

重庆市南岸区峡口镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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。

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.总体情况。2023年度收入总计4393.08万元，支出总计4393.08万元。收支较上年决算数增加1411.93万元，增长47.3%，主要原因是更加重视乡村振兴，乡村振兴专项项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4392.98万元，较上年决算数增加1428.40万元，增长48.2%，主要原因是更加重视乡村振兴，乡村振兴专项项目增加。其中：财政拨款收入4392.98万元，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4393.08万元，较上年决算数增加1411.93万元，增长47.3%，主要原因是更加重视乡村振兴，乡村振兴专项项目增加。其中：基

本支出 1348.51 万元，占 30.7%；项目支出 3044.57 万元，占 69.3%；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 4393.08 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1411.93 万元，增长 47.3%。主要原因是更加重视乡村振兴，乡村振兴专项项目增加。

(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 4233.32 万元，较上年决算数增加 1305.64 万元，增长 44.6%。主要原因是更加重视乡村振兴，乡村振兴专项项目增加。较年初预算数增加 2487.27 万元，增长 142.4%。主要原因是主要是财政局追加预算 2487.27 万元，用于乡村振兴专项支出及温家溪农贸市场提升改造支出，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 4233.42 万元，较上年决算数增加 1289.17 万元，增长 43.7%。主要原因是更加重视乡村振兴，乡村振兴专项项目增加。较年初预算数增加 2487.37 万元，增长 142.4%。主要原因是财政局追加预算 2487.27 万元，用于保障基层职能运转、温家溪农贸市场提升改造、乡村振兴等。

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 1614.42 万元，占 38.1%，较年初预算数增加 800.72 万元，增长 98.4%，主要原因是追加公共事务运行专项 800 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出 47.64 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 12.6 万元，增长 35.9%，主要原因是重视提升群众文化水平，增加免费开放经费、群众文化活动经费。

（3）社会保障与就业支出 590.62 万元，占 13.9%，较年初预算数增加 166.84 万元，增长 39.3%，主要原因是保障民生支出追加义务兵优待金 143 万元。

（4）卫生健康支出 86.56 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 16.27 万元，增长 23.1%，主要原因是追加疫情防控专项支出 10 万元。

（5）城乡社区支出 516.29 万元，占 12.2%，较年初预算数增加 337.12 万元，增长 188.1%，主要原因是追加温家溪农贸市场提升改造项目资金 346 万元。

（6）农林水支出 1327.27 万元，占 31.3%，较年初预算数增加 1191.75 万元，增长 879.3%，主要原因是重视乡村振兴，追加乡村振兴衔接资金 1189 万元。

(7) 住房保障支出 50.63 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 35.92 万元，下降 41.5%，主要原因是财政收紧住房公积金支出减少。

(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 1348.51 万元。其中：人员经费 1145.63 万元，较上年决算数增加 157.44 万元，增长 15.9%，主要原因是单位新招录工作人员及 2021 年考核兑现。人员经费用途主要包括工资支出，保险支出，住房公积金支出，职业年金支出，退休人员健康休养费支出等。公用经费 202.88 万元，较上年决算数减少 19.69 万元，下降 8.8%，主要原因是例行节约，减少公用经费支出。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

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 159.66 万元，较上年决算数增加 122.76 万元，增长 332.6%，主要原因是增加大中型水库后期扶持基金 101.16 万元。本年支出 159.66 万元，较上年决算数增加 122.76 万元，增长 332.6%，主要原因是增加大中型水库后期扶持基金 101.16 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 20 万元，较年初预算数减少 4 万元，下降 16.6%，主要原因是例行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 1.72 万元，下降 7.9%，主要原因是例行节约，严控“三公”经费支出。

(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。

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 20 万元，主要用于公务车加油、维修、保养等支出。费用支出较年初预算数减少 4 万元，下降 16.67%，主要原因是例行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 1.72 万元，下降 7.92%，主要原因是例行节约，严控“三公”经费支出

公务接待费 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。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 5 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 1.68 万元，下降 100.0%，主要原因是减少基层负担，减少会议数量，提高办事效率。本年度培训费支出 7.12 万元，较上年决算数增加 5.19 万元，增长 268.9%，主要原因应基层工作需要，开展反诈、综合改革执法、就业、乡村振兴、文化、社保等培训。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 160.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费，手续费等。机关运行经费较上年支出数减少 34.76 万元，下降 17.8%，主要原因是例行节约，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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 298.43 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 298.43 万元。授予中小企业合同金额 298.43

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 298.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购政府职能实现的辅助性服务。

