

重庆市綦江区南桐镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其它事项。

（二）机构设置。

重庆市綦江区南桐镇人民政府内设 10 个综合办事机构，分别为党政办公室、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、应急管理办公室和综合行政执法办公室；下属 7 个事业单位，分别为重庆市綦江区南桐镇农业服务中心、重庆市綦江区南桐镇文化服务中心、重庆市綦江区南桐镇退役军人服务站、重庆市綦江区南桐镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区南桐镇综合行政执法大队、重庆市綦江区南桐镇村镇建设服务中心和重庆市綦江区南桐镇产业发展服务中心。

（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南桐镇人民政府（本级）、重庆市綦江区南桐镇农业服务中心、重庆市綦江区南桐镇文化服

务中心、重庆市綦江区南桐镇退役军人服务站、重庆市綦江区南桐镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区南桐镇综合行政执法大队、重庆市綦江区南桐镇村镇建设服务中心和重庆市綦江区南桐镇产业发展服务中心。

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 3080.74 万元，支出总计 3080.74 万元。收支较上年决算数增加 185.57 万元,增长 6.4%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入及公务员基础绩效奖、事业单位超额绩效增加，养老保险和职业年金基数调整等。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3080.74 万元，较上年决算数增加 185.57 万元，增长 6.4%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入等。其中：财政拨款收入 3080.74 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 3080.74 万元，较上年决算数增加 185.57 万元，增长 6.4%，主要原因是公务员基础绩效奖、事业单位超额绩效增加，养老保险和职业年金基数调整等。其中：基本支出 2243.52 万元，占 72.8%；项目支出 837.22 万元，占 27.2%。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，与上年决算数持平，主要原因是本年末无结转结余。

（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 3080.74 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 185.57 万元，增长 6.4%。主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入及公务员基础绩效奖、事业单位超额绩效增加，养老保险和职业年金基数调整等。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2947.12 万元，较上年决算数增加 51.95 万元，增长 1.8%。主要原因一是新增人员经费；二是新增疫情防控经费、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金。较年初预算数增加 312.04 万元，增长 11.8%。主要原因一是新增人员经费；二是新增疫情防控经费、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金。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 2947.12 万元，较上年决算数增加 51.95 万元，增长 1.8%。主要原因一是人员增加，相应支出增加；二是新增疫情防控、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金项目支出。较年初预算数增加 312.04 万元，增长 11.8%。主要原因一是人员增加，相应支出增加；二是新增疫情防控经费、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金

项目支出。

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，与上年决算数持平，主要原因是本年末无结转结余。

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 941.08 万元，占 31.9%，较年初预算数增加 141.99 万元，增长 17.8%，主要原因是增加公务员基础绩效奖、事业单位超额绩效，养老保险、职业年金基数调整等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 89.34 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 25.37 万元，增长 39.7%，主要原因是文化活动费用增加。

（3）社会保障与就业支出 902.25 万元，占 30.7%，较年初预算数增加 84.26 万元，增长 10.3%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整等。

（4）卫生健康支出 136.23 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 45.32 万元，增长 49.9%，主要原因是增加疫情防控支出等。

（5）城乡社区支出 171.26 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 12.17 万元，增长 7.6%，主要原因是加大镇域内清扫保洁等重点工作开支。

(6) 农林水支出 624.52 万元，占 21.2%，较年初预算数增加 2.93 万元，增长 0.5%，主要原因是新增财金协同支持镇乡产业发展奖补资金项目支出。

(7) 住房保障支出 82.44 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(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 2243.52 万元。其中：人员经费 1932.54 万元，较上年决算数增加 20.24 万元，增长 1.1%。主要原因是工资政策调整及保险基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费 310.98 万元，较上年决算数增加 19.65 万元，增长 6.7%。主要原因是人员增加导致相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务支出等。

(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 133.62 万元，较上年决算数增加 133.62 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 133.62 万元，较上年决算数增加 133.62 万元，增长 100%，主要原因是新增政府性基金预算

