

重庆市綦江区万东镇人民政府

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和社会发展规划和措施，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；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会秩序、稳定。

4. 制定社会各项事业发展规划，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管理，按计划组织、管理镇级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成。

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、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市綦江区万东镇人民政府内设 10 个机构科室，分别是党政办公室、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，分别是重庆市綦江区万东镇农业服务中心、重庆市綦江区万东镇文化服务中心、重庆市綦江区万东镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区万东镇退役军人服务站、重庆市綦江区万东镇综合行政执法大队、重庆市綦江区万东镇村镇建设服务中心、重庆市綦江区万东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万东镇人民政府（本级）、重庆市綦江区万东镇农业服务中心、重庆市綦江区万东镇文化服务中心、重庆市綦江区万东镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区万东镇退役军人服务站、重

庆市綦江区万东镇综合行政执法大队、重庆市綦江区万东镇村镇建设服务中心、重庆市綦江区万东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 3,534.59 万元，支出总计 3,534.59 万元。收支较上年决算数增加 1446.38 万元,增长 69.3%，主要原因是上级财政转移支付增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,534.59 万元，较上年决算数增加 1446.38 万元，增长 69.3%，主要原因是上级财政转移支付增加。其中：财政拨款收入 3,534.59 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,534.59 万元，较上年决算增加 1446.38 万元，增长 69.3%，主要原因是上级财政转移支付增加。其中：基本支出 2,166.77 万元，占 61.3%；项目支出 1,367.82 万元，占 38.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，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 3,534.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1446.38 万元，增长 69.3%。主要原因是上级财政转移支付增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,115.29 万元，较上年决算数增加 1027.08 万元，增长 49.2%。主要原因是上级财政转移支付增加。较年初预算数增加 582.09 万元，增长 23.0%。主要原因是人员工资结构调整，社会民生事务支出增加，且村（社区）干部补助调整，增加平安及法治建设、疫情防控、社会稳定发展专项等项目经费。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 3,115.29 万元，较上年决算数增加 1027.08 万元，增长 49.2%。主要原因是上级财政转移支付增加。较年初预算数增加 582.09 万元，增长 23.0%。主要原因是人员工资结构调整，社会民生事务支出增加，且村（社区）干部补助调整，增加平安及法治建设、疫情防控、社会稳定发展专项等项目经费。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

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 950.89 万元，占 30.5%，较年初预算数增加 195.75 万元，增长 25.9%，主要原因是人员工资结构调整，人员经费增加，且社会民生事务等相关经费支出增加。

(2) 公共安全支出 100.00 万元，占 3.2%，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经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 77.68 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 19.65 万元，增长 33.9%，主要原因是人员工资结构调整，人员经费增加。

(4) 社会保障与就业支出 957.37 万元，占 30.7%，较年初预算数增加 107.17 万元，增长 12.6%，主要原因是社区干部补助调标。

(5) 卫生健康支出 135.33 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 45.16 万元，增长 50.1%，主要原因是增加疫情防控项目经费。

(6) 节能环保支出 72.91 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 72.91 万元，增长 100%，主要原因是增加社会稳定发展专项。

(7) 城乡社区支出 162.61 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 15.13 万元，增长 10.3%，主要原因是人员工资结构调整，人员经费增加。

(8) 农林水支出 562.71 万元，占 18.1%，较年初预算数增加 26.38 万元，增长 4.9%，主要原因是村干部补助标准调整。

(9) 住房保障支出 85.85 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。

(10) 灾害防治及应急管理支出 9.96 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.4%，主要原因是应急管理支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,166.77 万元。其中：人员经费 1,962.68 万元，较上年决算数增加 576.48 万元，增长 41.6%，主要原因是人员工资调整，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 204.09 万元，较上年决算数增加 53.44 万元，增长 35.5%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 419.30 万元，较上年决算数增加 419.30 万元，增长 100%，主要原因是城乡环境管理项目经费由政府性基金预算财政拨款。本年支出 419.30 万元，较上年决算数增加 419.30 万元，增长 100%，主要原因是城乡环境管理项目经费由政府性基金预算财政拨款。

