紧依靠人民，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，围绕全区发展大局，统筹兼顾、沉着应对，有序推动各项工作，优化服务改善民生，精准帮扶打好复工复产攻坚战，确保按照区财政局工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；全面实施预算绩效管理，“三公”经费预决算只减少不增加。在确保项目资金合规使用下，强力推动兴隆苑等老旧小区改造；加快实施“街净巷洁”工作，推进“三生四宜”品质城市建设；促使社会障精准到位；退役军人服务有序推动；持续加强政府自身综合建设。			
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（分）	说明
1	人民调解案件录入数	件	≥	500	510	2.00	100	15	15.00	
2	社区工作完成率	%	=	100	100	0.00	100	15	15.00	
3	综治巡防巡逻时间	天	=	365	365	0.00	100	10	10.00	
4	民政优抚政策惠及覆盖率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20.00	
5	城市管理巡查可持续影响率	%	≥	85	90	5.88	100	20	20.00	
6	辖区居民满意度	%	≥	90	95	5.56	100	20	20.00	

南坪镇 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	政府履职能力建设	保障机关工作正常运转人数	人	≥	250	252	10	10.00		100.00
		园林绿化面积	平方米	≥	250000	250000	15	15.00		
		社区工作完成率	%	=	100	100	15	15.00		
		保障全镇经济正常发展率	%	≥	90	95	15	15.00		
		街镇巡查覆盖率	%	=	100	100	15	15.00		
		环境卫生建设可持续影响率	%	≥	90	95	10	10.00		
		辖区居民满意度	%	≥	90	92	10	10.00		
2	上年结转	改造小区数量	个	=	2	2	20	20.00		100.00
		验收合格率	%	≥	95	100	20	20.00		
		受益群众数量	户	≥	700	703	20	20.00		
		楼栋改造项目持续	年	≥	15	15	20	20.00		

		影响时间								
		群众满意度	%	≥	95	95	10	10.00		
3	军人事务对象政策性区级专项	退役军人政策性专项抚恤金发放	人	≥	190	190	20	20.00		100.00
		按时发放率	%	=	100	100	20	20.00		
		知晓率	%	=	100	100	20	20.00		
		政策惠及覆盖率	%	=	100	100	20	20.00		
		优抚对象满意度	%	≥	95	98	10	10.00		
		退役军人政策性专项抚恤金发放	人	≥	190	190	20	20.00		
4	福彩公益金资助项目	活动开展场次	场次	≥	200	203	10	10.00		100.00
		救助人数	人	=	2	2	10	10.00		
		项目运转率	%	=	100	100	10	10.00		
		项目建设按期完成率	%	≥	95	100	10	10.00		
		服务对象生活改善率	%	≥	90	95	15	15.00		
		群众知晓率	%	≥	95	98	15	15.00		
		项目场地和站点使	%	=	100	100	10	10.00		

		用率							
		受益 人员满 意度	%	≥	90	95	10	10.00	
5	干部管理 培训经费	选调 生数量	个	=	4	4	20	20.00	100.00
		选调 生在职 在岗时 间	年	=	2	2	20	20.00	
		符合 条件享 受到工 作补助 的社区 覆盖率	%	=	100	100	20	20.00	
		到社 区任职 选调生 服务可 持续影 响范围	%	≥	90	95	20	20.00	
		群众 满意度	%	≥	90	95	10	10.00	
6	护渔专项 资金	护渔 巡逻人 次	人次	≥	1000	1030	20	20.00	100.00
		督办 投诉完 成率	%	≥	95	97	20	20.00	
		护渔 宣传覆 盖率	%	≥	95	97	20	20.00	
		护渔 巡逻覆 盖率	%	≥	95	98	20	20.00	
		群众 满意率	%	≥	85	90	10	10.00	
7	清扫保洁 费用	协管 人员数 量	人	=	20	20	20	20.00	100.00
		园林 绿化面 积	平方 米	≥	250000	250000	20	20.00	