用于农村清扫保洁专项支出。

（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 20.53 万元，较年初预算数减少 1.47 万元，下降 6.7%；较上年支出数减少 10.45 万元，下降 33.7%，主要原因是：一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；二是严格落实公车使用规定，同时受疫情影响，减少公务车出行；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费 13.83 万元，主要用于公务用车维修保养、加油、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少 1.17 万元，下降 7.8%；较上年支出数减少 4.35 万元，下降 23.9%。主要原因是严格落实公车使用规定，同时受疫情影响，减少公务车出行，公车运行维护成本下降。

公务接待费 6.70 万元，主要用于接待相关部门检查、指导

工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.30 万元，下降 4.3%；较上年支出数减少 6.10 万元，下降 47.7%，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待标准、人次。

（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 5 辆；国内公务接待 122 批次 976 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 68.68 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.77 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 4.20 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.1%，主要原因是受偶发疫情影响及厉行节约，减少会议。本年度培训费支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是增加新进事业单位人员岗前培训教育费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 181.83 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品

和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 65.04 万元，下降 26.3%，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约要求，减少支出。

（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 5 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 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 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）政府采购支出说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 1428.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1428.11 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1428.11 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 1428.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购南桐镇民兵训练靶场边坡治理及配套、村庄形象提升、南桐镇养老服务中心、国道G353 至王家坝连接道等工程项目。

（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 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 17 项，涉及资金 837.22 万元。从评价情况来看，在预算执行过程中严格执行专款专用，对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，预算执行情况较好，项目总体绩效目标完成情况较好。

（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	重庆市綦江区南桐镇人民政府		联系人	陈阿乐	联系电话	023-48302301	自评总分	100
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	
	2946.50	3080.74		3080.74	100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	（一）负责南桐辖区经济发展、安全生产、社会民生、城市管理、政府服务、重点项目、工会、团委、妇联、残联、关工委、武装、应急、人事、保密、档案、民族宗教、侨务、老龄等工作。（二）完成 2022 年经济社会发展目标任务。固定资产投资 1 亿元以上，实现规模以上工业总产值增长 10% 以上，社会消费品零售总额增长 7% 以上，居民人均可支配收入增长 10% 左					（一）负责南桐辖区经济发展、安全生产、社会民生、城市管理、政府服务、重点项目、工会、团委、妇联、残联、关工委、武装、应急、人事、保密、档案、民族宗教、侨务、老龄等工作。（二）完成 2022 年经济社会发展目标任务。固定资产投资 1 亿元以上，实现规模以上工业总产值增长 10% 以上，社会消费品零		

	<p>右，城镇新增就业 750 人。（三）全力兜牢三保。保障本单位及辖区 10 村 8 社区 2022 年基本运转，保障本单位 2022 年 89 名在编人员、25 名临聘人员和 123 名村居干部工资、社保等福利待遇，确保机关正常运转，提高干部工作积极性，促进南桐镇事业可持续发展。</p> <p>（四）完善公共基础设施建设，改善辖区人居环境，丰富居民文体生活，解决信访疑难问题，调节化解矛盾纠纷，维护社会治安稳定，提高居民生活幸福感。</p>			<p>售总额增长 7%以上，居民人均可支配收入增长 10%左右，城镇新增就业 750 人。（三）全力兜牢三保。保障本单位及辖区 10 村 8 社区 2022 年基本运转，保障本单位 2022 年 89 名在编人员、25 名临聘人员和 123 名村居干部工资、社保等福利待遇，确保机关正常运转，提高干部工作积极性，促进南桐镇事业可持续发展。</p> <p>（四）完善公共基础设施建设，改善辖区人居环境，丰富居民文体生活，解决信访疑难问题，调节化解矛盾纠纷，维护社会治安稳定，提高居民生活幸福感。</p>					
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	服务辖区群众	32651	人次	≥	5	否	32890	5
2	年初指标	月实施辖区清扫保洁	100000	平方米	≥	5	否	103500	5
3	年初指标	全镇“三保”保障率	100	%	=	10	否	100	10
4	年初指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	10	否	100	10
5	年初指标	预决算信息公开合规率	100	%	=	10	否	100	10
6	年初指标	“三公”经费调剂备案及时率	及时报备		定性	5	否	及时报备	5
7	年初指标	城乡居民人均可支配收入增长率	10	%	≥	10	否	10	10
8	年初指标	规模以上工业总产值增长率	10	%	≥	10	否	27.9	10
9	年初指标	社会消费品零售总额增长	7	%	≥	10	否	18.3	10
10	年初指标	群众对工作办事满意度	90	%	≥	10	否	95	10