（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 17.68 万元，较年初预算数减少 0.32 万元，下降 1.8%，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。较上年支出数增加 8.38 万元，增长 90.1%，主要原因是城管局调拨增加三辆清洁卫生车辆，公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本部门无因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费 14.73 万元，主要用于公务用车维修保养、加油、高速过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.27 万元，下降 1.8%，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。较上年支出数增加 8.93 万元，增长 154.0%，主要原因是城管局调拨增加三辆清洁卫生车辆，公车运行维护费增加。

公务接待费 2.94 万元，主要用于接待招商引资企业客商。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 2%；较上年支出数减少 0.56 万元，下降 15.9%，较年初预算和上年决算下降的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，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（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 6 辆；国内公务接待 29 批次 1,047 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 28.10 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.46 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 3.00 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 54.2%，主要原因是受新冠疫情影响及严格落实政府过“紧日子”要求，进一步压缩会议费等一般性支出。

本年度培训费支出 0.21 万元，较上年决算数减少 5.19 万元，下降 96.2%，主要原因是受新冠疫情影响及严格落实政府过“紧日子”要求，减少培训费支出。

（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 130.17 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、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 3.21 万元，下降 2.4%，主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本。

（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 6 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 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 1,106.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1,096.76 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 1,081.18 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 96.22 万元，占政府采购支出总额的 8.7%。主要用于采购万东镇五和美丽家园二期工程项目、万东镇 2022 年人居环境整治项目、万东镇游乐园至新地坝公路通畅工程建设项目、万盛城区至方家山公路工程项目。

（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，我镇对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 1367.82 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 万元。从评价情况来看，本单位认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，深入开展了财政支出绩效评价，加强绩效跟踪监控，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

