重庆市巫溪县徐家镇人民政府2023年度决算

公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展；对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治；负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委、县政府部署的各项任务。

**（二）机构设置**

本部门设8个办公室和5个事业站所,共40人，其中行政编23人，事业编17人。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

8.设置人大办公室。负责乡镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作。推进乡镇行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

9.农业服务中心。主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。

10.文化服务中心。主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

11.劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。

12.退役军人服务站。主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。

13.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。人员原则上从乡镇事业站所从事执法工作人员中协商划转。

从预算单位构成看，纳入徐家镇2023年度部门决算编报单位共6个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。分别是：徐家镇农业服务中心、徐家镇社会服务和劳动保障所、徐家镇文化服务中心、徐家退役军人服务站、徐家镇综合执法大队。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计3357.96万元，支出总计3357.96万元。收支较上年决算数减少213.61万元，下降5.98%，主要原因是一般公共服务支出减少72.23万元，社会保障和就业支出减少341.07万元，卫生健康支出增加1.16万元，节能环保支出减少33.2万元，农林水支出增加219.38万元，住房保障支出增加64.73万元，灾害防止及应急管理支出减少52.38万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3357.96万元，较上年决算数减少211.95万元，下降5.94%，主要原因是一般公共服务支出减少72.23万元，社会保障和就业支出减少341.07万元，卫生健康支出增加1.16万元，节能环保支出减少33.2万元，农林水支出增加219.38万元，住房保障支出增加64.73万元，灾害防止及应急管理支出减少52.38万元。其中：财政拨款收入3357.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计3357.96万元，较上年决算数减少213.61万元，下降5.98%，主要原因是一般公共服务支出减少72.23万元，社会保障和就业支出减少341.07万元，卫生健康支出增加1.16万元，节能环保支出减少33.2万元，农林水支出增加219.38万元，住房保障支出增加64.73万元，灾害防止及应急管理支出减少52.38万元。其中：基本支出1018.87万元，占30.34%；项目支出2339.09万元，占69.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是新运行预算一体化系统，每年财政资金实行零结转。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入总计3357.96万元、支出总计3357.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少213.61万元，下降5.98%。主要原因是一般公共服务支出减少72.23万元，社会保障和就业支出减少341.07万元，卫生健康支出增加1.16万元，节能环保支出减少33.2万元，农林水支出增加219.38万元，住房保障支出增加64.73万元，灾害防止及应急管理支出减少52.38万元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入3357.96万元，较上年决算数减少211.95万元，下降5.94%。主要原因是一般公共服务支出减少72.23万元，社会保障和就业支出减少341.07万元，卫生健康支出增加1.16万元，节能环保支出减少33.2万元，农林水支出增加219.38万元，住房保障支出增加64.73万元，灾害防止及应急管理支出减少52.38万元。较年初预算数增加2014.98万元，增长150.04%。主要原因是一般公共服务支出减少6.46万元，社会保障和就业支出增加57.79万元，节能环保支出增加55.6万元，农林水支出增加1766.6万元，住房保障支出增加82万元，灾害防止及应急管理支出增加59.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出3357.96万元，较上年决算数减少213.61万元，下降5.98%。主要原因是一般公共服务支出减少72.23万元，社会保障和就业支出减少341.07万元，卫生健康支出增加1.16万元，节能环保支出减少33.2万元，农林水支出增加219.38万元，住房保障支出增加64.73万元，灾害防止及应急管理支出减少52.38万元。较年初预算数增加2014.98万元，增长150.04%。主要原因是一般公共服务支出减少6.46万元，社会保障和就业支出增加57.79万元，节能环保支出增加55.6万元，农林水支出增加1766.6万元，住房保障支出增加82万元，灾害防止及应急管理支出增加59.45万元。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照上级要求，加快项目资金支付进度，结转结余减少。

 **4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出701.45万元，占20.89%，较年初预算数减少6.46万元，下降0.91%，主要原因是调出行政人员2名，人员经费有所减少。

（2）社会保障与就业支出271.43万元，占8.08%，较年初预算数增加57.79万元，增长27.05%，主要原因是行政事业单位抚恤金和职业年金支出增加。

（3）卫生健康支出35.35万元，占1.05%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行职工保险标准。

（4）节能环保支出55.60万元，占1.66%，较年初预算数增加55.60万元，增长100.00%，主要原因是巫溪县徐家镇2023年生态护林员选聘巫溪林业发[2023]30号文件追加预算。

（5）农林水支出2091.76万元，占62.29%，较年初预算数增加1766.60万元，增长543.30%，主要原因是基础设施建设、生产发展、村民委员会和党支部追加预算。

