

重庆市綦江区金桥镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责。

2.负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作。

3.负责承办镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议，落实镇人大主席团会议决议决定；负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区各级人大代表、接待人大代表和群众来信来访、处理镇人大日常工作等职责。

4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资、科技工作等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

6.负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公

用、市容环卫、农村环境整治等职责。

8.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、政府采购、国有资产管理等职责。

9.负责安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责。

10.负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法。主要负责农业、林业、农机、畜牧水产等行业管理服务；负责扶贫开发具体事务性、服务性工作；负责农业科学技术推广、农业技术培训、农产品检疫检查、农业统计、农资市场管理、农业项目申报和实施、农业经济信息服务和农村经济发展等职责。

11.承办区党工委、管委会交办的其他事项和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。

（二）机构设置

重庆市綦江区金桥镇人民政府内设 10 个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、

财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下属事业单位 7 个：重庆市綦江区金桥镇农业服务中心、重庆市綦江区金桥镇文化服务中心、重庆市綦江区金桥镇退役军人服务站、重庆市綦江区金桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区金桥镇综合行政执法大队、重庆市綦江区金桥镇扶贫开发中心、重庆市綦江区金桥镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区金桥镇人民政府（本级）、重庆市綦江区金桥镇农业服务中心、重庆市綦江区金桥镇文化服务中心、重庆市綦江区金桥镇退役军人服务站、重庆市綦江区金桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区金桥镇综合行政执法大队、重庆市綦江区金桥镇扶贫开发中心、重庆市綦江区金桥镇水利服务中心 8 个单位。

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。2022 年度收入总计 1,728.06 万元，支出总计 1,728.06 万元。收支较上年决算数增加 294.17 万元，增长 20.5%，主要原因一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,728.06 万元，较上年决算

数增加 294.17 万元，增长 20.5%，主要原因一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 1,728.06 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,728.06 万元，较上年决算增加 294.17 万元，增长 20.5%，主要原因一是工资结构调整导致基本支出增加；二是增加城镇环境卫生专项项目支出。其中：基本支出 1,405.30 万元，占 81.3%；项目支出 322.76 万元，占 18.7%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,728.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 294.17 万元，增长 20.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,657.58 万元，较上年决算数增加 223.69 万元，增长 15.6%。主要原因是人员变化、社保基数调整等。较年初预算数增加 257.58 万元，增长 18.4%。主要原因是人员变化、发放行政人员基础绩效、年

终绩效、事业人员超额绩效、离退休人员健康休养费、社保基数调整等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,657.58 万元，较上年决算数增加 223.69 万元，增长 15.6%。主要原因是人员变化、发放行政人员基础绩效、年终绩效、事业人员超额绩效、离退休人员健康休养费、社保基数调整及项目支出增加等。较年初预算数增加 257.58 万元，增长 18.4%。主要原因是人员变化、发放行政人员基础绩效、年终绩效、事业人员超额绩效、离退休人员健康休养费、社保基数调整等。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门 2022 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 535.88 万元，占 32.3%，较年初预算数增加 94.10 万元，增长 21.3%，主要原因是人员变化、发放行政人员基础绩效、年终绩效、离退休人员健康休养费、社保基数调整等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 69.45 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 11.60 万元，增长 20.1%，主要原因是人员变化、发放事业人员超额绩效等。

（3）社会保障与就业支出 384.90 万元，占 23.2%，较年初

预算数增加 100.31 万元，增长 35.2%，主要原因人员变化、发放事业人员超额绩效、离退休人员健康休养费、社保基数调整等。

（4）卫生健康支出 74.97 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 20.55 万元，增长 37.8%，主要原因是人员变化、发放事业人员超额绩效、社保基数调整、疫情防控支出增加等。

（5）城乡社区支出 43.79 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 17.82 万元，增长 68.6%，主要原因是人员变化、发放事业人员超额绩效等。

（6）农林水支出 490.54 万元，占 29.6%，较年初预算数增加 13.21 万元，增长 2.8%，主要原因是人员变化、发放事业人员超额绩效等支出增加，村社区项目支出减少。

