

重庆市南岸区峡口镇人民政府 关于 2021 年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

峡口镇党委、峡口镇人民政府的主要职责是：

1.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。

2.负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3.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。

4.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；负责辖区三峡移民工作。

5.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。

6.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。

7.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。

8.完成区委区政府部署的各项任务。

（二）机构设置

峡口镇党委、人民政府设置综合办事机构 9 个：

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、预决算、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督、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。

核定行政编制 28 名，其中科级领导职数 11 名。

（三）单位构成

下属 6 个二级预算单位，分别是：

1.重庆市南岸区峡口镇农业服务中心，为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；核定事业编制 4 名，科级领导职数 2 名（1 正 1 副）。

2.设立重庆市南岸区峡口镇文化服务中心，为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；核定事业编制 3 名，科级领导职数 1 名。

3.重庆市南岸区峡口镇劳动就业和社会保障服务所，为

峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；核定事业编制 3 名，科级领导职数 1 名。

4. 重庆市南岸区峡口镇退役军人服务站。为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；核定事业编制 2 名，科级领导职数 1 名。

5. 重庆市南岸区峡口镇综合行政执法大队，为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；核定事业编制 4 名，科级领导职数 2 名（1 正 1 副）。

6. 重庆市南岸区峡口镇物业管理服务中心。为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 3 名，科级领导职数 1 名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2021 年度收入合计 4887.36 万元，较上年决算数增加 926.84 万元，上升 23.4%，主要原因是 2021 年追加预算增加 926.84 万元。其中：财政拨款收入 4887.36 万元，占 100.0%。

2.支出情况。2021 年度支出合计 4887.36 万元，较上年决算数增加 926.84 万元，上升 23.4%，主要原因是 2021 年追加预算增加 926.84 万元。其中：基本支出 1238.76 万元，占 25.35%；项目支出 3648.6 万元，占 74.65%。

3. 结转结余情况。2021 年度年末结转结余 158.11 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4887.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计均各增加 926.84 万元，上升 23.4%。主要原因是 2021 年追加预算增加 926.84 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4856.46 万元，较上年决算数增加 929.34 万元，上升 23.4%。主要原因是一般公共预算追加增加 929.34 万元。较年初预算数增加 2297.36 万元，增长 88.7%。主要原因是年中追加基本支出 419.7 万元，安排农林水发展专项资金预算 1085.3 万元，追加社会保障资金预算 792.36 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4856.46 万元，较上年决算数增加 929.34 万元，上升 23.4%。主要原因是一般公共预算追加增加支出 929.34 万元。较年初预算数增加 2297.36 万元，增长 88.7 %。主要原因是年中安排农林水发展专项资金预算 1085.3 万元，追加社会保障资金预算 1015.36 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款

结转和结余 136.61 万元。

4. 比较情况。 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4856.46 万元，主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1428.48 万元，占 29.23%，较年初预算数增加 13.48 万元，下降 0.95%，与年初预算基本持平。

(2) 公共安全支出 40.19 万元，占 0.82%，较年初预算数减少 9.81 万元，下降 19.62%，主要原因是减少了法制建设、信访维稳等支出。

(3) 教育支出 3 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 7 万元，下降 70.0%，主要原因是减少了对学校的慰问支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 37.95 万元，占 0.77%，较年初预算数增加 17.95 万元，增长 89.75%，主要原因是增加了免费开放经费及文化购买服务支出。

(5) 社会保障与就业支出 1589.36 万元，占 32.52%，较年初预算数增加 1015.36 万元，增长 176.89%，主要原因是义务兵优待金、民政优抚、疫情防控等支出增加。

(6) 卫生健康支出 49.52 万元，占 1.01%，较年初预算数增加 2.48 万元，增长 4.77%，主要原因是二次医疗报销支出增加。

(7) 节能环保支出 20.36 万元，占 0.42%，较年初预算

数增加 20.36 万元，增长 100.0%，主要原因是增加大气污染防治支出。

(8) 城乡社区支出 759.7 万元，占 15.54%，较年初预算数增加 659.7 万元，增长 659.7%，主要原因是加大城市品质提升及旧城覆绿支出。

(9) 农林水支出 725.72 元，占 14.85%，较年初预算数增加 425.72 万元，增长 141.91%，主要原因是追加乡村振兴建设资金。

(10) 交通运输支出 56.97 万元，占 1.17%，较年初预算数增加 56.97 万元，增长 100.0%，主要原因追加道路养护资金。

(11) 资源勘探工业信息等支出 5 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是追加信息咨询等二类费用。