(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 区万东镇人 民政府 | 联系人 | 胡容 | 联系 电话 | 81715567 | 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 |
| | 2952.50 | 3534.69 | | 3534.59 | 100 | 10 | 10 |
| 当 年 绩 效 | 年初绩效目标 | | 全 年 (调 整) 绩 效 目 标 | 全年目标实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------|---|------|------|------|--------|------|--|
| 目标 | <p>坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，执行好本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展好各项服务事业，依法管理本级财政、执行好本级预算；加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理；加强安全生产、食品药品、生态建设等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。指导各村（社区）工作，支持、帮助各村（社区）组织制度建设和业务建设，保障各村（社区）干部各项补贴和工作经费，切实提高服务群众满意度。</p> | | | <p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、市委市政府部署要求和党工委管委会工作安排，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，明晰万东发展定位，全力做好经济发展、乡村振兴、社会治理、疫情防控、安全稳定等重点工作，各项任务圆满完成，工作成效显著。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会议、中心组学习和“三会一课”的“第一议题”。全覆盖集中培训村（社区）“两委”成员、党务工作者、入党积极分子、发展对象、监督委员会成员等5场次244人次。加强组织建设。下派17名机关优秀科级干部担任村（社区）党组织第一书记，回引返乡优秀本土人才10人，储备村（社区）书记和村干部后备力量27名，增补基层党组织党委委员8名，增设14名城市社区兼职副书记，进一步壮大村（社区）干部队伍，筑牢基层党组织战斗堡垒。强化政治担当。严格落实3张责任清单，召开党的建设工作会1次、全面从严治党专题会4次，全覆盖听取班子成员和村（社区）党组织履行全面从严治党责任情况30余人次，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。立足优势、抢抓机遇，稳住经济发展基本盘。提升服务质量，抓好项目管理，壮大企业规模，加大招商力度。美化环境做“加法”，规范秩序做“减”法，设施管理做“乘法”，污染防治做“除”法。精准施策、突出重点，筑牢平安稳定防护墙。打好疫情防控“持久战”。从严从细落实防控措施，切实筑牢疫情防控防线。打好平安稳定“巩固战”。常态化开展扫黑除恶专项斗争，全力打好全民反诈攻坚战。打好安全生产“保卫战”。对标对表抓实“十五条硬措施”贯彻落实，深入推进安全生产和自然灾害防治大排查大整治大执法和“三年行动”，聚焦城乡自建房、道路交通、矿山、森林防火、危化品、食品药品等重点领域安全监管。打好应急保障“主动战”。</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 | 村（居）个数 | 19 | 个 | = | 8 | 否 | 19 | 8 | |
| 2 | 年初指标 | 服务群众数量 | 100000 | 人 | ≥ | 10 | 否 | 100000 | 10 | |
| 3 | 年初指标 | 安全生产、食品药品检查率 | 100 | % | = | 8 | 否 | 100 | 8 | |
| 4 | 年初指标 | 实施辖区清扫保洁覆盖率 | 100 | % | = | 8 | 否 | 100 | 8 | |
| 5 | 年初指标 | 项目绩效自评覆盖率 | 100 | % | = | 10 | 否 | 100 | 10 | |
| 6 | 年初指标 | 保障村社区运转 | 优 | | 定性 | 10 | 否 | 全部完成 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|------|---|----|----|---|------|----|
| 7 | 年初指标 | 预决算信息公开合规率 | 100 | % | = | 10 | 否 | 100 | 10 |
| 8 | 年初指标 | “三公”经费调剂备案及时率 | 及时报备 | | 定性 | 5 | 否 | 全部完成 | 5 |
| 9 | 年初指标 | 信访接待服务及时率 | 100 | % | = | 8 | 否 | 100 | 8 |
| 10 | 年初指标 | 应急救援及时率 | 100 | % | = | 8 | 否 | 100 | 8 |
| 11 | 年初指标 | 群众满意度 | 95 | % | ≥ | 10 | 否 | 95 | 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 | 万东镇村社区组织经费保障 | | 实施单位 | | | 重庆市綦江区万东镇人民政府 | | 自评总分 | 100 | |
| 主管部门 | 重庆市綦江区万东镇人民政府 | | 联系人 | | | 胡容 | 联系电话 | 81715567 | | |
| 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 | |
| | 814.89 | | 695.21 | | | 695.21 | 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 | | | | |
| | 足额拨付 19 个村社区工作经费及服务群众专项经费；提升工作人员服务热情和工作效率，帮助解决辖区居民矛盾纠纷，调解率达 95% 以上。帮助群众办理好公共事务及时率 95%。消除安全隐患，活跃居民生活，村社区安全巡逻检查覆盖率达 100%；做好村社区人居环境的改善，使村社区环境满意度达 95% 以上，使辖区居民对村社区工作满意度达到 95% 以上。 | | | | | 全年 19 个村社区组织运转经费、服务群众专项经费及时足额保障，村社区组织履职尽责，为群众办事及时，热情、周到，各个村社区都有专门的安全巡逻队员，日常定期巡逻检查，节假日加强巡逻检查。各个村居人居环境良好，人民群众总体满意。 | | | | |
| 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 | 保障 11 个村社区经费及人员补贴 | 11 | 个 | = | 15 | 否 | 11 | 15 | |
| 2 | 年初指标 | 保证 8 个村社区人员及运转经费 | 8 | 个 | = | 15 | 否 | 8 | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----|---|---|----|---|-----|----|
| 3 | 年初指标 | 解决居民矛盾纠纷率 | 95 | % | ≥ | 10 | 否 | 95 | 10 |
| 4 | 年初指标 | 村级安全巡逻检查覆盖率 | 100 | % | = | 10 | 否 | 100 | 10 |
| 5 | 年初指标 | 社区安全巡逻检查覆盖率 | 100 | % | = | 10 | 否 | 100 | 10 |
| 6 | 年初指标 | 农村环境满意度 | 95 | % | ≥ | 10 | 否 | 95 | 10 |
| 7 | 年初指标 | 社区环境满意度 | 95 | % | ≥ | 10 | 否 | 95 | 10 |
| 8 | 年初指标 | 辖区居民对工作人员满意度 | 95 | % | ≥ | 10 | 否 | 95 | 10 |

