

# 重庆市南岸区涂山镇人民政府

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

单位性质为行政机关单位，主要职能：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。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

涂山镇设置综合办事机构 9 个，分别为：

1.党政办公室(挂人大办公室牌子)。主要负责纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。主要负责基层党建、群团等职责。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设，市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支，而决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。

涂山镇政府有下属7个事业单位，分别为重庆市南岸区涂山镇社区事务中心、重庆市南岸区涂山镇综合执法大队、重庆市南岸区涂山镇文化服务中心、重庆市南岸区涂山镇劳动与社会保障所、重庆市南岸区涂山镇退役军人服务站、重庆市南岸区涂山镇物业管理中心和重庆市南岸区涂山镇执法大队(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 5942.57 万元，支出总计 5942.57 万元。收支较上年决算数减少 412.19 万元，下降 6.5%，主要原因是深入落实政府“过紧日子”方针，严控一般性支出，压缩项目开支，导致收支数较上年减少 412.19 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5922.83 万元，较上年决算数减少 245.48 万元，下降 4.0%，主要原因是深入落实政府“过紧日子”方针，严控一般性支出，压缩项目开支，导致收入数较上年减少 245.48 万元。其中：财政拨款收入 5922.83 万元，占 100.0%。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 19.74 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5942.57 万元，较上年决算数减少 412.19 万元，下降 6.5%，主要原因是深入落实政府“过紧日子”方针，严控一般性支出，压缩项目开支，导致支出数较上年减少 412.19 万元。其中：基本支出 1705.83 万元，占 28.7%；项目支出 4236.75 万元，占 71.3%；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，较上年决算数无变化。

### (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 5942.57 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 412.19 万元，下降 6.5%。主要原因是深入落实政府“过紧日子”方针，严控一般性支出，压缩项目开支，导致收支数较上年减少 412.19 万元。

### （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 5877.33 万元，较上年决算数减少 187.45 万元，下降 3.1%。主要原因是深入落实政府“过紧日子”方针，严控一般性支出，压缩项目开支，导致收入数较上年减少。较年初预算数增加 2029.56 万元，增长 52.8%。主要原因是上级追加部分专项预算。此外，年初财政拨款结转和结余 19.74 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5897.07 万元，较上年决算数减少 354.16 万元，下降 5.7%。主要原因是深入落实政府“过紧日子”方针，严控一般性支出，压缩项目开支，导致支出数较上年减少。较年初预算数增加 2049.3 万元，增长 53.3%。主要原因是上级追加部分专项预算。

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，较上年决算数无变化。

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 2140.94 万元，占 36.3%，较年初预

算数增加 799.19 万元，增长 59.6%，主要原因是上级追加预算 799.19 万元。

(2) 科学技术支出 1 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 1 万元，增长 100.0%，主要原因是上级追加预算 1 万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 44.48 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 8.63 万元，增长 24.1%，主要原因是上级追加预算 8.63 万元。

(4) 社会保障与就业支出 1392.88 万元，占 23.6%，较年初预算数增加 501.03 万元，增长 56.2%，主要原因是上级追加预算 501.03 万元。

(5) 卫生健康支出 277.32 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 188.31 万元，增长 211.6%，主要原因是上级追加预算 188.31 万元。

(6) 城乡社区支出 1352.83 万元，占 22.9%，较年初预算数增加 25.79 万元，增长 1.9%，主要原因是上级追加预算 25.79 万元。

(7) 农林水支出 64.4 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 14.58 万元，增长 29.3%，主要原因是上级追加预算 14.58 万元。

(8) 住房保障支出 623.21 万元，占 10.6%，较年初预算数增加 510.76 万元，增长 454.2%，上级追加预算 510.76 万元。

(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 1705.83 万元。其中：人员经费 1480.54 万元，较上年决算数增加 113.88 万元，增长 8.3%，主要原因是新招在编人员以及社保基数调整导致人员经费支出增加，人员经费用途主要包括在编人员统发工资、公积金和社保费等。公用经费 225.28 万元，较上年决算数减少 21.28 万元，下降 8.6%，主要原因是严革按照财政要求减压公用经费支出。公用经费用途主要包括办公大楼水费、电费、气费、物业管理费、网络通讯费等。