(12) 自然资源海洋气象等支出 2.01 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 2.04 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加自然资源海洋资金。

(12) 住房保障支出 94.3 万元，占 1.93%，较年初预算数增加 66.29 万元，增长 236.75%，主要原因住房公积金及住房补贴支出增加。

(13) 灾害防治及应急管理支出 43.89 万元，占 0.9%，

较年初预算数增加 2.89 万元，增长 7%，主要原因是高层建筑消防支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1238.76 万元。其中：人员经费 1049.93 万元，较上年决算数增加 204.68 万元，上升 24.22%，主要原因是人员调出或退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支。公用经费 188.83 万元，较上年决算减少 1.32 万元，下降 6.94%，主要原因是劳务费、其他商品和服务支出等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 21.5 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 9.4 万元，较上年决算数减少 24 万元，下降 39.17%，主要原因是基金追加预算减少 24 万元。本年支出 30.9 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，下降 7.49%，主要原因是基金追加预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 30.2 万元，较年初预算数减少 3.8 万元，下降 11.18%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有下降。较上年支出数增加 15.36 万元，上升 103.5%，主要原因是新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）未发生支出，费用支出数与年初预算数无增减变动。主要原因是未安排因公出国（境）支出。与上年支出数比较无增减变动，主要原因是上年与本年均未安排因公出国（境）支出。

2021 年度本部门公务车购置费未发生支出，费用支出数与年初预算数无增减变动。主要原因是未安排公务车购置支出。与上年支出数比较无增减变动，主要原因是上年与本年均未安排公务车购置支出。

公务车运行维护费 15.98 万元，主要用于要用机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 18.02 万元，下降 53%，主要原因是认真贯彻落实“中央八

项规定”精神和厉行节约要求。较上年支出数增加 1.14 万元，上升 7.87%，主要原因是疫情防控工作公务用车使用率增加。

2021 年度本部门公务接待费未发生支出，费用支出与年初预算数无增减变动。主要原因是未安排公务接待支出。与上年支出数比较无增减变动，主要原因是上年与本年均未安排公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 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。2021 本部门人均接待费 0 元，车均购置费 3.56 万元，车均维护费 3.99 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 188.03 万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 7.88 万元，增加 4.37%，主要原因是其他商品服务支出增加。

其中：本年度未发生会议费，与上年度持平。本年度未发生培训费，与上年度持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2021 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021 年度本部门政府采购支出总额 806.57 万元，其中：政府采购货物支出 722.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.65 万元。授予中小企业合同金额 806.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 806.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 18 个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评 17 项，涉及资金 4518.27 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 1 项，涉及资金 369.09 万元，从评价情况来看，项目完成情况很好，达到预期的效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

一级 / 二级项目绩效自评表

项目名称	综合办公		项目编码	2021B1016	自评总分(分)	96				
主管部门	重庆市南岸区峡口镇人民政府		财政科室	南岸区财政局预算	项目联系人	苏彻	联系电话	023-62390803		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		580	1389.84	1389.84			100	100	96	
	其中:区级支出	580	1389.84	1389.84			100	100	96	
	补助区县									
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			
	保障机关正常运行,群众事务得到办理和解决,带动辖区经济发展,确保地区平安稳定。			全年实现窗口办结事项18000余件,办结率达95%,及时为群众排忧解难,带动辖区经济发展,辖区全年未发生不安全事件。			全年实现窗口办结事项18000余件,办结率达95%,及时为群众排忧解难,带动辖区经济发展,辖区全年未发生不安全事件。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	全科服务窗口办件量	件	≥	18000	18000	18000	100	20	18	是
	全科服务窗口办结	%	≥	95	95	95	100	15	15	是

率										
辖区 不安全 事件发 生率	%	=	0	0	0	100	15	15	是	
职工 满意 度	%	≥	90	90	90	100	20	18	是	
项目 资金 执行 率	%	=	100	100	100	100	10	10	是	
人大 代表 、 政协 委员 调研 次数	次	≥	6	6	6	100	20	20	是	
说明										