		积							
		街镇 巡查覆 盖率	%	=	100	100	20	20.00	
		环境 卫生建 设可持 续影响 率	%	≥	85	88	20	20.00	
		辖区 居民满 意度	%	≥	85	87	10	10.00	
8	群众文化 活动公文 文化建设 经费（含 政府购买 公共文化 服务）	每次 活动参 与人数	人	≥	50	58	20	20.00	100.00
		文化 活动开 展次数	次	≥	12	14	20	20.00	
		文化 活动场 所的覆 盖率	%	=	100	100	20	20.00	
		文化 活动可 持续影 响率	%	≥	90	95	20	20.00	
		参与 活动群 众满意 度	%	≥	90	95	10	10.00	
9	森林防火	森林 防火工 作补助 人数	人	=	18	18	20	20.00	100.00
		森林 防火工 作持续 时间	月	≤	8	8	20	20.00	
		受益 群众人 数	人	≥	1000	1050	20	20.00	
		保护 森林面 积	亩	≥	200	210	20	20.00	

		积							
		群众满意度	%	≥	90	95	10	10.00	
10	示范型退役军人服务中心(站)建设专项	打造服务站活动场地面积	平方米	≥	550	560	20	20.00	100.00
		创建验收合格率	%	=	100	100	20	20.00	
		如期完成创建率	%	=	100	100	10	10.00	
		政策惠及覆盖率	%	=	100	100	15	15.00	
		维持辖区稳定率	%	≥	90	92	15	15.00	
		惠及对象满意度	%	≥	90	92	10	10.00	
11	2023年公共文化服务体系建设项目	每次活动参与人数	人	≥	50	55	20	20.00	100.00
		文化活动开展次数	次	≥	12	12	20	20.00	
		文化活动场所的覆盖率	%	=	100	100	20	20.00	
		文化活动可持续影响范围	%	≥	90	94	20	20.00	
		参与活动群众满意度	%	≥	90	94	10	10.00	
12	创建文明城区、新时代文明实践文明	宣传场次	次	≥	4	4	20	20.00	100.00
		文明	%	=	100	100	20	20.00	

	实践中心 工作及” 三生四直 “品质城 市建设经 费	城区复 查完成 达标率							
		提升 群众满 意度	%	≥	80	85	20	20.00	
		文明 城区持 续建设 影响率	%	≥	80	85	20	20.00	
		辖区 居民满 意度	%	≥	80	85	10	10.00	
13	全国第五 次经济普 查	普查 个体工 商户数 量	个	≥	7500	7600	15	15.00	100.00
		普查 企业数 量	个	≥	4000	4100	15	15.00	
		产业 清查阶 段的普 查工作 时间	月	≥	2	2	10	10.00	
		参与 现阶段 的“两 员”人数	人	≥	200	220	20	20.00	
		辖区 企业信 息真实 性改善 率	%	≥	85	90	20	20.00	
14	科普大学 教学点	新增 基础设 施数量	件	≥	4	4	20	20.00	100.00
		建设 成本	元	≥	90000	90000	20	20.00	
		科普 设施的 利用率	%	=	100	100	20	20.00	
		科普 设施使	%	≥	90	92	20	20.00	

		用可持 续影响 范围							
		使用 设施的 群众满 意度	%	≥	90	92	10	10.00	
15	基层科普 行动计划 科普示范 社区	开展 科普活 动次数	件	≥	4	4	20	20.00	100.00
		每次 科普活 动惠及 人数	人	≥	50	56	20	20.00	
		科普 设施的 利用率	%	=	100	100	20	20.00	
		科普 活动可 持续影 响率	%	≥	90	94	20	20.00	
		参与 活动的 群众满 意度	%	≥	80	85	10	10.00	
16	民政政策 性对象基 本生活保 障区级承 担部分	保障 人数	人/户	≥	2100	2100	20	20.00	100.00
		按时 发放率	%	=	100	100	20	20.00	
		民政 对象覆 盖社区 数	个	=	11	11	20	20.00	
		知晓 率	%	=	100	100	20	20.00	
		困难 群众满 意度	%	≥	95	98	10	10.00	
17	疫情防 控 专项	核 查 系 统 数 据	条	≥	160000	165000	20	20.00	100.00
		辖 区 重 点 人 群 疫 苗	人	≥	10000	10050	20	20.00	