#### （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 45.5 万元，较上年决算数减少 58.03 万元，下降 56.1%，主要原因是上级追加政府性基金预算有所减少。本年支出 45.5 万元，较上年决算数减少 58.03 万元，下降 56.1%，主要原因是上级追加政府性基金预算有所减少。

#### （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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 12.21 万元，较年初预算数减少 22.79 万元，下降 65.1%，主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费预算执行。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.4%，主

要原因是严格遵守中央八项规定，落实“过紧日子”要求，严控三公费用，故导致三公经费较上年减少 0.05 万元。

## （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减少 5 万元，下降 100.0%，主要原因是今年未安排人员公事出国。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 12 万元，主要用于公务用车油费、维修保养费、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少 13 万元，下降 52.0%，主要原因是厉行勤俭节约，严控公车运维经费预算执行。较上年支出数增加 0.82 万元，增长 7.3%，主要原因是因公车使用年限过长，折旧老化严重，大修费用较高，公车运维费较上年增加 0.82 万元。

公务接待费 0.21 万元，主要用于接待来涂山镇学习交流基层智治平台的工作人员。费用支出较年初预算数减少 4.79 万元，下降 95.8%，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务接待费预算执行。较上年支出数减少 0.87 万元，下降 80.6%，主要原因是严格遵守中央八项规定，落实“过紧日子”要求，严控公务接待费用，故导致公务接待费用较上年减少 0.87 万元。

## （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 11 批次 52 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 40.27 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3 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 2.64 万元，下降 100.0%，主要原因是严格遵守中央八项规定，落实“过紧日子”要求，严控会议支出，故导致会议费较上年减少 2.64 万元。本年度培训费支出 0 万元，主要原因是本年未产生培训费。

##### （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 198.64 万元，机关运行经费主要用于开支政府大楼水费、电费、气费、物业管理费、通讯网络费等。机关运行经费较上年支出数减少 16.98 万元，下降 7.8%，主要原因是严格遵守中央八项规定，落实“过紧日子”要求，严控机关运行经费支出。

##### （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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 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 3976.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3976.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3976.23 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 383.1 万元，占政府采购支出总额的 9.6%。主要用于采购涂山镇老旧小区改造工程。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）部门自评情况

1、根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和 1 个一级项目 26 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4237 万元。

2、绩效自评表见附件。

#### （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

财政局委托第三方对“清扫保洁”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 369.94 万元，评价得分 88.55 分，评价等次为“良”。绩效评价发现了绩效管理工作有待提高；针对项目公司考核不到位等主要问题，提出加强预算绩效管理的学习，强调预算绩效管理学习的重要性；加强项目管理人员的日常监控等下一步

工作建议。

## 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：

张平 023-62527032

附件：

2023 年度部门整体绩效自评表						
状态：绩效审核已审						
项目名称：	重庆市南岸区涂山镇人民政府整体监控	项目编号：	50010800023P000005	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	102-重庆市南岸区涂山镇人民政府	财政归口处室：	008-基财科	部门联系人：	李足	联系电话：62527033
资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	38591666.47	59425720.22	59425720.22			
其中：财政拨款	38591666.47	59425720.22	59425720.22	100	10.00	10.00
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			

一是推进辖区经济总体平稳发展，持续优化营商环境；二是持续推进城乡融合发展，加大“三生四宜”品质城市建设力度；三是持续改善辖区社会民生，不断加强文教体卫事业建设；四是不断完善政府建设，规范运行镇级服务平台。	全年通过持续纵深发力，完成了年初设定目标：一是推进辖区经济总体平稳发展，持续优化营商环境；二是持续推进城乡融合发展，加大“三生四宜”品质城市建设力度；三是持续改善辖区社会民生，不断加强文教体卫事业建设；四是不断完善政府建设，规范运行镇级服务平台。
--	---

### 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	指标得分(分)	说明
1	平台服务居民办件数	件	≥	1000	1189	18.9	100	10	10	
2	新迁入辖区企业数	家	≥	10	12	20	100	10	10	
3	信访矛盾调节率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	
4	重点项目资金节约率	%	≥	10	12	20	100	10	10	
5	社会救助政策知晓率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	
6	道路绿化带覆盖率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	

7	办事群众满意度	%	≥	90	93	3.33	100	20	20	
---	---------	---	---	----	----	------	-----	----	----	--