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,我部门对部门整体和 1 个一级项目、20 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 3044.56 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	重庆市南岸区峡口镇人民政府整体监控	项目编码：	50010800023P000008	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	105-重庆市南岸区峡口镇人民政府	财政归口处室：	008-基财科	部门联系人：	刘雪苹	联系电话：	62390034
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	17,460,467.80	43,930,781.86	43,930,781.86				
其中：财政拨款	17,460,467.80	43,930,781.86	43,930,781.86	100	10.00	100.00	
一般公共预算	17,460,467.80	42,334,181.8	42,334,181.8	100			

		6	6		
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	
<p>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。；做好辖区民政、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、社会保障等工作，保障辖区健康向上发展。；做好退役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等工作，及时发放各类优抚资金，保障社会稳定。；认真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。；做好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。及时划拨各项工作经费及村居干部报酬，促进村居良好发展，人民安居乐业。；认真开展好镇内党建、纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等各项工作，保障机关正常运行，各类工作有序开展。；</p>				<p>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。做好辖区民政、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、社会保障等工作，保障辖区健康向上发展。做好退役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等工作，及时发放各类优抚资金，保障社会稳定。；认真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</p>	

		责辖区三峡移民工作。做好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。及时划拨各项工作经费及村居干部报酬，促进村居良好发展，人民安居乐业。认真开展镇内党建、纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等各项工作，保障机关正常运行，做好三保工作，各类工作有序开展。
--	--	---

绩效指标

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	是否核心指标	说明
服务群众人数	人数	≥	16000	16016	0.1	100	20	20	是	
为民办实事完成率	%	≥	95	96	1.05	100	20	20	是	
辖区矛盾化解率	%	≥	90	92	2.22	100	20	20	否	
政策覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
提升辖区群众幸福指数	%	≥	10	10	0	100	20	20	否	

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023 年度一级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	峡口镇政府 履职能力建设	项目 编码：	50010823 A10570000 0265	自评 总分：	100.00	目录 分 类：	1-一 般 性 项 目
项目主管部 门：	105-重庆市 南岸区峡口镇 人民政府	财政 归口 处室：	008-基财 科	部门 联系 人：	苏彻	联系 电 话：	623 908 03
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	2,060, 000.0 0	1,98 0,00 0.00	1,98 0,00 0.00				
其中：财政 拨款	2,060, 000.0 0	1,98 0,00 0.00	1,98 0,00 0.00	10 0	10.0 0	1 0.00	
一般公共预算	2,060, 000.0 0	1,98 0,00 0.00	1,98 0,00 0.00	10 0			
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			
当年绩效目标 92%				全年按时间节点 按时拨付经费，保 障辖区安全稳定， 保障机关机关正 常运行，绩效目标 完成率 100%。			
绩效指标							

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	是否核心指标	说明
人大代表、政协委员调研次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
所辖村居个数	个	=	7	7	0	100	30	30	否	
工资发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
政策覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
辖区清扫保洁作业率	%	=	90	95	5.56	100	20	20	否	

(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

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

联系电话：023-62390034

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

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	4,233.32	一、一般公共服务支出	1,614.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	159.66	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	47.64
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	691.78
		九、卫生健康支出	86.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	516.29
		十二、农林水支出	1,327.27
		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	50.63
		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	58.50
		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	4,392.98	本年支出合计	4,393.08
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	
总计	4,393.08	总计	4,393.08

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

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		4,392.98	4,392.98						
201	一般公共服务支出	1,614.32	1,614.32						
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	1,609.82	1,609.82						
2010301	行政运行	692.20	692.20						
2010302	一般行政管理事务	917.62	917.62						
207	文化旅游体育与传媒支出	47.64	47.64						
20701	文化和旅游	47.64	47.64						
2070109	群众文化	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	42.64	42.64						
208	社会保障和就业支出	691.78	691.78						
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.18	52.18						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.18	52.18						
20802	民政管理事务	3.20	3.20						
2080299	其他民政管理事务支出	3.20	3.20						
20805	行政事业单位养老支出	224.57	224.57						
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26						