		接种数量							
		疫苗接种率	%	≥	80	90	20	20.00	
		有效降低辖区众人感染率	%	≥	80	90	20	20.00	
		辖区常住居民满意度	%	≥	85	88	10	10.00	
18	基层治理 (平安及 法治建设)	“枫桥式司法所”建立数量	个	=	1	1	15	15.00	100.00
		镇级综治中心建设数量	个	=	1	1	15	15.00	
		验收合格率	%	=	100	100	20	20.00	
		受益社区数量	个	=	11	11	15	15.00	
		综治建设持续时间	年	≥	10	10	15	15.00	
19	老旧小区改造	改造小区数量	个	=	2	2	20	20.00	100.00
		验收合格率	%	≥	95	100	20	20.00	
		受益群众数量	户	≥	1400	1461	20	20.00	
		楼栋改造项目持续影响时间	年	≥	15	15	20	20.00	
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10.00	

20	企业三类 人员生活 医疗市级 补助资金	退役 军人政 策性生 活补助 金发放 人数	人	≥	6	6	20	20.00	100.00
		补助 金按时 发放率	%	=	100	100	20	20.00	
		补助 政策知 晓率	%	=	100	100	10	10.00	
		打卡 发放比 率	%	=	100	100	15	15.00	
		政策 惠及覆 盖率	%	=	100	100	15	15.00	
		优抚 对象满 意度	%	≥	95	98	10	10.00	
21	矛盾纠纷 “大排查 大起底大 化解”	化解 民众纠 纷等各 类矛盾 数量	件	≥	200	210	20	20.00	100.00
		民众 纠纷等 各类矛 盾涉及 社区数 量	个	=	11	11	20	20.00	
		处理 突发事 件时间	天	≤	365	340	10	10.00	
		巡逻 覆盖面	平方 千米	≤	10	10	15	15.00	
		综治 维稳可 持续影 响率	%	≥	85	90	15	15.00	
		受调 查群众 满意度	%	≥	90	92	10	10.00	

22	退役士兵再就业帮扶	帮扶人数	人	≥	2	2	20	20.00	100.00
		帮扶率	%	=	100	100	20	20.00	
		受益人数	人	≥	2	2	20	20.00	
		维持辖区稳定率	%	≥	90	94	20	20.00	
		惠及对象满意度	%	≥	90	95	10	10.00	
23	退役军人事务政策性补助专项	补助人数	人	≥	150	153	20	20.00	100.00
		补助按时发放率	%	=	100	100	20	20.00	
		专项补助知晓率	%	=	100	100	20	20.00	
		政策惠及覆盖率	%	=	100	100	20	20.00	
		优抚对象满意率	%	≥	90	95	10	10.00	
		补助人数	人	≥	150	153	20	20.00	

(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：023-61217038

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区南坪镇人民政府

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	7,888.13	一、一般公共服务支出	2,203.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	167.43	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	211.80
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	21.90
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	41.55
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	902.82
		九、卫生健康支出	450.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,343.46
		十二、农林水支出	76.00
		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	683.06
		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	167.43
		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	8,055.55	本年支出合计	8,101.72
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	46.17	年末结转和结余	
总计	8,101.72	总计	8,101.72

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：重庆市南岸区南坪镇人民政府

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			
合计		8,055.55	8,055.55						
201	一般公共服务支出	2,197.66	2,197.66						
20101	人大事务	23.29	23.29						
2010101	行政运行	14.29	14.29						
2010106	人大监督	3.00	3.00						
2010108	代表工作	6.00	6.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,142.52	2,142.52						
2010301	行政运行	731.38	731.38						
2010302	一般行政管理事务	1,411.14	1,411.14						
20105	统计信息事务	31.85	31.85						
2010507	专项普查活动	31.85	31.85						
204	公共安全支出	211.80	211.80						
20406	司法	109.80	109.80						
2040602	一般行政管理事务	4.80	4.80						
2040699	其他司法支出	105.00	105.00						
20499	其他公共安全支出	102.00	102.00						
2049999	其他公共安全支出	102.00	102.00						
206	科学技术支出	21.90	21.90						
20607	科学技术普及	21.90	21.90						
2060702	科普活动	21.90	21.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	41.55	41.55						
20701	文化和旅游	41.55	41.55						
2070109	群众文化	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	36.55	36.55						
208	社会保障和就业支出	902.82	902.82						
20801	人力资源和社会管理事务	51.71	51.71						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	51.71	51.71						
20802	民政管理事务	5.27	5.27						
2080299	其他民政管理事务支出	5.27	5.27						
20805	行政事业单位养老支出	239.29	239.29						
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80						