11	年初指标	辖区居民对居住环境满意度	90	%	≥	10	否	92	10
12	年初指标	绩效运行监控率	100	%	=	5	否	100	5

一级项目绩效自评表

项目名称	南桐镇城乡环境管理专项		实施单位	重庆市綦江区南桐镇人民政府			自评总分	100	
主管部门	重庆市綦江区南桐镇人民政府		联系人	陈阿乐		联系电话	023-48302301		
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		
	311.42	133.62	133.62		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			
	清掏无主化粪池数量达到10个以上, 清扫保洁工作每月完成及时率达到95%以上, 清扫保洁覆盖率达到95%以上, 辖区清洁卫生保持度达到95%以上, 持续给辖区居民营造良好的生活环境, 环境卫生达标率达到95%以上, 居民对辖区清扫保洁工作满意度达到95%以上。					清掏无主化粪池数量达到12个, 清扫保洁工作每月完成及时率达到96%, 清扫保洁覆盖率达到96%, 辖区清洁卫生保持度达到96%, 持续给辖区居民营造良好的生活环境, 环境卫生达标率达到96%, 居民对辖区清扫保洁工作满意度达到96%。			
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	清掏无主化粪池数量	10	%	≥	20	否	12	20
2	年初指标	环境卫生达标率	95	%	≥	10	否	96	10
3	年初指标	清扫保洁覆盖率	95	%	≥	10	否	96	10

4	年初指标	清扫保洁工作每月完成及时率	95	%	≥	20	否	96	20
5	年初指标	持续给辖区居民营造良好的生活环境	有效改善环境		定性	10	否	有效改善环境	10
6	年初指标	辖区清洁卫生保持度	95	%	≥	10	否	96	10
7	年初指标	居民对辖区清扫保洁工作满意度	95	%	≥	10	否	96	10

一级项目绩效自评表

项目名称	南桐镇村社区组织经费保障		实施单位	重庆市綦江区南桐镇人民政府			自评总分	100		
主管部门	重庆市綦江区南桐镇人民政府		联系人	陈阿乐	联系电话	023-48302301				
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				
	794.80	575.05	575.05	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				
	对不合格食品药品及违法行为报告及时率达到95%以上，按时足额拨付18个村社区人员经费，每月及时支付补贴，解决居民矛盾纠纷率达到95%以上，辖区环境满意度达到95%以上，安全巡逻检查覆盖率达到95%以上，辖区居民对工作人员满意度达到95%以上。					对不合格食品药品及违法行为报告及时率达到96%，按时足额拨付18个村社区人员经费，每月及时支付补贴，解决居民矛盾纠纷率达到96%，辖区环境满意度达到96%，安全巡逻检查覆盖率达到96%，辖区居民对工作人员满意度达到96%。				
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	按时足额拨付18个村（社区）人员经费	18	个	=	20	否	18	20	

2	年初指标	对不合格食品药品及违法行为报告及时率	95	%	≥	10	否	96	10
3	年初指标	每月补贴支付及时率	95	%	≥	20	否	100	20
4	年初指标	解决居民矛盾纠纷率	95	%	≥	10	否	96	10
5	年初指标	村安全巡逻监察覆盖率	95	%	≥	10	否	96	10
6	年初指标	社区环境满意度	95	%	≥	10	否	96	10
7	年初指标	辖区居民对工作人员满意度	95	%	≥	10	否	96	10