2080502	事业单位离退休	35.06	35.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.04	99.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.21	51.21						
20808	抚恤	224.28	224.28						
2080801	死亡抚恤	12.63	12.63						
2080802	伤残抚恤	10.35	10.35						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.09	28.09						
2080805	义务兵优待	143.21	143.21						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.19	22.19						
2080899	其他优抚支出	7.81	7.81						
20810	社会福利	37.68	37.68						
2081002	老年福利	37.68	37.68						
20811	残疾人事业	4.32	4.32						
2081199	其他残疾人事业支出	4.32	4.32						
20820	临时救助	3.00	3.00						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00						
20821	特困人员救助供养	4.00	4.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00	2.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	2.00						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101.16	101.16						
2082201	移民补助	101.16	101.16						
20825	其他生活救助	5.53	5.53						
2082501	其他城市生活救助	0.45	0.45						
2082502	其他农村生活救助	5.08	5.08						
20828	退役军人管理事务	31.86	31.86						
2082804	拥军优属	3.46	3.46						

2082850	事业运行	28.40	28.40						
210	卫生健康支出	86.56	86.56						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87						
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15						
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04						
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92						
21014	优抚对象医疗	12.69	12.69						
2101401	优抚对象医疗补助	12.69	12.69						
212	城乡社区支出	516.29	516.29						
21201	城乡社区管理事务	170.29	170.29						
2120101	行政运行	55.18	55.18						
2120102	一般行政管理事务	14.00	14.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.11	101.11						
21299	其他城乡社区支出	346.00	346.00						
2129999	其他城乡社区支出	346.00	346.00						
213	农林水支出	1,327.27	1,327.27						
21301	农业农村	49.47	49.47						
2130104	事业运行	45.47	45.47						
2130122	农业生产发展	4.00	4.00						
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	1,189.80	1,189.80						
2130504	农村基础设施建设	210.80	210.80						
2130505	生产发展	979.00	979.00						
21307	农村综合改革	84.00	84.00						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00	84.00						
221	住房保障支出	50.63	50.63						
22102	住房改革支出	50.63	50.63						
2210201	住房公积金	50.63	50.63						
229	其他支出	58.50	58.50						
22960	彩票公益金安排的支出	58.50	58.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.50	58.50						

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：重庆市南岸区峡口镇人民政府

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		4,393.08	1,348.51	3,044.57			
201	一般公共服务支出	1,614.42	692.20	922.22			
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	1,609.92	692.20	917.72			
2010301	行政运行	692.20	692.20				
2010302	一般行政管理事务	917.72		917.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.64	34.91	12.73			
20701	文化和旅游	47.64	34.91	12.73			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	42.64	34.91	7.73			
208	社会保障和就业支出	691.78	305.15	386.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.18	52.18				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.18	52.18				
20802	民政管理事务	3.20		3.20			
2080299	其他民政管理事务支出	3.20		3.20			
20805	行政事业单位养老支出	224.57	224.57				

2080501	行政单位离退休	39.26	39.26			
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.04	99.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.21	51.21			
20808	抚恤	224.28		224.28		
2080801	死亡抚恤	12.63		12.63		
2080802	伤残抚恤	10.35		10.35		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.09		28.09		
2080805	义务兵优待	143.21		143.21		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.19		22.19		
2080899	其他优抚支出	7.81		7.81		
20810	社会福利	37.68		37.68		
2081002	老年福利	37.68		37.68		
20811	残疾人事业	4.32		4.32		
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32		
20820	临时救助	3.00		3.00		
2082001	临时救助支出	2.00		2.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00		
20821	特困人员救助供养	4.00		4.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00		2.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00		2.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101.16		101.16		
2082201	移民补助	101.16		101.16		
20825	其他生活救助	5.53		5.53		
2082501	其他城市生活救助	0.45		0.45		
2082502	其他农村生活救助	5.08		5.08		

20828	退役军人管理事务	31.86	28.40	3.46		
2082804	拥军优属	3.46		3.46		
2082850	事业运行	28.40	28.40			
210	卫生健康支出	86.56	63.87	22.69		
21004	公共卫生	10.00		10.00		
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00		
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87			
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15			
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04			
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92			
21014	优抚对象医疗	12.69		12.69		
2101401	优抚对象医疗补助	12.69		12.69		
212	城乡社区支出	516.29	156.29	360.00		
21201	城乡社区管理事务	170.29	156.29	14.00		
2120101	行政运行	55.18	55.18			
2120102	一般行政管理事务	14.00		14.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.11	101.11			
21299	其他城乡社区支出	346.00		346.00		
2129999	其他城乡社区支出	346.00		346.00		
213	农林水支出	1,327.27	45.47	1,281.80		
21301	农业农村	49.47	45.47	4.00		
2130104	事业运行	45.47	45.47			
2130122	农业生产发展	4.00		4.00		
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	1,189.80		1,189.80			
2130504	农村基础设施建设	210.80		210.80			
2130505	生产发展	979.00		979.00			
21307	农村综合改革	84.00		84.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00		84.00			
221	住房保障支出	50.63	50.63				
22102	住房改革支出	50.63	50.63				
2210201	住房公积金	50.63	50.63				
229	其他支出	58.50		58.50			
22960	彩票公益金安排的支出	58.50		58.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.50		58.50			