（7）住房保障支出 51.06 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行年初预算。

（8）灾害防治及应急管理支出 7.00 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,405.30 万元。其中：人员经费 1,202.37 万元，较上年决算数增加 118.15 万元，增长 10.9%，主要原因是人员变化、发放行政人员基础绩效、年终绩效、离退休人员健康休养费、社保基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴

费、住房公积金缴费、离退休人员健康休养费等。公用经费 202.93 万元，较上年决算数增加 77.69 万元，增长 62.0%，主要原因一是办公费增加；二是为有效保障森林防火和疫情防控工作，公车使用率增加，运维费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费及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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 70.48 万元，较上年决算数增加 70.48 万元，增长 100%，主要原因是增加城镇环境卫生专项项目。本年支出 70.48 万元，较上年决算数增加 70.48 万元，增长%，主要原因是增加城镇环境卫生专项项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 11.50 万元，较年初预算数减少 3.50 万元，下降 23.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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有所下降。较上年支出数增加 2.67 万元，增长 30.2%，主要原因是为有效开展疫情防控及森林防火工作，公车使用频率

增加，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 8.64 万元，主要用于因公出行、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 3.36 万元，下降 28%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加 3.34 万元，增长 63.0%，主要原因一是有效开展疫情防控及森林防火工作，公车使用频率增加，公务车运行维护费增加；二是部分车辆年限久远，运维成本逐年增高。

公务接待费 2.86 万元，主要用于接待其他单位来镇交流学习及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 4.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.67 万元，下降 19.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。2022 年度本

部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 20 批次 200 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。2022 年本部门人均接待费 143.17 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.16 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 0.05 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，减少 98.1%，主要原因是受疫情影响，大部分会议安排取消；同时部分会议采用线上视频会议方式，减少了相关支出。本年度培训费支出 1.52 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 261.9%，主要原因是根据实际工作需要，培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 149.28 万元，主要用于开支于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 44.25 万元，增长 42.1%，主要原因

是办公费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,266.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2,242.17 万元、政府采购服务支出 24.78 万元。授予中小企业合同金额 2,266.95 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 2,266.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于环境保护、农村公路建设、饮水保障等项目。

（五）数据取舍差异情况说明

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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，本部门对部门整体和 8 个一级项目

开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 322.76 万元，从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，基本完成项目当年绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府		联系人	潘阳宽	联系电话	023-48335006		自评总分	99.8	
资金情况 (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	
	1495.50		1768.07		1728.06	98		100	9.8	
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				
	贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民各项权利，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。保证基本人员支出和社会保障支出，保证日常基本支出，保障对个人和家庭补助支出，保证政府和村居工作经费。					贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民各项权利，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。保证基本人员支出和社会保障支出，保证日常基本支出，保障对个人和家庭补助支出，保证政府和村居工作经费。				
绩效指标	指标类别	指标名称		指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分
1	年初指标	服务群众		17000	人	≥	20	否	17000	20
2	年初指标	开展宣传活动		70	次	≥	15	否	70	15
3	年初指标	新增就业		500	人	≥	10	否	500	10

4	年初指标	新增企业	50	家	≥	10	否	50	10
5	年初指标	全镇“三保”保障率	100	%	=	15	否	100	15
6	年初指标	群众反映诉求解决率	80	%	≥	10	否	80	10
7	年初指标	每月领导接访	4	次	≥	20	否	4	20

一级项目绩效自评表

项目名称	金桥镇村社区组织经费保障			实施单位	重庆市綦江区金桥镇人民政府			自评总分	100
主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府			联系人	潘阳宽	联系电话	023-48335006		
资金情况 (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		
	262.71		184.11	184.11	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年 (调整) 绩效目标			全年实际完成情况		
	每月按时发放村 (社区) 干部、本土人才、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴; 抓好社区居民精神文明建设, 改善社区、农村人居环境, 解决群众信访疑难问题, 监督安全生产, 整治安全隐患, 维护社会稳定。						每月按时发放村 (社区) 干部、本土人才、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴; 抓好社区居民精神文明建设, 改善社区、农村人居环境, 解决群众信访疑难问题, 监督安全生产, 整治安全隐患, 维护社会稳定。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分 (分)
1	年初指标	补助资金及时到位率	100	%	=	40	否	100	40
2	年初指标	村管理工作完成及时率	95	%	≥	15	否	95	15
3	年初指标	社区管理工作完成及时率	95	%	≥	15	否	95	15
4	年初指标	服务对象满意度	95	%	≥	10	否	95	10