### 涂山镇 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	涂山镇政府履职能力建设	平台服务企业数	个	≥	100	112	10	10		100
		投诉处理率	%	≥	100	100	15	15		
		信访事项按期办结率	%	≥	100	100	15	15		
		服务辖区居民人次	万人次	≥	2	2.2	10	10		
		矛盾纠纷调处率	%	≥	90	100	10	10		
		重大安全事故发生率	%	≥	0	0	10	10		
		宣贯政策知晓率	%	≥	90	100	10	10		
		辖区居民满意度	%	≥	90	92	5	5		
		政务服务满意度	%	≥	90	96	5	5		



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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	5,877.33	一、一般公共服务支出	2,140.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	45.50	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	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	44.48
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,392.88
		九、卫生健康支出	277.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,352.83
		十二、农林水支出	64.40
		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	623.21
		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	45.50
		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	5,922.83	本年支出合计	5,942.57
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	19.74	年末结转和结余	
总计	5,942.57	总计	5,942.57

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：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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		5,922.83	5,922.83						
201	一般公共服务支出	2,140.87	2,140.87						
20101	人大事务	13.50	13.50						
2010106	人大监督	13.50	13.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.06	2,103.06						
2010301	行政运行	784.00	784.00						
2010302	一般行政管理事务	1,319.06	1,319.06						
20105	统计信息事务	24.31	24.31						
2010507	专项普查活动	24.31	24.31						
206	科学技术支出	1.00	1.00						
20607	科学技术普及	1.00	1.00						
2060702	科普活动	1.00	1.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	44.48	44.48						
20701	文化和旅游	44.48	44.48						
2070199	其他文化和旅游支出	44.48	44.48						
208	社会保障和就业支出	1,392.88	1,392.88						
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.62	47.62						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.62	47.62						
20802	民政管理事务	584.00	584.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	580.20	580.20						
2080299	其他民政管理事务支出	3.80	3.80						
20805	行政事业单位养老支出	265.29	265.29						
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22						
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.21	106.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10						
20808	抚恤	256.02	256.02						
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78						
2080802	伤残抚恤	99.47	99.47						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.82	72.82						
2080805	义务兵优待	34.66	34.66						

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.42	17.42						
2080899	其他优抚支出	23.87	23.87						
20809	退役安置	10.78	10.78						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.90	9.90						
2080905	军队转业干部安置	0.88	0.88						
20810	社会福利	179.50	179.50						
2081001	儿童福利	0.24	0.24						
2081002	老年福利	166.80	166.80						
2081006	养老服务	12.46	12.46						
20811	残疾人事业	11.16	11.16						
2081199	其他残疾人事业支出	11.16	11.16						
20821	特困人员救助供养	0.16	0.16						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.12	0.12						
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.04	0.04						
20825	其他生活救助	5.16	5.16						
2082501	其他城市生活救助	1.67	1.67						
2082502	其他农村生活救助	3.49	3.49						
20828	退役军人管理事务	33.20	33.20						
2082804	拥军优属	0.49	0.49						
2082850	事业运行	32.71	32.71						
210	卫生健康支出	277.32	277.32						
21004	公共卫生	180.00	180.00						
2100409	重大公共卫生服务	180.00	180.00						
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23						
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30						
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96						
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80						
21014	优抚对象医疗	16.10	16.10						
2101401	优抚对象医疗补助	16.10	16.10						
212	城乡社区支出	1,333.16	1,333.16						
21201	城乡社区管理事务	832.98	832.98						
2120101	行政运行	219.44	219.44						
2120104	城管执法	532.80	532.80						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.74	80.74						
21205	城乡社区环境卫生	500.18	500.18						
2120501	城乡社区环境卫生	500.18	500.18						
213	农林水支出	64.40	64.40						
21301	农业农村	54.60	54.60						
2130104	事业运行	48.60	48.60						
2130122	农业生产发展	6.00	6.00						
21302	林业和草原	4.00	4.00						

2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.80	5.80						
2130504	农村基础设施建设	5.80	5.80						
221	住房保障支出	623.21	623.21						
22101	保障性安居工程支出	510.76	510.76						
2210103	棚户区改造	130.00	130.00						
2210108	老旧小区改造	380.76	380.76						
22102	住房改革支出	112.45	112.45						
2210201	住房公积金	112.45	112.45						
229	其他支出	45.50	45.50						
22960	彩票公益金安排的支出	45.50	45.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.50	45.50						