2.绩效自评报告

2021 年本部门委托第三方开展绩效自评，项目名称为重庆市南岸区峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场），具体自评报告见附件 1。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 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、转入事业基金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： 023-62390034

附件 1:

重庆市南岸区峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）绩效评价报告

渝同辉咨字（2022） 号

重庆市南岸区峡口镇人民政府：

为加强和规范财政资金的管理和使用，提高资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）、《关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2020〕1号）要求，重庆市南岸区峡口镇人民政府（以下简称“峡口镇政府”）委托我所对重庆市南岸区峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）（以下简称“生态停车场工程”或“项目”）进行绩效评价。项目实施单位对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责，我们的责任是收集充分、适当的证据以对重庆市南岸区峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）的绩效情况发表意见。在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、现场检查、询问等我们认为必要的程序。评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

2021年6月1日，南岸区发展和改革委员会制发《关于峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）立项（项目建议书）的批复》（南岸发改〔2021〕187号），同意重庆市南岸区峡口镇人民政府作为项目业主实施重庆市南岸区峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）。建设地点：峡口镇政府旁棚改区域；建设内容及规模：场地平整约7000平方米，土方开挖约9000立方米；余方弃置约2200立方米；公共卫生间改建一座；新建生态停车场一座约100个停车位；地面处理约5000平方米；新建社区广场、景观植物栽种、景观小品等。总投资及资金来源：项目总投资约400万元，其中工程费约375万元。资金来源为自筹。招标核准：根据《《中华人民共和国招标投标法》》及相关规定，该项目未达到必须招标的规模标准，可不招标。若概算或概预算工程费用达到必须招标的规模标准，应公开招标，并按照程序重新报批并核准招标方式。

2021年9月23日，南岸区财政局《关于峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）工程概预算审查的批复》（南岸财文〔2021〕401号），批复项目总投资及资金来源：该工程总投资概（预）算为398.19万元，其中工程费用为369.87万元，工程建设

其他费用为 28.31 万元，预备费为 0.00 万元。资金来源为业主自筹。

2021 年 11 月 22 日，南岸区发展和改革委员会《关于调整峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）立项的批复》（南岸发改〔2021〕453 号）对项目资金来源进行了调整，即资金来源由“业主自筹”调整为“区城市更新品质提升‘七个优化’专项资金”。

2021 年 9 月 9 日，重庆市南岸区峡口镇人民政府委托中金招标有限责任公司代理招标，以竞争性比选的方式确定施工单位为四川永铸建设工程有限公司，并于 2021 年 10 月 15 日签订施工合同。合同约定的工期为总日历天数 90 天。实际开工日期为 2021 年 10 月 15 日，实际竣工验收日期为 2021 年 12 月 10 日，实际工期 56 个日历天。

（二）项目资金情况

根据 2021 年 5 月收到财政下达指标金额 500 万元（经 2021 年 11 月南岸区发展和改革委员会批复调整其中 400 万为本项目专项资金），实际收到财政资金 400.00 万元。截至 2022 年 5 月 13 日，项目支付情况如下表所示：

单位：元

支出类别	结算金额	已付金额	未付金额	备注
------	------	------	------	----

支出类别	结算金额	已付金额	未付金额	备注
建安费用	3,498,868.59	2,511,268.36	987,600.23	
工程费	3,516,359.59	2,511,268.36	987,600.23	四川永铸建设工程有限公司
结算审核费	-17,491.00			审减超5%，冲减工程款成本
待摊费用	192,000.00	192,000.00	0.00	
设计费	109,000.00	109,000.00	0.00	重庆昕端工程设计研究院有限公司
监理费	48,000.00	48,000.00	0.00	重庆市环境保护工程监理有限公司
地形图测绘费	12,000.00	12,000.00	0.00	重庆同汇勘测规划有限公司
招标代理费	13,000.00	13,000.00	0.00	中金招标有限责任公司
概预算编制费	3,000.00	3,000.00	0.00	重庆鑫林建设工程咨询有限公司
施工图设计审查费	7,000.00	7,000.00	0.00	重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司
合计	3,690,868.59	2,703,268.36	987,600.23	