一级项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|----------|----------|-------|
| 项目名称 | 万东镇城乡环境管理专项 | 实施单位 | 重庆市綦江区万东镇人民政府 | | 自评总分 | 100 |
| 主管部门 | 重庆市綦江区万东镇人民政府 | 联系人 | 胡容 | 联系电话 | 81715567 | |
| 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 |
| | 419.30 | 419.30 | 419.30 | 100 | 10 | 10 |
| 当年 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | | 全年实际完成情况 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------------|---------------------|--|
| <p>绩效 目标</p> | <p>今年对辖区内基础设施进行维护，维护率达 100%；对辖区道路常态化保洁覆盖率达 100%；对辖区市容秩序进行常态化管理，开展常态化生活垃圾分类宣传，及时对生活垃圾进行运转清理，及时兑现保洁人员工资及补贴；社会公众满意度达 95%以上。</p> | | | | | | <p>常态化巡查维护基础设施，维修维护健身器材 28 套、休闲椅 30 把，维护居民照明设施 120 余处。开展“五清理一活动”及村庄清洁行动，清理生活垃圾和农业废弃物 382 吨、沟渠 42.5 公里，常态化保洁公共区域 39.55 万 m²，采取日常巡查与错时巡查相结合的方式，开展扬尘、危险废物等环保执法检查 230 余人次、参与联合执法 19 次，走访辖区加工企业、工地、加油站等 22 家，指出扬尘、废气、废水等方面问题 18 个，约谈企业 5 家，修复污水处理设施管网 8 处。增加垃圾分类桶 121 个，规范设置农村厨余垃圾沤肥点 134 个，规范整治可回收物站点 11 个，新建垃圾分类厢房 96 平米，积极创建区级垃圾分类示范村。开展马路办公 48 次，“挂账销号”整治城市管理问题 188 件，持续抓好校园周边及人员密集场所等重点区域市容秩序集中整治，劝离游摊 6000 余家次，治理占道经营 30 家，劝导车辆规范停放 26 起，制止违建 35 户，拆除 8 处，规范飞线网线 10 余处。及时转运生活垃圾，保洁人员工资补贴及时足额兑现。</p> | | | |
| <p>绩效 指标</p> | <p>指标类别</p> | <p>指标名称</p> | <p>指标 值</p> | <p>计量 单位</p> | <p>指标性 质</p> | <p>指标权 重</p> | <p>是否调 整</p> | <p>全年 完成 值</p> | <p>指标得分 (分)</p> | |
| <p>1</p> | <p>年初指标</p> | <p>道路保洁覆盖率</p> | <p>100</p> | <p>%</p> | <p>=</p> | <p>15</p> | <p>否</p> | <p>100</p> | <p>15</p> | |
| <p>2</p> | <p>年初指标</p> | <p>基础设施维护率</p> | <p>100</p> | <p>%</p> | <p>=</p> | <p>20</p> | <p>否</p> | <p>100</p> | <p>20</p> | |
| <p>3</p> | <p>年初指标</p> | <p>市容秩序管理工作完成率</p> | <p>95</p> | <p>%</p> | <p>≥</p> | <p>10</p> | <p>否</p> | <p>95</p> | <p>10</p> | |
| <p>4</p> | <p>年初指标</p> | <p>兑现补贴及时率</p> | <p>95</p> | <p>%</p> | <p>≥</p> | <p>10</p> | <p>否</p> | <p>95</p> | <p>10</p> | |
| <p>5</p> | <p>年初指标</p> | <p>环境维护满意度</p> | <p>95</p> | <p>%</p> | <p>≥</p> | <p>10</p> | <p>否</p> | <p>95</p> | <p>10</p> | |
| <p>6</p> | <p>年初指标</p> | <p>生活垃圾清运及时率</p> | <p>95</p> | <p>%</p> | <p>≥</p> | <p>15</p> | <p>否</p> | <p>95</p> | <p>15</p> | |
| <p>7</p> | <p>年初指标</p> | <p>辖区居民对工作人员</p> | <p>95</p> | <p>%</p> | <p>≥</p> | <p>10</p> | <p>否</p> | <p>95</p> | <p>10</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 满意度 | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|

二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|------------|---------------|--|----------|------|-------|---------|
| 项目名称 | 综治平安专项 | | 实施单位 | 重庆市綦江区万东镇人民政府 | | 自评总分 | 100 | | |
| 主管部门 | 重庆市綦江区万东镇人民政府 | | 联系人 | 胡容 | 联系电话 | 81715567 | | | |
| 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 | | | |
| （万元） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | | | | |
| | 购买协勤、网格协管员、禁毒协管员等意外伤害险，巡逻车保险及维修，综治平安宣传，巡逻车驾驶员补贴、巡逻员禁毒员网格员补助、处理上访人员问题等。 | | | | 镇上协勤、网格协管员、禁毒协管员等都购买了意外伤害险，巡逻车也全部参保，巡逻车及时维修维护，及时妥善处置信访遗留问题，全年未发生社会不稳定事件。 | | | | |
| 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 | 开展信访综治专项培训 | 2 | 次 | ≥ | 30 | 否 | 2 | 30 |
| 2 | 年初指标 | 车辆设备维护率 | 95 | % | ≥ | 20 | 否 | 95 | 20 |
| 3 | 年初指标 | 社会稳定率 | 100 | % | = | 20 | 否 | 100 | 20 |
| 4 | 年初指标 | 妥善处置信访问题及时率 | 100 | % | = | 10 | 否 | 100 | 10 |
| 5 | 年初指标 | 辖区居民对工作人员满意度 | 95 | % | ≥ | 10 | 否 | 95 | 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：