5	年初指标	村居干部人数	50	人	≤	10	否	50	10
---	------	--------	----	---	---	----	---	----	----

一级项目绩效自评表

项目名称	金桥镇城乡环境管理专项		实施单位	重庆市綦江区金桥镇人民政府			自评总分	100		
主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府		联系人	潘阳宽	联系电话	023-48335006				
资金情况(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			
	95.50		20.49	20.49	100	10	10			
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	1.垃圾清运次数每天不少于一次,重点区域配备一个保洁员。 2.收集转运生活垃圾2000吨以上,厨余垃圾100吨。 3.修建沤肥池300口。 4.辖区居民生活环境舒适度不低于95%。						1.垃圾清运次数每天不少于一次,重点区域配备一个保洁员。 2.收集转运生活垃圾2000吨以上,厨余垃圾100吨。 3.修建沤肥池300口。 4.辖区居民生活环境舒适度不低于95%。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)	
1	年初指标	辖区清扫保洁工作完成及时率	95	%	≥	20	否	95	20	
2	年初指标	辖区清洁度	95	%	≥	20	否	95	20	
3	年初指标	辖区清洁卫生保持度	95	%	≥	25	否	95	25	
4	年初指标	居民对辖区清扫保洁工作满意度	95	%	≥	10	否	95	10	
5	年初指标	垃圾清运次数	365	次	≥	15	否	365	15	

二级项目绩效自评表

项目名称	社区组织经费保障			实施单位	重庆市綦江区金桥镇人民政府		自评总分	100	
主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府			联系人	潘阳宽	联系电话	023-48335006		
资金情况(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		
	47.55		29.68	29.68	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年实际完成情况			
	重点保障项目包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支以及村(社区)用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务等服务群众所需经费。					重点保障项目包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支以及村(社区)用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务等服务群众所需经费。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	补助社区工作人员人数	9	人	≥	10	否	9	10
2	年初指标	补助社区两委其他人员、小组长人数	17	人	≥	10	否	17	10
3	年初指标	补助资金及时到位率	100	%	=	10	否	100	10
4	年初指标	社区管理工作完成及时率	95	%	≥	30	否	95	30
5	年初指标	居民对社区管理工作满意度	98	%	≥	30	否	98	30

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

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。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

魏春燕 023-48335006

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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	1,657.58	一、一般公共服务支出	535.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	70.48	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	69.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	384.90
		九、卫生健康支出	74.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	94.28
		十二、农林水支出	490.54
		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	51.06
		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	7.00
		二十三、其他支出	19.99
		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	1,728.06	本年支出合计	1,728.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,728.06	总计	1,728.06

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,728.06	1,728.06						
201	一般公共服务支出	535.88	535.88						
20101	人大事务	4.96	4.96						
2010101	行政运行	4.96	4.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.92	527.92						
2010301	行政运行	527.92	527.92						
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00						
2013816	食品安全监管	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	69.45	69.45						
20701	文化和旅游	69.45	69.45						
2070109	群众文化	69.45	69.45						
208	社会保障和就业支出	384.89	384.89						
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.77	63.77						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.77	63.77						
20802	民政管理事务	30.06	30.06						
2080208	基层政权建设和社区治理	30.06	30.06						
20805	行政事业单位养老支出	226.42	226.42						
2080501	行政单位离退休	19.50	19.50						
2080502	事业单位离退休	38.01	38.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.58	100.58						
2080599	其他行政事业单位养老支	0.25	0.25						