二、绩效评价的组织实施情况

（一）绩效评价目的

积极推进财政资金预算绩效管理工作，规范财政资金支出绩效评价行为，建立科学、合理的财政补助资金绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价主要政策依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）；
4. 重庆市财政局《关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2020〕1号）；
5. 中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引（征求意见稿）》（会协〔2015〕2号）；
6. 南岸区发展和改革委员会《关于峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）立项（项目建议书）的批复》（南岸发改〔2021〕187号）；
7. 南岸区发展和改革委员会《关于调整峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）立项的批复》（南岸发改〔2021〕453号）；
8. 南岸区财政局《关于峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）工程概预算审查的批复》（南岸财文〔2021〕401号）；
9. 《“停车难停车乱”专项攻坚小组办公室关于报送“百日行动”重点工作停车场建设落实情况的通知》；
10. 其他与本项目相关的资料。

（三）绩效评价人员组成

本次绩效评价由重庆市南岸区峡口镇人民政府委托我们具体组织实施，针对本次委托，按照相关要求，我们成立了重庆市南岸区峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）绩效评价小组，小组成员及工作职责如下：

序号	姓名	执业资格	本次评价小组职务	主要工作内容
1	石霞	注册会计师	项目负责人	对项目的全过程实施组织、指挥、协调
2	李金科	会计师	项目组成员	负责现场收集、整理项目有关资料
3	刘敏	助理	项目组成员	负责现场收集、发放并统计调查问卷

（四）绩效评价程序

1. 调查了解被评价项目的基本情况；
2. 制定并发出绩效评价项目资料清单；
3. 收集、整理、分析评价项目资料，确定评价重要领域；
4. 根据被评价责任主体提供的资料和确定的评价重要领域，进行现场评价；
5. 建立财政项目支出指标评价体系；
6. 综合评价：对收集到的数据和依据进行甄别、汇总和分析，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进

行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论，并提出建议；

7. 绩效评价报告的编制和提交。

（五）数据的收集方法

通过审阅、观察、访谈和问卷调查等方法获取项目的相关证据资料。

三、绩效评价指标体系、绩效评价方法

（一）指标体系

根据本项目相关要求，经绩效评价项目工作组充分的调研和讨论，本次绩效评价指标体系确定为一级指标 4 个，分别为投入、管理、产出、效果；二级指标 6 个，分别为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益；三级指标 19 个；四级指标 37 个。（三、四级指标详见本报告附件）。

经调研讨论及征询相关部门意见，按重庆市财政局《关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2020〕1 号）的要求，设定一级指标权重为：投入 5%、管理 15%、产出 40%、效果 40%。

（二）绩效评价方法

绩效评价小组于 2022 年 5 月 9 日至 5 月 16 日对本次绩效评价涉及的重庆市南岸区峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）

进行实地调查，通过座谈、查证、比较分析、调查问卷等方法实际了解被评价单位的具体情况，就实地调查中发现的问题和有待核查的情况与实施单位进行了交流，并收到项目相关的补充资料。

四、绩效分析及结论

(一) 投入

1. 项目立项

重庆市南岸区峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）已按规定取得重庆市南岸区发展和改革委员会的批复，项目前期立项依据充分合理，项目绩效目标中产出指标设置不完整，且绩效指标中建设资金执行率未设置具体数据，且不可衡量。项目立项指标分值 3.00 分，因绩效指标存在未设置具体数据，且不可衡量的情况扣 1 分，指标得分 2.00 分。

2. 资金落实

该项目资金于 2021 年 5 月收到财政下达指标金额 500 万元（经 2021 年 11 月重庆市南岸区发展和改革委员会批复调整其中 400 万为本项目专项资金），重庆市南岸区峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）实际收到财政资金 400.00 万元，资金及时全额到位。资金落实指标分值 2.00 分，经综合评价，指标得分 2.00 分。

投入指标总分值 5.00 分，因绩效指标存在设置不完整和部分指标未设置具体数据，且不可衡量的情况扣 1 分，指标得分 4.00 分。

（二）管理

1. 业务管理

本项目由峡口镇政府负责实施，镇政府制定了工程项目建设管理办法，建立了项目工作小组，项目采用竞争性比选的方式确定施工单位，项目建设由重庆市环境保护工程监理有限公司进行监理等，项目建设完成后由镇一级组织验收并出具验收报告，由重庆市南岸区财政局出具结算审查批复。业务管理均按制度相关规定执行，且根据施工单位提供的施工技术方案以保证达到项目质量标准，但也存在不足之处：项目业主对项目进行了跟踪管理，但未形成书面跟踪管理记录，也未形成跟踪报告，存在跟踪干预的情况，因无书面资料，无法佐证。

