

重庆市綦江区石林镇人民政府

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、决定和命令的情况。

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、综合执法、民政、广播电视、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和乡村振兴工作。

5.加强镇级财政的监督管理，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(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)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。

重庆市綦江区石林镇人民政府内设 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；

下属事业单位 7 个，分别为重庆市綦江区石林镇农业服务中心、重庆市綦江区石林镇文化服务中心、重庆市綦江区石林镇退役军人服务站、重庆市綦江区石林镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区石林镇综合行政执法大队、重庆市綦江区石林镇旅游服务中心和重庆市綦江区石林镇水利服务中心。

（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石林镇人民政府（本级）、重庆市綦江区石林镇农业服务中心、重庆市綦江区石林镇文化服务中心、重庆市綦江区石林镇退役军人服务站、重庆市綦江区石林镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区石

林镇综合行政执法大队、重庆市綦江区石林镇旅游服务中心、重庆市綦江区石林镇水利服务中心等。

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 2085.67 万元，支出总计 2085.67 万元。收支较上年决算数增加 554.91 万元、增长 36.3%，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 2085.67 万元，较上年决算数增加 554.91 万元，增长 36.3%，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 2085.67 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 2085.67 万元，较上年决算数增加 554.91 万元，增长 36.3%，主要原因是增加公务员基础绩效奖、事业单位超额绩效，养老保险和职业年金基数调整等。其中：基本支出 1414.60 万元，占 67.8%；项目支出 671.07 万元，占 32.2%。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，主要原因是我部门无结转结余。

(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 2085.67 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 554.91 万元、增长 36.3%。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 1985.11 万元,较上年决算数增加 454.35 万元,增长 29.7%。主要原因是税收和非税收入增加。较年初预算数增加 547.17 万元,增长 38.1%。主要原因是增加了一般公共服务收入、公共安全收入、社会保障与就业收入和商业服务业收入等。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 1985.11 万元,较上年决算数增加 454.35 万元,增长 29.7%。主要原因是养老保险和职业年金基数调整、增加平安及法治建设项目等。较年初预算数增加 547.17 万元,增长 38.1%。主要原因是人员增加,相应支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

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,主要原因是我部门无结转结余。

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 593.25 万元，占 29.9%，较年初预算数增加 135.63 万元，增长 29.6%，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）公共安全支出 100.00 万元，占 5.0%，较年初预算数增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是增加平安及法治建设项目等。

（3）文化旅游体育与传媒支出 162.26 万元，占 8.2%，较年初预算数增加 28.03 万元，增长 20.9%，主要原因是开展丰富的文化活动等。

（4）社会保障与就业支出 405.69 万元，占 20.4%，较年初预算数增加 105.78 万元，增长 35.3%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整等。

（5）卫生健康支出 87.01 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 35.00 万元，增长 67.3%，主要原因是增加疫情防控支出等。

（6）城乡社区支出 25.14 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 0.89 万元，下降 3.4%，主要原因是基础设施建设投入减少。

（7）农林水支出 471.27 万元，占 23.7%，较年初预算数增加 53.62 万元，增长 12.8%，主要原因是工资政策调整

等。

(8) 商业服务业等支出 90.00 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是增加产业扶持发展资金等。

(9) 住房保障支出 50.49 万元，占 2.5%，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 1414.60 万元。其中：人员经费 1200.79 万元，较上年决算数增加 177.90 万元，增长 17.4%，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、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费 213.80 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 0.3%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 100.56 万元，较

上年决算数增加 100.56 万元，增长 100%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 100.56 万元，较上年决算数增加 100.56 万元，增长 100%，主要原因是增加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 12.86 万元，较年初预算数减少 0.64 万元，下降 4.7%，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，全年实际支出较预算有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本略有下降。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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 2.01 万元，增长 18.5%，主要原因是增核一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2022 年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

本部门 2022 年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费 11.58 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 0.42 万元，下降 3.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 2.97 万元，增加 34.5%，主要原因是增核一辆公务用车。

公务接待费 1.28 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.22 万元，下降 14.7%，主要原因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，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.96 万元，下降 42.9%，主要原因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，公务接待费大幅下降。