	出								
20808	抚恤	5.30	5.30						
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30						
20810	社会福利	8.92	8.92						
2081099	其他社会福利支出	8.92	8.92						
20820	临时救助	2.16	2.16						
2082001	临时救助支出	2.16	2.16						
20828	退役军人管理事务	43.67	43.67						
2082850	事业运行	43.67	43.67						
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59						
210	卫生健康支出	74.97	74.97						
21004	公共卫生	25.00	25.00						
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00						
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97						
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22						
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16						
212	城乡社区支出	94.28	94.28						
21201	城乡社区管理事务	43.79	43.79						
2120104	城管执法	43.79	43.79						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00						
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.49	20.49						
2121302	城市环境卫生	20.49	20.49						
213	农林水支出	490.54	490.54						
21301	农业农村	184.11	184.11						
2130104	事业运行	164.11	164.11						
2130122	农业生产发展	20.00	20.00						
21303	水利	76.67	76.67						
2130399	其他水利支出	76.67	76.67						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	75.71	75.71						
2130550	事业运行	75.71	75.71						
21307	农村综合改革	154.05	154.05						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.05	154.05						

221	住房保障支出	51.06	51.06						
22102	住房改革支出	51.06	51.06						
2210201	住房公积金	51.06	51.06						
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00						
22401	应急管理事务	7.00	7.00						
2240101	行政运行	7.00	7.00						
229	其他支出	19.99	19.99						
22960	彩票公益金安排的支出	19.99	19.99						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.99	19.99						

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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,728.06	1,405.30	322.76			
201	一般公共服务支出	535.88	532.88	3.00			
20101	人大事务	4.96	4.96				
2010101	行政运行	4.96	4.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	527.92	527.92				
2010301	行政运行	527.92	527.92				
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00			
2013816	食品安全监管	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	69.45	64.95	4.50			
20701	文化和旅游	69.45	64.95	4.50			
2070109	群众文化	69.45	64.95	4.50			
208	社会保障和就业支出	384.89	339.16	45.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.77	63.77				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	63.77	63.77				
20802	民政管理事务	30.06		30.06			
2080208	基层政权建设和社区治理	30.06		30.06			
20805	行政事业单位养老支出	226.42	226.42				
2080501	行政单位离退休	19.50	19.50				
2080502	事业单位离退休	38.01	38.01				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	68.08	68.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	100.58	100.58				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.25	0.25				
20808	抚恤	5.30	5.30				
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30				

20810	社会福利	8.92		8.92			
2081099	其他社会福利支出	8.92		8.92			
20820	临时救助	2.16		2.16			
2082001	临时救助支出	2.16		2.16			
20828	退役军人管理事务	43.67	43.67				
2082850	事业运行	43.67	43.67				
20899	其他社会保障和就业支出	4.59		4.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59		4.59			
210	卫生健康支出	74.97	49.97	25.00			
21004	公共卫生	25.00		25.00			
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00			
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16				
212	城乡社区支出	94.28	43.79	50.49			
21201	城乡社区管理事务	43.79	43.79				
2120104	城管执法	43.79	43.79				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.49		20.49			
2121302	城市环境卫生	20.49		20.49			
213	农林水支出	490.54	316.49	174.05			
21301	农业农村	184.11	164.11	20.00			
2130104	事业运行	164.11	164.11				
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
21303	水利	76.67	76.67				
2130399	其他水利支出	76.67	76.67				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	75.71	75.71				
2130550	事业运行	75.71	75.71				
21307	农村综合改革	154.05		154.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.05		154.05			
221	住房保障支出	51.06	51.06				
22102	住房改革支出	51.06	51.06				
2210201	住房公积金	51.06	51.06				

224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00				
22401	应急管理事务	7.00	7.00				
2240101	行政运行	7.00	7.00				
229	其他支出	19.99		19.99			
22960	彩票公益金安排的支出	19.99		19.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.99		19.99			

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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	1,657.58	一、一般公共服务支出	535.88	535.88		
二、政府性基金预算财政拨款	70.48	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	69.45	69.45		
		八、社会保障和就业支出	384.90	384.90		
		九、卫生健康支出	74.97	74.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	94.28	43.79	50.49	
		十二、农林水支出	490.54	490.54		
		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	51.06	51.06		
		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	7.00	7.00		