业务管理指标分值 9.00 分，因上述不足扣 1.50 分，指标得分 7.50 分。

2. 财务管理

（1）管理制度健全性

重庆市南岸区峡口镇人民政府根据其制定的《峡口镇人民政府内部财务管理办法（试行）》中相关规定对专项资金严格按程序进

行管理，资金做到专款专用，辅助账核算。管理制度健全性指标分值 1.00 分，经综合评价，指标得分 1.00 分。

（2）资金使用合规性

本次绩效评价对相应的财务凭证及其附件进行了专项检查，本项目资金审批手续到位，资金支付程序规范，支付方式符合规定，按照规定分配补助资金，无超范围使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但在资金支付方面存在支付不及时，未按合同约定支付的情况。如监理合同约定进场一个月內支付 24000 元（实际进场时间为 2021 年 10 月 15 日），竣工验收合同后支付十五日内支付 24000 元（实际竣工验收日期为 2021 年 12 月 10 日），财务于 2022 年 1 月 25 日一次性支付 48000 元；设计合同约定协议签订后 5 个工作日内，支付合同价款的 30%（即 32700 元），设计合同签订时间为 2021 年 7 月 12 日，实际于 2021 年 8 月 13 日，第一次支付 65400 元。资金使用合规性指标分值 4.00 分，因上述不足扣 1.00 分，指标得分 3.00 分。

（3）财务监控有效性

项目业主单位未采取相应的财务检查等监控措施或手段。财务监控有效性指标分值 1.00 分，因上述不足扣 1.00 分，指标得 0.00 分。

综合上述，管理指标总分值 15.00 分，因未形成书面跟踪管理记录，未按合同约定支付，未进行财务检查等情况扣 3.50 分，指标得分 11.50 分。

(三) 产出

1. 实际完成率

项目根据南岸区财政局《关于峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）工程概预算审查的批复》（南岸财文〔2021〕401号）文件的批复内容，改建公共卫生间一座；新建生态停车场一座约 100 个停车位；新建社区广场、景观植物栽种、景观小品等。实际建设完成为新建停车场一座（共 102 个车位），改建公共卫生间一座，新建景观绿化约 7000m²，社区广场和景观小品未建设。实际完成情况指标分值 10.00 分，经综合评价，因未建设社区广场和景观小品扣 2.00 分，指标得分 8.00 分。

2. 完成及时率

项目合同约定的工期为总日历天数 90 天。实际开工日期为 2021 年 10 月 15 日，竣工日期为 2021 年 12 月 10 日，实际工期 56 个日历天。于 2021 年 12 月 10 日完成竣工验收，未超合同工期。完成及时率 100.00%，完成及时率指标分值 10.00 分，经综合评价，指标得分 10.00 分。

3. 质量达标情况

根据工程质量竣工验收记录为合格，且不存在整改的情况。质量达标情况指标分值 10.00 分，经综合评价，指标得分 10.00 分。

4. 成本偏离度

根据南岸区财政局《关于峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）工程概预算审查的批复》（南岸财文〔2021〕401号），项目总投资为 398.19 万元，实际收入 400 万元，实际投资为 369.09 万元，成本偏离度为 7.73%，成本偏离度在 10%以内不扣分。成本偏离度指标分值 10.00 分，经综合评价，指标得分 10.00 分。

综合上述，项目产出指标总分值 40.00 分，因未建设社区广场和景观小品扣 2.00 分，指标得分 38.00 分。

（四）效果

1. 社会效益

项目的社会效益主要体现在是否解决辖区居民休闲娱乐场地缺失的问题、是否解决辖区内“停车难、停车乱”的现象。

本次绩效评价采取公众评判法的方式，从群众认为生态停车场工程实施完成后是否解决辖区居民休闲娱乐场地缺失的问题、是否解决辖区内“停车难、停车乱”的现象等方面进行调查。