2080502	事业单位离退休	42.84	42.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.10	97.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55						
20808	抚恤	365.74	365.74						
2080801	死亡抚恤	53.16	53.16						
2080802	伤残抚恤	191.15	191.15						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.95	37.95						
2080805	义务兵优待	37.89	37.89						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.26	23.26						
2080899	其他优抚支出	22.33	22.33						
20809	退役安置	6.41	6.41						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.77	1.77						
2080904	退役士兵管理教育	3.10	3.10						
2080905	军队转业干部安置	1.54	1.54						
20810	社会福利	152.45	152.45						
2081002	老年福利	152.45	152.45						
20811	残疾人事业	8.70	8.70						
2081199	其他残疾人事业支出	8.70	8.70						
20820	临时救助	0.65	0.65						
2082001	临时救助支出	0.39	0.39						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.26	0.26						
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63						
20825	其他生活救助	17.42	17.42						
2082501	其他城市生活救助	14.42	14.42						
2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00						
20828	退役军人管理事务	53.90	53.90						
2082804	拥军优属	6.75	6.75						
2082850	事业运行	32.15	32.15						
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	450.50	450.50						
21004	公共卫生	350.00	350.00						
2100409	重大公共卫生服务	350.00	350.00						
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09						
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31						
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14						
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16						
21014	优抚对象医疗	20.41	20.41						

2101401	优抚对象医疗补助	20.41	20.41						
212	城乡社区支出	3,302.84	3,302.84						
21201	城乡社区管理事务	1,775.36	1,775.36						
2120101	行政运行	336.91	336.91						
2120102	一般行政管理事务	1,003.00	1,003.00						
2120104	城管执法	6.07	6.07						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.39	429.39						
21203	城乡社区公共设施	6.48	6.48						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.48	6.48						
21205	城乡社区环境卫生	1,521.00	1,521.00						
2120501	城乡社区环境卫生	1,521.00	1,521.00						
213	农林水支出	76.00	76.00						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130122	农业生产发展	3.00	3.00						
21302	林业和草原	73.00	73.00						
2130299	其他林业和草原支出	73.00	73.00						
221	住房保障支出	683.06	683.06						
22101	保障性安居工程支出	570.06	570.06						
2210108	老旧小区改造	566.44	566.44						
2210199	其他保障性安居工程支出	3.62	3.62						
22102	住房改革支出	113.00	113.00						
2210201	住房公积金	113.00	113.00						
229	其他支出	167.43	167.43						
22960	彩票公益金安排的支出	167.43	167.43						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.43	167.43						

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：重庆市南岸区南坪镇人民政府

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）						
合计		8,101.72	1,757.02	6,344.71			
201	一般公共服务支出	2,203.21	745.67	1,457.54			
20101	人大事务	23.29	14.29	9.00			
2010101	行政运行	14.29	14.29				
2010106	人大监督	3.00		3.00			
2010108	代表工作	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148.07	731.38	1,416.69			
2010301	行政运行	731.38	731.38				
2010302	一般行政管理事务	1,416.69		1,416.69			
20105	统计信息事务	31.85		31.85			
2010507	专项普查活动	31.85		31.85			
204	公共安全支出	211.80		211.80			
20406	司法	109.80		109.80			
2040602	一般行政管理事务	4.80		4.80			
2040699	其他司法支出	105.00		105.00			
20499	其他公共安全支出	102.00		102.00			
2049999	其他公共安全支出	102.00		102.00			
206	科学技术支出	21.90		21.90			
20607	科学技术普及	21.90		21.90			
2060702	科普活动	21.90		21.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	41.55	28.82	12.73			
20701	文化和旅游	41.55	28.82	12.73			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	36.55	28.82	7.73			
208	社会保障和就业支出	902.82	323.15	579.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.71	51.71				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.71	51.71				
20802	民政管理事务	5.27		5.27			
2080299	其他民政管理事务支出	5.27		5.27			