王丽 023-81715567

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

| 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 | 3,115.29 | 一、一般公共服务支出 | 950.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 419.30 | 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 | 77.68 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 957.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 135.33 |
| | | 十、节能环保支出 | 72.91 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 581.91 |
| | | 十二、农林水支出 | 562.71 |
| | | 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 | 85.85 |
| | | 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 | 9.96 |
| | | 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 | 3,534.59 | 本年支出合计 | 3,534.59 |
| 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 | 3,534.59 | 总计 | 3,534.59 |

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。

收入决算表

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

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 | | 3,534.59 | 3,534.59 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.88 | 950.88 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 7.50 | 7.50 | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 7.50 | 7.50 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 856.01 | 856.01 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 846.01 | 846.01 | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 73.97 | 73.97 | | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 73.97 | 73.97 | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.90 | 5.90 | | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 5.90 | 5.90 | | | | | | |
| 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 | 77.68 | 77.68 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 77.68 | 77.68 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 73.18 | 73.18 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.36 | 957.36 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 72.40 | 72.40 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 72.40 | 72.40 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 463.60 | 463.60 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 463.60 | 463.60 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.76 | 358.76 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.65 | 31.65 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.14 | 54.14 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.85 | 113.85 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159.12 | 159.12 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 62.60 | 62.60 | | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 62.60 | 62.60 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.32 | 135.32 | | | | | | |
| 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 | 90.32 | 90.32 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.45 | 33.45 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.36 | 22.36 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 72.91 | 72.91 | | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 72.91 | 72.91 | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 72.91 | 72.91 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 581.91 | 581.91 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 162.61 | 162.61 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 78.00 | 78.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 84.61 | 84.61 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 202.00 | 202.00 | | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 202.00 | 202.00 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 217.30 | 217.30 | | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 217.30 | 217.30 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 562.72 | 562.72 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 331.11 | 331.11 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 331.11 | 331.11 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 231.61 | 231.61 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 231.61 | 231.61 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.85 | 85.85 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.85 | 85.85 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.85 | 85.85 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |

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。

支出决算表

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

公开 03 表
单位：万元

| 项目 | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 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 |
| 合计 | | 3,534.59 | 2,166.77 | 1,367.82 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.88 | 919.98 | 30.90 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 856.01 | 846.01 | 10.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 846.01 | 846.01 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 73.97 | 73.97 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 73.97 | 73.97 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.90 | | 5.90 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 5.90 | | 5.90 | | | |
| 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 | 77.68 | 73.18 | 4.50 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 77.68 | 73.18 | 4.50 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 73.18 | 73.18 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | | 4.50 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.36 | 493.76 | 463.60 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 72.40 | 72.40 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 72.40 | 72.40 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 463.60 | | 463.60 | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 463.60 | | 463.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.76 | 358.76 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.65 | 31.65 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.14 | 54.14 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.85 | 113.85 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159.12 | 159.12 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 62.60 | 62.60 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 62.60 | 62.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.32 | 90.32 | 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 | 90.32 | 90.32 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.45 | 33.45 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.36 | 22.36 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 72.91 | | 72.91 | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 72.91 | | 72.91 | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 72.91 | | 72.91 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 581.91 | 162.61 | 419.30 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 162.61 | 162.61 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2120104 | 城管执法 | 78.00 | 78.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 84.61 | 84.61 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 202.00 | | 202.00 | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 202.00 | | 202.00 | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 217.30 | | 217.30 | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 217.30 | | 217.30 | | |
| 213 | 农林水支出 | 562.72 | 331.11 | 231.61 | | |
| 21301 | 农业农村 | 331.11 | 331.11 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 331.11 | 331.11 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 231.61 | | 231.61 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 231.61 | | 231.61 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.85 | 85.85 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.85 | 85.85 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.85 | 85.85 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.96 | 9.96 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.96 | 9.96 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 9.96 | 9.96 | | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