（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 53 批次 318 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 40.22 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.89 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 0.00 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 100%，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 0.29 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 29.3%，主要原因是受偶发疫情影响及厉行节约，减少培训。

（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 133.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 79.82 万元，下降 37.4%，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、邮电费、三公经费等减少。

（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 3 辆、应急保障用车 0 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 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）。

（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 1499.05 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1441.05 万元、政府采购服务支出 58.00 万元。授予中小企业合同金额 1499.05 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 250.73 万元,占政府采购支出总额的 16.7%。主要用于采购垃圾清运及清扫保洁外包服务项目、水利抗旱救灾项目、庙坝村罗簧沟高山生态农产品示范园建设项目、机关办公用房修缮项目、星台村社级道路硬化项目以及星台村环境提升项目。

(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 7 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 7 项,涉及资金 671.07 万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项,涉及资金 0.00 万元,从评价情况来看,加强了绩效评价管理与财政资金监管,有利于全面提高财政资金使用的效果,对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,促进了预算编制的科学合理性。

(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	109-重庆市綦江区石林镇人民政府		联系人	陈竹	联系电话	023-48338002		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			
	1620.80	2085.67	2085.67	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				
	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,调节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,调节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,调节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	服务群众数	11000	人数	≥	30	否	11000	30
2	年初指标	特困人员保障数	80	人数	≥	10	否	80	10
3	年初指标	解决疑难信访案件	700	件	≥	20	否	700	20
4	年初指标	村(居)管理工作完成及时率	100	%	=	10	否	100	10
5	年初指标	增加就业人数	50	人数	≥	15	否	50	15
6	年初指标	乡村生活环境合格率	90	%	≥	10	否	90	10
7	年初指标	受益群众满意度	95	%	≥	5	否	95	5

一级项目绩效自评表

项目名称	石林镇村社区组织经费保障		实施单位	重庆市綦江区石林镇人民政府			自评总分	100	
主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府		联系人	陈竹	联系电话	023-48338002			
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		
	311.02		334.92	334.92	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10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;保障村(社区)日常工作有效运转,完善公共基础设施建设,村(社区)环境满意度达95%以上;监督安全生产,整治安全隐患,保障村(社区)安全巡逻检查覆盖率达100%;及时解决群众矛盾纠纷,维护社会稳定,群众满意度达98%以上。		保障10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;保障村(社区)日常工作有效运转,完善公共基础设施建设,村(社区)环境满意度达95%以上;监督安全生产,整治安全隐患,保障村(社区)安全巡逻检查覆盖率达100%;及时解决群众矛盾纠纷,维护社会稳定,群众满意度达98%以上。			保障10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;保障村(社区)日常工作有效运转,完善公共基础设施建设,村(社区)环境满意度达95%以上;监督安全生产,整治安全隐患,保障村(社区)安全巡逻检查覆盖率达100%;及时解决群众矛盾纠纷,维护社会稳定,群众满意度达98%以上。			
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	食品药品抽查检测任务完成率	100	%	≥	10	否	100	10
2	年初指标	补助村级工作人员数	43	%	≥	10	否	43	10
3	年初指标	每月补贴支付及时率	100	%	≥	15	否	100	15
4	年初指标	村居日常工作监督参与度	95	%	≥	10	否	95	10
5	年初指标	解决居民矛盾纠纷率	95	%	≥	15	否	95	15
6	年初指标	社区安全巡逻检查覆盖率	98	%	≥	20	否	98	20
7	年初指标	辖区居民对工作人员满意度	98	%	≥	10	否	98	10