20805	行政事业单位养老支出	239.29	239.29			
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80			
2080502	事业单位离退休	42.84	42.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.10	97.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55			
20808	抚恤	365.74		365.74		
2080801	死亡抚恤	53.16		53.16		
2080802	伤残抚恤	191.15		191.15		
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	37.95		37.95		
2080805	义务兵优待	37.89		37.89		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.26		23.26		
2080899	其他优抚支出	22.33		22.33		
20809	退役安置	6.41		6.41		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.77		1.77		
2080904	退役士兵管理教育	3.10		3.10		
2080905	军队转业干部安置	1.54		1.54		
20810	社会福利	152.45		152.45		
2081002	老年福利	152.45		152.45		
20811	残疾人事业	8.70		8.70		
2081199	其他残疾人事业支出	8.70		8.70		
20820	临时救助	0.65		0.65		
2082001	临时救助支出	0.39		0.39		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.26		0.26		
20821	特困人员救助供养	0.63		0.63		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63		0.63		
20825	其他生活救助	17.42		17.42		
2082501	其他城市生活救助	14.42		14.42		
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00		
20828	退役军人管理事务	53.90	32.15	21.75		
2082804	拥军优属	6.75		6.75		
2082850	事业运行	32.15	32.15			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66		
210	卫生健康支出	450.50	80.09	370.41		
21004	公共卫生	350.00		350.00		
2100409	重大公共卫生服务	350.00		350.00		
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09			

2101101	行政单位医疗	49.31	49.31			
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14			
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16			
21014	优抚对象医疗	20.41		20.41		
2101401	优抚对象医疗补助	20.41		20.41		
212	城乡社区支出	3,343.46	466.30	2,877.17		
21201	城乡社区管理事务	1,815.98	466.30	1,349.69		
2120101	行政运行	336.91	336.91			
2120102	一般行政管理事务	1,003.00		1,003.00		
2120104	城管执法	46.69		46.69		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.39	129.39	300.00		
21203	城乡社区公共设施	6.48		6.48		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.48		6.48		
21205	城乡社区环境卫生	1,521.00		1,521.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,521.00		1,521.00		
213	农林水支出	76.00		76.00		
21301	农业农村	3.00		3.00		
2130122	农业生产发展	3.00		3.00		
21302	林业和草原	73.00		73.00		
2130299	其他林业和草原支出	73.00		73.00		
221	住房保障支出	683.06	113.00	570.06		
22101	保障性安居工程支出	570.06		570.06		
2210108	老旧小区改造	566.44		566.44		
2210199	其他保障性安居工程支出	3.62		3.62		
22102	住房改革支出	113.00	113.00			
2210201	住房公积金	113.00	113.00			
229	其他支出	167.43		167.43		
22960	彩票公益金安排的支出	167.43		167.43		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.43		167.43		

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：重庆市南岸区南坪镇人民政府

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	7,888.13	一、一般公共服务支出	2,203.21	2,203.21		
二、政府性基金预算财政拨款	167.43	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	211.80	211.80		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	21.90	21.90		
		七、文化旅游体育与传媒支出	41.55	41.55		
		八、社会保障和就业支出	902.82	902.82		
		九、卫生健康支出	450.50	450.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,343.46	3,343.46		
		十二、农林水支出	76.00	76.00		
		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	683.06	683.06		
		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	167.43		167.43	
		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	8,055.55	本年支出合计	8,101.72	7,934.30	167.43	
年初财政拨款结转和结余	46.17	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	46.17					
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	8,101.72	总计	8,101.72	7,934.30	167.43	