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：重庆市南岸区峡口镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	4,233.32	一、一般公共服务支出	1,614.42	1,614.42	
二、政府性基金预算财政拨款	159.66	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出	47.64	47.64	
		八、社会保障和就业支出	691.78	590.62	101.16
		九、卫生健康支出	86.56	86.56	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	516.29	516.29	
		十二、农林水支出	1,327.27	1,327.27	
		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	50.63	50.63	
		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	58.50		58.50
		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	4,392.98	本年支出合计	4,393.08	4,233.42	159.66
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					
总计	4,393.08	总计	4,393.08	4,233.42	159.66

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

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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,233.42	1,348.51	2,884.91
201	一般公共服务支出	1,614.42	692.20	922.22
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	1,609.92	692.20	917.72
2010301	行政运行	692.20	692.20	
2010302	一般行政管理事务	917.72		917.72
207	文化旅游体育与传媒支出	47.64	34.91	12.73
20701	文化和旅游	47.64	34.91	12.73
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.64	34.91	7.73
208	社会保障和就业支出	590.62	305.15	285.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.18	52.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.18	52.18	
20802	民政管理事务	3.20		3.20
2080299	其他民政管理事务支出	3.20		3.20
20805	行政事业单位养老支出	224.57	224.57	
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26	
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.04	99.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.21	51.21	

20808	抚恤	224.28		224.28
2080801	死亡抚恤	12.63		12.63
2080802	伤残抚恤	10.35		10.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.09		28.09
2080805	义务兵优待	143.21		143.21
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.19		22.19
2080899	其他优抚支出	7.81		7.81
20810	社会福利	37.68		37.68
2081002	老年福利	37.68		37.68
20811	残疾人事业	4.32		4.32
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	4.00		4.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00		2.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	5.53		5.53
2082501	其他城市生活救助	0.45		0.45
2082502	其他农村生活救助	5.08		5.08
20828	退役军人管理事务	31.86	28.40	3.46
2082804	拥军优属	3.46		3.46
2082850	事业运行	28.40	28.40	
210	卫生健康支出	86.56	63.87	22.69
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87	
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	

21014	优抚对象医疗	12.69		12.69
2101401	优抚对象医疗补助	12.69		12.69
212	城乡社区支出	516.29	156.29	360.00
21201	城乡社区管理事务	170.29	156.29	14.00
2120101	行政运行	55.18	55.18	
2120102	一般行政管理事务	14.00		14.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.11	101.11	
21299	其他城乡社区支出	346.00		346.00
2129999	其他城乡社区支出	346.00		346.00
213	农林水支出	1,327.27	45.47	1,281.80
21301	农业农村	49.47	45.47	4.00
2130104	事业运行	45.47	45.47	
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
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	1,189.80		1,189.80
2130504	农村基础设施建设	210.80		210.80
2130505	生产发展	979.00		979.00
21307	农村综合改革	84.00		84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00		84.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	
22102	住房改革支出	50.63	50.63	
2210201	住房公积金	50.63	50.63	

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：重庆市南岸区峡口镇人民政府

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	1,066.10	302	商品和服务支出	202.88	310	资本性支出		
30101	基本工资	249.89	30201	办公费	37.70	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	151.62	30202	印刷费	13.40	31002	办公设备购置		
30103	奖金	259.76	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.70	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	143.17	30205	水费	13.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.04	30206	电费	12.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	51.21	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.19	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	10.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	50.63	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	79.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.12	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	74.32	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	17.70	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	7.50	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11.87	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.40	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	10.00	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		1,145.63	公用经费合计						202.88

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

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			159.66	159.66		159.66	
208	社会保障和就业支出		101.16	101.16		101.16	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		101.16	101.16		101.16	
2082201	移民补助		101.16	101.16		101.16	
229	其他支出		58.50	58.50		58.50	
22960	彩票公益金安排的支出		58.50	58.50		58.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		58.50	58.50		58.50	

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

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：重庆市南岸区峡口镇人民政府

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	160.13
（一）支出合计	20.00	20.00	（一）行政单位	147.22
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	12.91
2. 公务用车购置及运行维护费	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	1
（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）	—	4	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	298.43
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	298.43
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	298.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	298.43
二、会议费	—			
三、培训费	—	7.12		

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。