		二十三、其他支出	19.99		19.99	
本年收入合计	1,728.06	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,728.06	1,657.58	70.48	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,728.06	总计	1,728.06	1,657.58	70.48	

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 05 表

公开部门：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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		1,657.58	1,405.30	252.28
201	一般公共服务支出	535.88	532.88	3.00
20101	人大事务	4.96	4.96	
2010101	行政运行	4.96	4.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.92	527.92	
2010301	行政运行	527.92	527.92	
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.45	64.95	4.50
20701	文化和旅游	69.45	64.95	4.50
2070109	群众文化	69.45	64.95	4.50
208	社会保障和就业支出	384.89	339.16	45.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.77	63.77	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.77	63.77	
20802	民政管理事务	30.06		30.06
2080208	基层政权建设和社区治理	30.06		30.06
20805	行政事业单位养老支出	226.42	226.42	
2080501	行政单位离退休	19.50	19.50	
2080502	事业单位离退休	38.01	38.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.58	100.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	
20808	抚恤	5.30	5.30	
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	
20810	社会福利	8.92		8.92
2081099	其他社会福利支出	8.92		8.92
20820	临时救助	2.16		2.16
2082001	临时救助支出	2.16		2.16
20828	退役军人管理事务	43.67	43.67	

2082850	事业运行	43.67	43.67	
20899	其他社会保障和就业支出	4.59		4.59
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59		4.59
210	卫生健康支出	74.97	49.97	25.00
21004	公共卫生	25.00		25.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
212	城乡社区支出	43.79	43.79	
21201	城乡社区管理事务	43.79	43.79	
2120104	城管执法	43.79	43.79	
213	农林水支出	490.54	316.49	174.05
21301	农业农村	184.11	164.11	20.00
2130104	事业运行	164.11	164.11	
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
21303	水利	76.67	76.67	
2130399	其他水利支出	76.67	76.67	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	75.71	75.71	
2130550	事业运行	75.71	75.71	
21307	农村综合改革	154.05		154.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.05		154.05
221	住房保障支出	51.06	51.06	
22102	住房改革支出	51.06	51.06	
2210201	住房公积金	51.06	51.06	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	
22401	应急管理事务	7.00	7.00	
2240101	行政运行	7.00	7.00	

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 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区金桥镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	经济分类科目（按“款”级经济 分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款” 级经济分类科目）	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	1,118.98	302	商品和服务支出	199.93	310	资本性支出	3.00
30101	基本工资	252.99	30201	办公费	79.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.00
30103	奖金	173.30	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	293.33	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.70	30206	电费	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	101.40	30207	邮电费	15.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	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	6.27	30211	差旅费	17.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.38	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.86	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	8.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	69.57	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	21.01	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.50	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.77	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.64	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	22.14	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		1,202.37	公用经费合计				202.93		

备注：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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

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			70.48	70.48		70.48	
212	城乡社区支出		50.49	50.49		50.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.49	20.49		20.49	
2121302	城市环境卫生		20.49	20.49		20.49	
229	其他支出		19.99	19.99		19.99	
22960	彩票公益金安排的支出		19.99	19.99		19.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		19.99	19.99		19.99	

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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市綦江区金桥镇人民政府

公开 08 表
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市綦江区金桥镇人民政府

项 目	年初 预算 数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	149.28
（一）支出合计	15.00	15.00	11.50	（一）行政单位	149.28
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理 事业单位	
2. 公务用车购置及运行维 护费	12.00	12.00	8.64	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	8.64	1. 副部（省）级及以 上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	3.00	2.86	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.86	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	4
（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）人次数 （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）	—	—	20	（一）政府采购支出合计	2,266.95
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）	—	—	200	2. 政府采购工程支出	2,242.17
其中：外事接待人次 （人）	—	—		3. 政府采购服务支出	24.78
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	2,266.95
8. 国（境）外公务接待人 次（人）	—	—		其中：授予小微企 业合同金额	2,266.95
二、会议费	—	—	0.05		

三、培训费	—	—	1.52	
-------	---	---	------	--

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。