二级项目绩效自评表

项目名称	南桐镇社区组织经费保障		实施单位	重庆市綦江区南桐镇人民政府（本级）			自评总分	100
主管部门	重庆市綦江区南桐镇人民政府		联系人	陈阿乐	联系电话	023-48302301		
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	
	397.64		282.11	282.11	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		
	保障社区干部、离任居干部、党小组长等生活补贴，保障社区日常工作有效运转，完善公共基础设施建设，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，改善社区人居环境，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。					保障社区干部、离任居干部、党小组长等生活补贴，保障社区日常工作有效运转，完善公共基础设施建设，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，改善社区人居环境，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	按时足额拨付18个村(社区)人员经费	18	个	=	20	否	18	20
2	年初指标	解决居民矛盾纠纷率	95	%	≥	20	否	96	20
3	年初指标	村(社区)安全巡逻检查覆盖率	100	%	=	20	否	100	20
4	年初指标	社区环境满意度	95	%	≥	20	否	95	20
5	年初指标	辖区居民对工作人员满意度	95	%	≥	10	否	96	10

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展重点绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本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。

本部门未委托第三方开展重点绩效自评。

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：

陈阿乐 023-48302301

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

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	2,947.12	一、一般公共服务支出	941.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	133.62	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	89.34
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	902.25
		九、卫生健康支出	136.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	304.88
		十二、农林水支出	624.52
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	82.44
		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	
		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	3,080.74	本年支出合计	3,080.74
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	3,080.74	总计	3,080.74

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				上级补助收入	其中： 教育收费 小计			
合计		3,080.74	3,080.74					
201	一般公共服务支出	941.08	941.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.06	853.06					
2010301	行政运行	853.06	853.06					
20104	发展与改革事务	76.58	76.58					
2010450	事业运行	76.58	76.58					
20111	纪检监察事务	5.44	5.44					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.44	5.44					
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00					
2013816	食品安全监管	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	89.34	89.34					
20701	文化和旅游	89.34	89.34					
2070109	群众文化	84.84	84.84					
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	902.25	902.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.49	135.49					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.49	135.49					
20802	民政管理事务	271.10	271.10					
2080208	基层政权建设和社区治理	271.10	271.10					
20805	行政事业单位养老支出	387.18	387.18					
2080501	行政单位离退休	50.70	50.70					
2080502	事业单位离退休	70.70	70.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.85	155.85					
20808	抚恤	22.29	22.29					

2080801	死亡抚恤	22.29	22.29						
20820	临时救助	40.06	40.06						
2082001	临时救助支出	40.06	40.06						
20828	退役军人管理事务	46.13	46.13						
2082850	事业运行	46.13	46.13						
210	卫生健康支出	136.23	136.23						
21004	公共卫生	45.00	45.00						
2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00						
21011	行政事业单位医疗	91.23	91.23						
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82						
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96	25.96						
212	城乡社区支出	304.88	304.88						
21201	城乡社区管理事务	171.26	171.26						
2120104	城管执法	88.94	88.94						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.32	82.32						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133.62	133.62						
2121302	城市环境卫生	133.62	133.62						
213	农林水支出	624.52	624.52						
21301	农业农村	343.02	343.02						
2130104	事业运行	293.02	293.02						
2130122	农业生产发展	50.00	50.00						
21307	农村综合改革	281.50	281.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.50	281.50						
221	住房保障支出	82.44	82.44						
22102	住房改革支出	82.44	82.44						
2210201	住房公积金	82.44	82.44						

备注：1.本表反映部门本年度的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

公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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		3,080.74	2,243.52	837.22			
201	一般公共服务支出	941.08	929.64	11.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.06	853.06				
2010301	行政运行	853.06	853.06				
20104	发展与改革事务	76.58	76.58				
2010450	事业运行	76.58	76.58				
20111	纪检监察事务	5.44		5.44			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.44		5.44			
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00			
2013816	食品安全监管	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	89.34	84.84	4.50			
20701	文化和旅游	89.34	84.84	4.50			
2070109	群众文化	84.84	84.84				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	902.25	591.09	311.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.49	135.49				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.49	135.49				
20802	民政管理事务	271.10		271.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	271.10		271.10			
20805	行政事业单位养老支出	387.18	387.18				
2080501	行政单位离退休	50.70	50.70				
2080502	事业单位离退休	70.70	70.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.85	155.85				
20808	抚恤	22.29	22.29				
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29				
20820	临时救助	40.06		40.06			
2082001	临时救助支出	40.06		40.06			
20828	退役军人管理事务	46.13	46.13				
2082850	事业运行	46.13	46.13				
210	卫生健康支出	136.23	91.23	45.00			
21004	公共卫生	45.00		45.00			
2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00			
21011	行政事业单位医疗	91.23	91.23				
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82				
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96	25.96				
212	城乡社区支出	304.88	171.26	133.62			
21201	城乡社区管理事务	171.26	171.26				
2120104	城管执法	88.94	88.94				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.32	82.32				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133.62		133.62			
2121302	城市环境卫生	133.62		133.62			
213	农林水支出	624.52	293.02	331.50			
21301	农业农村	343.02	293.02	50.00			
2130104	事业运行	293.02	293.02				
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	281.50		281.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.50		281.50			
221	住房保障支出	82.44	82.44				
22102	住房改革支出	82.44	82.44				
2210201	住房公积金	82.44	82.44				