通过调查问卷得出，受访人认为生态停车场工程实施完成后解决了辖区居民休闲娱乐场地缺失的问题以及“停车难、停车乱”的现象比率为 100%。

社会效益指标分值 10.00 分，经综合评价，指标得分 10.00 分。

2. 生态效益

项目的生态效益主要体现在项目实施是否对当地生态环境造成不好的影响。

本次绩效评价采取公众评判法的方式，从群众认为生态停车场工程项目在实施过程中及实施完成后是否对当地生态环境造成不好的影响方面进行调查。

通过调查问卷得出，受访人认为生态停车场工程项目的实施未对当地生态环境造成不好影响的比率为 100%。

生态效益指标分值 5.00 分，经综合评价，指标得分 5.00 分。

3. 经济效益

项目的经济效益主要体现在是否对当地经济发展做出贡献。

通过询问了解和分析，停车场目前暂未收费，待场地管理完善后，将会进行收费，费用收取后也将用于民生建设，促进当地经济良好的循环发展。

经济效益指标分值 5.00 分，经综合评价，指标得分 5.00 分。

4. 可持续影响

本项目的实施，切实的解决了辖区居民休闲娱乐场地缺失以及“停车难、停车乱”等群众反映突出的民生问题，且维护了地方稳定，能够促进地方经济的健康可持续发展。可持续影响指标分值 10.00 分，经综合评价，指标得分 10.00 分。

5. 社会公众或服务对象满意度

满意度指标评价主要通过问卷调查的方式得出，经统计，对项目质量满意的调查对象占 100.00%，对项目成效满意的调查对象占 100.00%。社会公众满意度指标分值 5.00 分，社会公众或服务对象满意度指标分值 10.00 分，经综合评价，指标得分 10.00 分。

项目效益总分值 40.00 分，指标得分 40.00 分。

五、总体评价情况

根据综合调研，重庆市南岸区峡口镇滨江生态修复工程一期（生态停车场）综合得分 93.50 分，绩效等级为优。

六、存在的问题

（一）项目部分绩效指标设置不完整、不合理。如自评绩效目标的产出指标不完整，比如场地平整，卫生间建设，社区广场建设等；建设资金执行率未设置具体数据，且不可衡量。

（二）管理制度不健全。项目业主对项目进行了跟踪管理，但未形成书面跟踪管理记录，也未形成跟踪报告，存在跟踪干预的情况，但无书面资料佐证；未制定财务监控机制。

（三）资金支付不及时，未按合同约定内容支付。如监理合同、设计合同。

七、相关建议

（一）建议峡口镇政府在今后的建设项目中，编制项目绩效指标时结合立项批复内容设置，可衡量的指标内容应设置具体数据，以便项目实施完成后进行绩效目标评价、考核。

（二）建议峡口镇政府在今后的建设项目中及时完善相关管理制度，保障业务有效的实施和资金有效的使用。建议峡口镇政府对建设项目跟踪情况进行书面记录，逐项解决，同时建立财务资金监控制度，对资金的使用进行有效的监管。

（三）建议峡口镇政府及时按合同约定内容执行，避免不必要的纠纷。

八、其他说明事项

无。

(此页无正文)

重庆同辉会计师事务所
(普通合伙)

中国·重庆

二〇二二年五月二十三日

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,719.85	一、一般公共服务支出	1,428.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	40.20
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37.95
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,589.36
		九、卫生健康支出	49.52
		十、节能环保支出	20.36
		十一、城乡社区支出	759.70

		十二、农林水支出	725.72
		十三、交通运输支出	56.97
		十四、资源勘探信息等支出	5.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.01
		十九、住房保障支出	94.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	43.89
		二十三、其他支出	9.40
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	21.50
本年收入合计	4,729.25	本年支出合计	4,887.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	158.11	年末结转和结余	0.00
总计	4,887.36	总计	4,887.36

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万
元

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

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		4,729.25	4,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,384.42	1,384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,272.69	1,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.57	708.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.12	564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,583.06	1,583.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	866.39	866.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.95	733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	572.04	572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.61	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	703.92	703.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	213.87	213.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	278.95	278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.95	238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

公开 03 表
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		4,887.36	1,238.76	3648.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1428.48	708.57	719.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1278.41	708.57	569.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.57	708.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	566.84	0.00	566.84	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.16	0.00	40.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	40.16	0.00	40.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.95	19.21	18.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.10	19.21	13.89	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.70	19.21	11.49	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1589.36	287.27	1302.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.98	36.34	2.64	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.03	36.34	1.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	866.39	0.00	866.39	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	157.97	0.00	157.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	152.39	0.00	152.39	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	53.27	0.00	53.27	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	99.12	0.00	99.12	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.71	27.20	7.51	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.52	25.51	24.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	759.70	78.66	681.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	572.04	78.66	493.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.61	73.26	428.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.24	0.00	70.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.24	0.00	70.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.97	0.00	110.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.97	0.00	110.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.72	25.24	700.48	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	235.67	25.24	210.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	167.07	0.00	167.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	278.95	0.00	278.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.95	0.00	238.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00