一级项目绩效自评表

项目名称	石林镇城乡环境管理专项		实施单位	重庆市綦江区石林镇人民政府		自评总分	100		
主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府		联系人	陈竹	联系电话	023-48338002			
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		
	182.86		100.56	100.56	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				
	辖区内垃圾清运次数大于365次;对辖区道路常态化保洁覆盖率达100%;辖区清洁卫生保持度达95%;群众满意度达95%以上。		辖区内垃圾清运次数大于365次;对辖区道路常态化保洁覆盖率达100%;辖区清洁卫生保持度达95%;群众满意度达95%以上。		辖区内垃圾清运次数大于365次;对辖区道路常态化保洁覆盖率达100%;辖区清洁卫生保持度达95%;群众满意度达95%以上。				
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	垃圾清运次数	365	次	≥	15	否	365	15
2	年初指标	基础设施维护率	100	%	≥	10	否	100	10
3	年初指标	清扫保洁覆盖率	100	%	=	10	否	100	10
4	年初指标	清扫保洁工作每月完成及时率	95	%	≥	10	否	95	10
5	年初指标	生活垃圾清运及时率	100	%	≥	15	否	100	15
6	年初指标	辖区清洁卫生保持度	95	%	≥	20	否	95	20
7	年初指标	居民对辖区清扫保洁工作满意度	95	%	≥	10	否	95	10

二级项目绩效自评表

项目名称	村级组织经费保障		实施单位	重庆市綦江区石林镇人民政府		自评总分	100		
主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府		联系人	陈竹	联系电话	023-48338002			
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		
	238		255	255	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			
	保障村干部、本土人才、村兽防员、党小组长等生活补贴,保障村日常工作有效运转,完善公共基础设施建设,丰富辖区居民文体生活,改善农村人居环境,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。		保障村干部、本土人才、村兽防员、党小组长等生活补贴,保障村日常工作有效运转,完善公共基础设施建设,丰富辖区居民文体生活,改善农村人居环境,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。			保障村干部、本土人才、村兽防员、党小组长等生活补贴,保障村日常工作有效运转,完善公共基础设施建设,丰富辖区居民文体生活,改善农村人居环境,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	补助村级工作人员数	43	人数	≥	20	否	43	20
2	年初指标	补助村级数量	8	个	=	20	否	8	20
3	年初指标	补助资金及时到位率	90	%	≥	20	否	90	20
4	年初指标	村管理工作完成及时率	90	%	≥	20	否	90	20
5	年初指标	群众对村管理工作满意度	98	%	≥	10	否	98	10

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。

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

陈竹 023-48338002

收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区石林镇人民政府
 公开 01 表
 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	1,985.11	一、一般公共服务支出	593.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.56	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	100.00
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	162.26
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	405.69
		九、卫生健康支出	87.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	125.69
		十二、农林水支出	471.27
		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	90.00
		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	50.49
		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	2,085.67	本年支出合计	2,085.67
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	2,085.67	总计	2,085.67

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。

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

公开 02 表
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		2,085.67	2,085.67						
201	一般公共服务支出	593.25	593.25						
20101	人大事务	3.12	3.12						
2010101	行政运行	3.12	3.12						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.93	583.93						
2010301	行政运行	583.93	583.93						
20111	纪检监察事务	2.90	2.90						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.90	2.90						
20138	市场监督管理事务	3.30	3.30						
2013816	食品安全监管	3.30	3.30						
204	公共安全支出	100.00	100.00						
20499	其他公共安全支出	100.00	100.00						
2049999	其他公共安全支出	100.00	100.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	162.27	162.27						

20701	文化和旅游	162.27	162.27						
2070109	群众文化	79.14	79.14						
2070114	文化和旅游管理事务	83.13	83.13						
208	社会保障和就业支出	405.69	405.69						
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.14	78.14						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.14	78.14						
20802	民政管理事务	73.72	73.72						
2080208	基层政权建设和社区治理	73.72	73.72						
20805	行政事业单位养老支出	202.27	202.27						
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96						
2080502	事业单位离退休	24.72	24.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10						
20820	临时救助	6.10	6.10						
2082001	临时救助支出	6.10	6.10						
20828	退役军人管理事务	45.46	45.46						
2082850	事业运行	45.46	45.46						
210	卫生健康支出	87.02	87.02						
21004	公共卫生	35.00	35.00						
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00						
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02						
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98						