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：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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		5,942.57	1,705.83	4,236.75			
201	一般公共服务支出	2,140.94	784.00	1,356.94			
20101	人大事务	13.50		13.50			
2010106	人大监督	13.50		13.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.13	784.00	1,319.13			
2010301	行政运行	784.00	784.00				
2010302	一般行政管理事务	1,319.13		1,319.13			
20105	统计信息事务	24.31		24.31			
2010507	专项普查活动	24.31		24.31			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060702	科普活动	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	44.48	33.75	10.73			
20701	文化和旅游	44.48	33.75	10.73			
2070199	其他文化和旅游支出	44.48	33.75	10.73			
208	社会保障和就业支出	1,392.88	345.61	1,047.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.62	47.62				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.62	47.62				
20802	民政管理事务	584.00		584.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	580.20		580.20			
2080299	其他民政管理事务支出	3.80		3.80			
20805	行政事业单位养老支出	265.29	265.29				
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22				
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.21	106.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10				
20808	抚恤	256.02		256.02			
2080801	死亡抚恤	7.78		7.78			
2080802	伤残抚恤	99.47		99.47			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.82		72.82		
2080805	义务兵优待	34.66		34.66		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.42		17.42		
2080899	其他优抚支出	23.87		23.87		
20809	退役安置	10.78		10.78		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.90		9.90		
2080905	军队转业干部安置	0.88		0.88		
20810	社会福利	179.50		179.50		
2081001	儿童福利	0.24		0.24		
2081002	老年福利	166.80		166.80		
2081006	养老服务	12.46		12.46		
20811	残疾人事业	11.16		11.16		
2081199	其他残疾人事业支出	11.16		11.16		
20821	特困人员救助供养	0.16		0.16		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.12		0.12		
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.04		0.04		
20825	其他生活救助	5.16		5.16		
2082501	其他城市生活救助	1.67		1.67		
2082502	其他农村生活救助	3.49		3.49		
20828	退役军人管理事务	33.20	32.71	0.49		
2082804	拥军优属	0.49		0.49		
2082850	事业运行	32.71	32.71			
210	卫生健康支出	277.32	81.23	196.10		
21004	公共卫生	180.00		180.00		
2100409	重大公共卫生服务	180.00		180.00		
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23			
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30			
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96			
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80			
21014	优抚对象医疗	16.10		16.10		
2101401	优抚对象医疗补助	16.10		16.10		
212	城乡社区支出	1,352.83	300.18	1,052.65		
21201	城乡社区管理事务	852.65	300.18	552.47		
2120101	行政运行	219.44	219.44			
2120104	城管执法	552.47		552.47		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.74	80.74			
21205	城乡社区环境卫生	500.18		500.18		

2120501	城乡社区环境卫生	500.18		500.18		
213	农林水支出	64.40	48.60	15.80		
21301	农业农村	54.60	48.60	6.00		
2130104	事业运行	48.60	48.60			
2130122	农业生产发展	6.00		6.00		
21302	林业和草原	4.00		4.00		
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.80		5.80		
2130504	农村基础设施建设	5.80		5.80		
221	住房保障支出	623.21	112.45	510.76		
22101	保障性安居工程支出	510.76		510.76		
2210103	棚户区改造	130.00		130.00		
2210108	老旧小区改造	380.76		380.76		
22102	住房改革支出	112.45	112.45			
2210201	住房公积金	112.45	112.45			
229	其他支出	45.50		45.50		
22960	彩票公益金安排的支出	45.50		45.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.50		45.50		

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：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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	5,877.33	一、一般公共服务支出	2,140.94	2,140.94		
二、政府性基金预算财政拨款	45.50	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1.00	1.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	44.48	44.48		
		八、社会保障和就业支出	1,392.88	1,392.88		
		九、卫生健康支出	277.32	277.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,352.83	1,352.83		
		十二、农林水支出	64.40	64.40		
		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	623.21	623.21		
		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	45.50		45.50	
		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	5,922.83	本年支出合计	5,942.57	5,897.07	45.50	
年初财政拨款结转和结余	19.74	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	19.74					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,942.57	总计	5,942.57	5,897.07	45.50	