2140136	水路运输管理支出	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

公开 04 表
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	4719.85	一、一般公共服务支出	1428.48	1428.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	40.20	40.20	0.00	0.00
		五、教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.95	37.95	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1589.36	1589.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.52	49.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	20.36	20.36	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	759.70	759.70	0.00	0.00

		十二、农林水支出	725.72	725.72	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	56.97	56.97	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.01	2.01	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	94.30	94.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	43.89	43.89	0.00	0.00
		二十三、其他支出	9.40	0.00	9.40	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4729.25	二十六、抗疫特别国债安排的支出	21.50	0.00	21.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	158.11	本年支出合计	4887.36	4856.46	30.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	136.61	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	21.50					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4887.36	总计	4887.36	4856.46	30.90	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编 码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		4,856.46	1,238.76	3,617.70
201	一般公共服务支出	1,428.48	708.57	719.91
20101	人大事务	68.04	0.00	68.04
2010104	人大会议	1.02	0.00	1.02
2010107	人大代表履职能力提升	1.58	0.00	1.58
2010108	代表工作	18.80	0.00	18.80
2010199	其他人大事务支出	46.64	0.00	46.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,278.41	708.57	569.84
2010301	行政运行	708.57	708.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	566.84	0.00	566.84
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00

20105	统计信息事务	4.12	0.00	4.12
2010507	专项普查活动	4.12	0.00	4.12
20129	群众团体事务	0.45	0.00	0.45
2012902	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.05	0.00	4.05
2013102	一般行政管理事务	4.05	0.00	4.05
20132	组织事务	40.16	0.00	40.16
2013202	一般行政管理事务	40.16	0.00	40.16
20136	其他共产党事务支出	33.25	0.00	33.25
2013699	其他共产党事务支出	33.25	0.00	33.25
204	公共安全支出	40.20	0.00	40.20
20499	其他公共安全支出	40.20	0.00	40.20
2049999	其他公共安全支出	40.20	0.00	40.20
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00

2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.95	19.21	18.74
20701	文化和旅游	33.10	19.21	13.89
2070109	群众文化	2.40	0.00	2.40
2070199	其他文化和旅游支出	30.70	19.21	11.49
20706	新闻出版电影	0.92	0.00	0.92
2070605	出版发行	0.92	0.00	0.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.93	0.00	3.93
2079902	宣传文化发展专项支出	3.35	0.00	3.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	1,589.36	287.27	1,302.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.98	36.34	2.64
2080102	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.03	36.34	1.69
20802	民政管理事务	866.39	0.00	866.39
2080202	一般行政管理事务	7.12	0.00	7.12
2080208	基层政权建设和社区治理	843.00	0.00	843.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.27	0.00	16.27
20805	行政事业单位养老支出	223.73	223.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.96	78.96	0.00
20808	抚恤	157.97	0.00	157.97
2080801	死亡抚恤	10.89	0.00	10.89
2080802	伤残抚恤	9.61	0.00	9.61
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.24	0.00	28.24
2080805	义务兵优待	82.00	0.00	82.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.06	0.00	19.06

2080899	其他优抚支出	8.17	0.00	8.17
20810	社会福利	48.75	0.00	48.75
2081001	儿童福利	9.28	0.00	9.28
2081002	老年福利	39.47	0.00	39.47
20811	残疾人事业	13.25	0.00	13.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.25	0.00	12.25
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00
20819	最低生活保障	152.39	0.00	152.39
2081901	城市最低生活保障金支出	53.27	0.00	53.27
2081902	农村最低生活保障金支出	99.12	0.00	99.12
20820	临时救助	20.79	0.00	20.79
2082001	临时救助支出	20.79	0.00	20.79
20821	特困人员救助供养	3.36	0.00	3.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.29	0.00	1.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.07	0.00	2.07