2101102	事业单位医疗	22.00	22.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04						
212	城乡社区支出	125.70	125.70						
21201	城乡社区管理事务	25.14	25.14						
2120104	城管执法	25.14	25.14						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.56	100.56						
2120816	农业农村生态环境支出	100.56	100.56						
213	农林水支出	471.27	471.27						
21301	农业农村	139.37	139.37						
2130104	事业运行	139.37	139.37						
21303	水利	76.90	76.90						
2130399	其他水利支出	76.90	76.90						
21307	农村综合改革	255.00	255.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.00	255.00						
216	商业服务业等支出	90.00	90.00						
21602	商业流通事务	90.00	90.00						
2160299	其他商业流通事务支出	90.00	90.00						
221	住房保障支出	50.49	50.49						
22102	住房改革支出	50.49	50.49						
2210201	住房公积金	50.49	50.49						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

公开部门：重庆市綦江区石林镇人民政府

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	1,985.11	一、一般公共服务支出	593.25	593.25		
二、政府性基金预算财政拨款	100.56	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	100.00	100.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	162.26	162.26		
		八、社会保障和就业支出	405.69	405.69		
		九、卫生健康支出	87.01	87.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	125.69	25.14	100.56	
		十二、农林水支出	471.27	471.27		

		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	90.00	90.00		
		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	50.49	50.49		
		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	2,085.67	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	2,085.67	1,985.11	100.56	
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	2,085.67	总计	2,085.67	1,985.11	100.56	

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。

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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		1,985.11	1,414.60	570.51
201	一般公共服务支出	593.25	587.05	6.20
20101	人大事务	3.12	3.12	
2010101	行政运行	3.12	3.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.93	583.93	
2010301	行政运行	583.93	583.93	
20111	纪检监察事务	2.90		2.90
2011199	其他纪检监察事务支出	2.90		2.90
20138	市场监督管理事务	3.30		3.30
2013816	食品安全监管	3.30		3.30
204	公共安全支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	162.27	157.77	4.49
20701	文化和旅游	162.27	157.77	4.49
2070109	群众文化	79.14	79.14	
2070114	文化和旅游管理事务	83.13	78.63	4.49
208	社会保障和就业支出	405.69	325.87	79.82
20801	人力资源和社会管理事务	78.14	78.14	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	78.14	78.14	
20802	民政管理事务	73.72		73.72
2080208	基层政权建设和社区治理	73.72		73.72
20805	行政事业单位养老支出	202.27	202.27	
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96	

2080502	事业单位离退休	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
20820	临时救助	6.10		6.10
2082001	临时救助支出	6.10		6.10
20828	退役军人管理事务	45.46	45.46	
2082850	事业运行	45.46	45.46	
210	卫生健康支出	87.02	52.02	35.00
21004	公共卫生	35.00		35.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00		35.00
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	
212	城乡社区支出	25.14	25.14	
21201	城乡社区管理事务	25.14	25.14	
2120104	城管执法	25.14	25.14	
213	农林水支出	471.27	216.27	255.00
21301	农业农村	139.37	139.37	
2130104	事业运行	139.37	139.37	
21303	水利	76.90	76.90	
2130399	其他水利支出	76.90	76.90	
21307	农村综合改革	255.00		255.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.00		255.00
216	商业服务业等支出	90.00		90.00
21602	商业流通事务	90.00		90.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	
22102	住房改革支出	50.49	50.49	
2210201	住房公积金	50.49	50.49	

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。

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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	1,148.16	302	商品和服务支出	213.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	251.26	30201	办公费	55.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	179.89	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	271.07	30205	水费	2.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.33	30206	电费	11.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	96.16	30207	邮电费	24.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	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	9.03	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	52.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	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	1.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	47.52	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	17.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.67	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.10	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		1,200.79	公用经费合计				213.80	

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。

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

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			100.56	100.56		100.56	
212	城乡社区支出		100.56	100.56		100.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.56	100.56		100.56	
2120816	农业农村生态环境支出		100.56	100.56		100.56	

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。

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：重庆市綦江区石林镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

公开部门：重庆市綦江区石林镇人民政府

单位：万元

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	133.34
（一）支出合计	13.50	13.50	12.86	（一）行政单位	133.34
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	11.58	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	11.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	1.50	1.28	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.28	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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)	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	53	(一) 政府采购支出合计	1,499.05
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)	—	—	318	2. 政府采购工程支出	1,441.05
其中: 外事接待人次(人)	—	—		3. 政府采购服务支出	58.00
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	1,499.05
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中: 授予小微企业合同金额	250.73
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.29		

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。