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：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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		5,897.07	1,705.83	4,191.25
201	一般公共服务支出	2,140.94	784.00	1,356.94
20101	人大事务	13.50		13.50
2010106	人大监督	13.50		13.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.13	784.00	1,319.13
2010301	行政运行	784.00	784.00	
2010302	一般行政管理事务	1,319.13		1,319.13
20105	统计信息事务	24.31		24.31
2010507	专项普查活动	24.31		24.31
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.48	33.75	10.73
20701	文化和旅游	44.48	33.75	10.73
2070199	其他文化和旅游支出	44.48	33.75	10.73
208	社会保障和就业支出	1,392.88	345.61	1,047.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.62	47.62	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.62	47.62	
20802	民政管理事务	584.00		584.00
2080208	基层政权建设和社区治理	580.20		580.20
2080299	其他民政管理事务支出	3.80		3.80
20805	行政事业单位养老支出	265.29	265.29	
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22	
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.21	106.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10	
20808	抚恤	256.02		256.02
2080801	死亡抚恤	7.78		7.78
2080802	伤残抚恤	99.47		99.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.82		72.82
2080805	义务兵优待	34.66		34.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.42		17.42
2080899	其他优抚支出	23.87		23.87
20809	退役安置	10.78		10.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.90		9.90
2080905	军队转业干部安置	0.88		0.88
20810	社会福利	179.50		179.50
2081001	儿童福利	0.24		0.24
2081002	老年福利	166.80		166.80

2081006	养老服务		12.46		12.46
20811	残疾人事业		11.16		11.16
2081199	其他残疾人事业支出		11.16		11.16
20821	特困人员救助供养		0.16		0.16
2082101	城市特困人员救助供养支出		0.12		0.12
2082102	农村特困人员救助供养支出		0.04		0.04
20825	其他生活救助		5.16		5.16
2082501	其他城市生活救助		1.67		1.67
2082502	其他农村生活救助		3.49		3.49
20828	退役军人管理事务		33.20	32.71	0.49
2082804	拥军优属		0.49		0.49
2082850	事业运行		32.71	32.71	
210	卫生健康支出		277.32	81.23	196.10
21004	公共卫生		180.00		180.00
2100409	重大公共卫生服务		180.00		180.00
21011	行政事业单位医疗		81.23	81.23	
2101101	行政单位医疗		49.30	49.30	
2101102	事业单位医疗		13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助		8.16	8.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.80	9.80	
21014	优抚对象医疗		16.10		16.10
2101401	优抚对象医疗补助		16.10		16.10
212	城乡社区支出		1,352.83	300.18	1,052.65
21201	城乡社区管理事务		852.65	300.18	552.47
2120101	行政运行		219.44	219.44	
2120104	城管执法		552.47		552.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出		80.74	80.74	
21205	城乡社区环境卫生		500.18		500.18
2120501	城乡社区环境卫生		500.18		500.18
213	农林水支出		64.40	48.60	15.80
21301	农业农村		54.60	48.60	6.00
2130104	事业运行		48.60	48.60	
2130122	农业生产发展		6.00		6.00
21302	林业和草原		4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出		4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5.80		5.80
2130504	农村基础设施建设		5.80		5.80
221	住房保障支出		623.21	112.45	510.76
22101	保障性安居工程支出		510.76		510.76
2210103	棚户区改造		130.00		130.00
2210108	老旧小区改造		380.76		380.76
22102	住房改革支出		112.45	112.45	
2210201	住房公积金		112.45	112.45	

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：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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	1,367.17	302	商品和服务支出	225.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	329.12	30201	办公费	90.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	207.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	348.14	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	134.62	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.21	30206	电费	22.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.10	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.27	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	20.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	113.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	104.18	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.52	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				
人员经费合计		1,480.54	公用经费合计					225.28

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：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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			45.50	45.50		45.50	
229	其他支出		45.50	45.50		45.50	
22960	彩票公益金安排的支出		45.50	45.50		45.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.50	45.50		45.50	

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：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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	198.64
（一）支出合计	12.21	12.21	（一）行政单位	171.64
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	27.00
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	12.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	12.00	12.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.21	0.21	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	0.21	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	
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）	—	11	（一）政府采购支出合计	3,976.23
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）	—	52	2. 政府采购工程支出	3,976.23
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	3,976.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	383.10
二、会议费	—			
三、培训费	—			

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。