20825	其他生活救助	25.74	0.00	25.74
2082501	其他城市生活救助	18.95	0.00	18.95
2082502	其他农村生活救助	6.79	0.00	6.79
20828	退役军人管理事务	34.71	27.20	7.51
2082804	拥军优属	1.50	0.00	1.50
2082850	事业运行	27.20	27.20	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.01	0.00	6.01
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30
210	卫生健康支出	49.52	25.51	24.01
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.51	25.51	0.00
21014	优抚对象医疗	11.01	0.00	11.01

2101401	优抚对象医疗补助	11.01	0.00	11.01
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	20.36	0.00	20.36
21101	环境保护管理事务	0.88	0.00	0.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.88	0.00	0.88
21199	其他节能环保支出	19.48	0.00	19.48
2119999	其他节能环保支出	19.48	0.00	19.48
212	城乡社区支出	759.70	78.66	681.05
21201	城乡社区管理事务	572.04	78.66	493.39
2120101	行政运行	5.40	5.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	54.10	0.00	54.10
2120104	城管执法	10.93	0.00	10.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.61	73.26	428.36
21203	城乡社区公共设施	70.24	0.00	70.24

2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.24	0.00	70.24
21205	城乡社区环境卫生	110.97	0.00	110.97
2120501	城乡社区环境卫生	110.97	0.00	110.97
21299	其他城乡社区支出	6.45	0.00	6.45
2129999	其他城乡社区支出	6.45	0.00	6.45
213	农林水支出	725.72	25.24	700.48
21301	农业农村	235.67	25.24	210.43
2130104	事业运行	25.24	25.24	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.40	0.00	10.40
2130108	病虫害控制	2.58	0.00	2.58
2130119	防灾救灾	0.38	0.00	0.38
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	167.07	0.00	167.07
21302	林业和草原	111.10	0.00	111.10

2130205	森林资源培育	105.50	0.00	105.50
2130299	其他林业和草原支出	5.60	0.00	5.60
21303	水利	100.00	0.00	100.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	278.95	0.00	278.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.95	0.00	238.95
214	交通运输支出	56.97	0.00	56.97
21401	公路水路运输	56.97	0.00	56.97
2140106	公路养护	17.52	0.00	17.52
2140136	水路运输管理支出	39.45	0.00	39.45
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
2150502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.01	0.00	2.01

22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.01	0.00	2.01
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.01	0.00	2.01
221	住房保障支出	94.30	94.30	0.00
22102	住房改革支出	94.30	94.30	0.00
2210201	住房公积金	81.97	81.97	0.00
2210202	提租补贴	12.33	12.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.90	0.00	43.90
22401	应急管理事务	27.10	0.00	27.10
2240102	一般行政管理事务	15.15	0.00	15.15
2240199	其他应急管理支出	11.95	0.00	11.95
22406	自然灾害防治	16.80	0.00	16.80
2240602	森林草原防灾减灾	16.80	0.00	16.80

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南岸区峡
口镇人民政府

公开 06
表
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	970.97	302	商品和服务支出	188.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	194.04	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	264.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	71.45	30205	水费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险费	76.07	30206	电费	10.26	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	68.70	30207	邮电费	33.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	63.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	25.51	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	130.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	68.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	0.00	39906	赠与	0.00

				行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1049.93	公用经费合计					188.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万
元

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	21.50	9.40	30.90	0.00	30.90	0.00
229	其他支出	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	21.50	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00
23402	抗疫相关支出	21.50	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	21.50	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：**本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

公开 09 表
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	188.03
(一) 支出合计	34.00	30.20	(一) 行政单位	188.03
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	34.00	30.20	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	14.23	(一) 车辆数合计（辆）	4.00
(2) 公务用车运行维护费	34.00	15.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0.00
(1) 国内接待费		0.00	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费		0.00	4. 应急保障用车	4.00
(2) 国（境）外接待费		0.00	5. 执法执勤用车	0.00
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	1.00	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	—	4.00	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	—	0.00	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	(一) 政府采购支出合计	806.57

6. 国内公务接待人次（人）	—	0.00	1. 政府采购货物支出	722.92
其中：外事接待人次（人）	—	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00	3. 政府采购服务支出	83.65
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	806.57
二、会议费		0.00	其中：授予小微企业合同金额	806.57
三、培训费		1.84		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：**本单位无相关数据，故本表为空。**