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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	2,947.12	一、一般公共服务支出	941.08	941.08		
二、政府性基金预算财政拨款	133.62	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	89.34	89.34		
		八、社会保障和就业支出	902.25	902.25		
		九、卫生健康支出	136.23	136.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	304.88	171.26	133.62	
		十二、农林水支出	624.52	624.52		
		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	82.44	82.44		
		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				
本年收入合计	3,080.74	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	3,080.74	2,947.12	133.62	
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	3,080.74	总计	3,080.74	2,947.12	133.62	

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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		2,947.12	2,243.52	703.61
201	一般公共服务支出	941.08	929.64	11.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.06	853.06	
2010301	行政运行	853.06	853.06	
20104	发展与改革事务	76.58	76.58	
2010450	事业运行	76.58	76.58	
20111	纪检监察事务	5.44		5.44
2011199	其他纪检监察事务支出	5.44		5.44
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00
2013816	食品安全监管	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.34	84.84	4.50
20701	文化和旅游	89.34	84.84	4.50
2070109	群众文化	84.84	84.84	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	902.25	591.09	311.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.49	135.49	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.49	135.49	
20802	民政管理事务	271.10		271.10
2080208	基层政权建设和社区治理	271.10		271.10
20805	行政事业单位养老支出	387.18	387.18	
2080501	行政单位离退休	50.70	50.70	
2080502	事业单位离退休	70.70	70.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.85	155.85	
20808	抚恤	22.29	22.29	
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	
20820	临时救助	40.06		40.06
2082001	临时救助支出	40.06		40.06
20828	退役军人管理事务	46.13	46.13	
2082850	事业运行	46.13	46.13	
210	卫生健康支出	136.23	91.23	45.00

21004	公共卫生	45.00		45.00
2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	91.23	91.23	
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96	25.96	
212	城乡社区支出	171.26	171.26	
21201	城乡社区管理事务	171.26	171.26	
2120104	城管执法	88.94	88.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.32	82.32	
213	农林水支出	624.52	293.02	331.50
21301	农业农村	343.02	293.02	50.00
2130104	事业运行	293.02	293.02	
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	281.50		281.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.50		281.50
221	住房保障支出	82.44	82.44	
22102	住房改革支出	82.44	82.44	
2210201	住房公积金	82.44	82.44	

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

公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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	1,774.05	302	商品和服务支出	310.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	406.95	30201	办公费	54.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	308.23	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	408.20	30205	水费	3.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	109.93	30206	电费	18.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	155.85	30207	邮电费	59.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.02	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	12.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.81	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158.48	30215	会议费	4.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	6.70	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	25.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	117.79	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	95.77	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	11.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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	13.83	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.73	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.60	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.80	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		1,932.54	公用经费合计				310.98		

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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			133.62	133.62		133.62	
212	城乡社区支出		133.62	133.62		133.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		133.62	133.62		133.62	
2121302	城市环境卫生		133.62	133.62		133.62	

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：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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：1.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。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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	181.83
（一）支出合计	22.00	22.00	20.53	（一）行政单位	181.83
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	15.00	15.00	13.83	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	15.00	15.00	13.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.00	7.00	6.70	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	6.70	3. 机要通信用车	3
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	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	1
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）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	122	（一）政府采购支出合计	1,428.11

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）	—	—	976	2. 政府采购工程支出	1,428.11
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	1,428.11
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,428.11
二、会议费	—	—	4.20		
三、培训费	—	—	0.06		

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。