| 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 | 3,115.29 | 一、一般公共服务支出 | 950.89 | 950.89 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 419.30 | 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 | 77.68 | 77.68 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 957.37 | 957.37 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 135.33 | 135.33 | |
| | | 十、节能环保支出 | 72.91 | 72.91 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 581.91 | 162.61 | 419.30 |
| | | 十二、农林水支出 | 562.71 | 562.71 | |
| | | 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 | 85.85 | 85.85 | |
| | | 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 | 9.96 | 9.96 | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3,534.59 | 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 | 3,534.59 | 3,115.29 | 419.30 |
| 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 | 3,534.59 | 总计 | 3,534.59 | 3,115.29 | 419.30 |

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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

| 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 | | 3,115.29 | 2,166.77 | 948.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.88 | 919.98 | 30.90 |
| 20101 | 人大事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 7.50 | | 7.50 |
| 2010108 | 代表工作 | 7.50 | | 7.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 856.01 | 846.01 | 10.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 846.01 | 846.01 | |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 73.97 | 73.97 | |
| 2010450 | 事业运行 | 73.97 | 73.97 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.90 | | 5.90 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 5.90 | | 5.90 |
| 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 | 77.68 | 73.18 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 77.68 | 73.18 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 73.18 | 73.18 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.36 | 493.76 | 463.60 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 72.40 | 72.40 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 72.40 | 72.40 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 463.60 | | 463.60 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 463.60 | | 463.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.76 | 358.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.65 | 31.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.14 | 54.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.85 | 113.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159.12 | 159.12 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 62.60 | 62.60 | |
| 2082850 | 事业运行 | 62.60 | 62.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.32 | 90.32 | 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 | 90.32 | 90.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.45 | 33.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.36 | 22.36 | |
| 211 | 节能环保支出 | 72.91 | | 72.91 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 72.91 | | 72.91 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 72.91 | | 72.91 |
| 212 | 城乡社区支出 | 162.61 | 162.61 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 162.61 | 162.61 | |
| 2120104 | 城管执法 | 78.00 | 78.00 | |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 84.61 | 84.61 | |
| 213 | 农林水支出 | 562.72 | 331.11 | 231.61 |
| 21301 | 农业农村 | 331.11 | 331.11 | |
| 2130104 | 事业运行 | 331.11 | 331.11 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 231.61 | | 231.61 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 231.61 | | 231.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.85 | 85.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.85 | 85.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.85 | 85.85 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.96 | 9.96 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 9.96 | 9.96 | |
| 2240101 | 行政运行 | 9.96 | 9.96 | |

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

| 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 | 1,868.18 | 302 | 商品和服务支出 | 204.09 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 419.93 | 30201 | 办公费 | 84.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 192.44 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 328.48 | 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 | 416.88 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 113.85 | 30206 | 电费 | 4.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 159.12 | 30207 | 邮电费 | 17.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.97 | 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 | 14.78 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 85.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.56 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.32 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.50 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.94 | 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 | 86.47 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.00 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.03 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 5.34 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 37.67 | 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 | 16.22 | 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 | | 1,962.68 | 公用经费合计 | | | | | 204.09 | |

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 合计 | 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） | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 419.30 | 419.30 | | 419.30 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 419.30 | 419.30 | | 419.30 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 202.00 | 202.00 | | 202.00 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 202.00 | 202.00 | | 202.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 217.30 | 217.30 | | 217.30 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 217.30 | 217.30 | | 217.30 | |

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

| 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。

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

| 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 | 130.17 |
| （一）支出合计 | 18.00 | 18.00 | 17.68 | （一）行政单位 | 130.17 |
| 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 | 14.73 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | | （一）车辆数合计（辆） | 6 |
| （2）公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | 14.73 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 2.94 | 3. 机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | | 4. 应急保障用车 | 3 |
| （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 | 3 |
| 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） | — | — | 6 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | — | 29 | （一）政府采购支出合计 | 1,106.76 |
| 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） | — | — | 1,047 | 2. 政府采购工程支出 | 1,096.76 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | | 3. 政府采购服务支出 | 10.00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|------|-------------------|----------|
| 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 | 1,081.18 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 96.22 |
| 二、会议费 | — | — | 3.00 | | |
| 三、培训费 | — | — | 0.21 | | |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。