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：重庆市南岸区南坪镇人民政府

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		7,934.30	1,757.02	6,177.28
201	一般公共服务支出	2,203.21	745.67	1,457.54
20101	人大事务	23.29	14.29	9.00
2010101	行政运行	14.29	14.29	
2010106	人大监督	3.00		3.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148.07	731.38	1,416.69
2010301	行政运行	731.38	731.38	
2010302	一般行政管理事务	1,416.69		1,416.69
20105	统计信息事务	31.85		31.85
2010507	专项普查活动	31.85		31.85
204	公共安全支出	211.80		211.80
20406	司法	109.80		109.80
2040602	一般行政管理事务	4.80		4.80
2040699	其他司法支出	105.00		105.00
20499	其他公共安全支出	102.00		102.00
2049999	其他公共安全支出	102.00		102.00
206	科学技术支出	21.90		21.90
20607	科学技术普及	21.90		21.90
2060702	科普活动	21.90		21.90
207	文化旅游体育与传媒支出	41.55	28.82	12.73
20701	文化和旅游	41.55	28.82	12.73
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.55	28.82	7.73
208	社会保障和就业支出	902.82	323.15	579.68
20801	人力资源和社会管理事务	51.71	51.71	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	51.71	51.71	
20802	民政管理事务	5.27		5.27
2080299	其他民政管理事务支出	5.27		5.27
20805	行政事业单位养老支出	239.29	239.29	
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	
2080502	事业单位离退休	42.84	42.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.10	97.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	
20808	抚恤	365.74		365.74
2080801	死亡抚恤	53.16		53.16
2080802	伤残抚恤	191.15		191.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.95		37.95
2080805	义务兵优待	37.89		37.89

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.26		23.26
2080899	其他优抚支出	22.33		22.33
20809	退役安置	6.41		6.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.77		1.77
2080904	退役士兵管理教育	3.10		3.10
2080905	军队转业干部安置	1.54		1.54
20810	社会福利	152.45		152.45
2081002	老年福利	152.45		152.45
20811	残疾人事业	8.70		8.70
2081199	其他残疾人事业支出	8.70		8.70
20820	临时救助	0.65		0.65
2082001	临时救助支出	0.39		0.39
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.26		0.26
20821	特困人员救助供养	0.63		0.63
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63		0.63
20825	其他生活救助	17.42		17.42
2082501	其他城市生活救助	14.42		14.42
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	53.90	32.15	21.75
2082804	拥军优属	6.75		6.75
2082850	事业运行	32.15	32.15	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
210	卫生健康支出	450.50	80.09	370.41
21004	公共卫生	350.00		350.00
2100409	重大公共卫生服务	350.00		350.00
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09	
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31	
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16	
21014	优抚对象医疗	20.41		20.41
2101401	优抚对象医疗补助	20.41		20.41
212	城乡社区支出	3,343.46	466.30	2,877.17
21201	城乡社区管理事务	1,815.98	466.30	1,349.69
2120101	行政运行	336.91	336.91	
2120102	一般行政管理事务	1,003.00		1,003.00
2120104	城管执法	46.69		46.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.39	129.39	300.00
21203	城乡社区公共设施	6.48		6.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.48		6.48
21205	城乡社区环境卫生	1,521.00		1,521.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,521.00		1,521.00
213	农林水支出	76.00		76.00
21301	农业农村	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	3.00		3.00

21302	林业和草原		73.00		73.00
2130299	其他林业和草原支出		73.00		73.00
221	住房保障支出		683.06	113.00	570.06
22101	保障性安居工程支出		570.06		570.06
2210108	老旧小区改造		566.44		566.44
2210199	其他保障性安居工程支出		3.62		3.62
22102	住房改革支出		113.00	113.00	
2210201	住房公积金		113.00	113.00	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区南坪镇人民政府

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	1,365.29	302	商品和服务支出	289.91	310	资本性支出	1.58
30101	基本工资	312.61	30201	办公费	121.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	224.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.58
30103	奖金	365.34	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	128.05	30205	水费	1.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.10	30206	电费	11.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.55	30207	邮电费	23.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.45	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	13.39	30211	差旅费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	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	100.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	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	93.64	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	21.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费	7.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.53	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.47	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	8.64	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		1,465.53	公用经费合计					291.48

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：重庆市南岸区南坪镇人民政府

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			167.43	167.43		167.43	
229	其他支出		167.43	167.43		167.43	
22960	彩票公益金安排的支出		167.43	167.43		167.43	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		167.43	167.43		167.43	

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：重庆市南岸区南坪镇人民政府

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：重庆市南岸区南坪镇人民政府

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	253.96
（一）支出合计	17.51	17.51	（一）行政单位	168.42
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	85.54
2. 公务用车购置及运行维护费	15.53	15.53	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	15.53	15.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.98	1.98	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.98	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	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	3
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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	36	（一）政府采购支出合计	1,028.46
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）	—	535	2. 政府采购工程支出	853.02
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	175.44
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	175.44
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	175.44
二、会议费	—	1.49		
三、培训费	—	0.63		

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。