（6）住房保障支出142.92万元，占4.26%，较年初预算数增加82.00万元，增长134.60%，主要原因是追加农村危房改造项目预算。

（7）灾害防治及应急管理支出59.45万元，占1.77%，较年初预算数增加59.45万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害灾后重建、冬春生活救助追加预算。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1018.87万元。其中：人员经费889.77万元，较上年决算数增加4.84万元，增长0.55%，主要原因是2022年行政人员公积金进行了抵扣，2023年恢复正常缴费。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、住房公积金。公用经费129.11万元，较上年决算数增加10.07万元，增长8.46%，主要原因是公车运行维护费和公务接待费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

  本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

 **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计18.92万元，较年初预算数减少4.08万元，下降17.74%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费全年支出较预算和上年决算均有下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加4.17万元，增长28.27%，主要原因是主要原因是2022年因疫情原因接待经费较少，2023年没有疫情影响，支出增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费8.23万元，主要用于主要用于辖区内因公出行、专项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降25.18%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.85万元，增长11.52%，主要原因是主要是因为2022年因疫情原因公车使用较少，2023年没有疫情影响，支出增加； 公务接待费10.69万元，主要用于接待接受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1.31万元，下降10.92%，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严格控制“三公”经费。较上年支出数增加3.32万元，增长45.05%，主要原因是2022年因疫情原因接待经费较少，2023年没有疫情影响，支出增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待306批次2980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35.88元，车均购置费0万元，车均维护费4.11万元。

**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7.10万元，较上年决算数增加4.20万元，增长144.83%，主要原因是2022年因疫情原因，会议减少，2023年对镇村两级干部培训会议增多。本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数增加0.25万元，增长22.73%，主要原因是2022年因疫情原因，培训较少，2023年培训增多。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出93.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加13.00万元，增长16.24%，主要原因是2022年未录入退休人员，2023年录入退休人员，本年度支出多离退休人员支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

  2023年度本部门政府采购支出总额674.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出674.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额674.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额674.51万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购2023年徐家镇中桥及引道新建工程。

1. **预算绩效管理情况说明**
2. **部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对75个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评75项，涉及财政拨款项目支出资金2339.09万元；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。





**（二）部门绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：李赐芳，联系电话：023-51415005。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县徐家镇人民政府 |  | 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 | 3357.96  | 一、一般公共服务支出 | 701.45  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 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 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 271.43  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 35.35  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 55.6  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2091.76  |
|  |  | 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 | 142.92  |
|  |  | 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 | 59.45  |
|  |  | 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** |   | **本年支出合计** | 3357.96  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** |   | **总计** | 3357.96  |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：重庆市巫溪县徐家镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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** | **3,357.96**  | **3,357.96**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **701.45**  | **701.45**  |   |   |   |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **5.70**  | **5.70**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010108 | 代表工作 | 5.70  | 5.70  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **686.05**  | **686.05**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 459.28  | 459.28  |   |   |   |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 226.78  | 226.78  |   |   |   |   |   |   |
| **20129** | **群众团体事务** | **7.30**  | **7.30**  |   |   |   |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.30  | 7.30  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **2.40**  | **2.40**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.40  | 2.40  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **271.43**  | **271.43**  |   |   |   |   |   |   |
| **20802** | **民政管理事务** | **21.73**  | **21.73**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.73  | 21.73  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **201.40**  | **201.40**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.57  | 64.57  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.06  | 16.06  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.16  | 75.16  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.61  | 45.61  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **35.16**  | **35.16**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.16  | 35.16  |   |   |   |   |   |   |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **6.91**  | **6.91**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6.91  | 6.91  |   |   |   |   |   |   |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.24**  | **0.24**  |   |   |   |   |   |   |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.24  | 0.24  |   |   |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **6.00**  | **6.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00  | 6.00  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **35.35**  | **35.35**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.35**  | **35.35**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.80  | 23.80  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.55  | 11.55  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **55.60**  | **55.60**  |   |   |   |   |   |   |
| **21105** | **天然林保护** | **55.60**  | **55.60**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110501 | 森林管护 | 55.60  | 55.60  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **2,091.76**  | **2,091.76**  |   |   |   |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **31.84**  | **31.84**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 19.00  | 19.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.84  | 12.84  |   |   |   |   |   |   |
| **21303** | **水利** | **25.00**  | **25.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130314 | 防汛 | 25.00  | 25.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,719.41**  | **1,719.41**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 892.93  | 892.93  |   |   |   |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 537.11  | 537.11  |   |   |   |   |   |   |
| 2130506 | 社会发展 | 7.33  | 7.33  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 282.04  | 282.04  |   |   |   |   |   |   |
| **21307** | **农村综合改革** | **315.51**  | **315.51**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 315.51  | 315.51  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **142.92**  | **142.92**  |   |   |   |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **82.00**  | **82.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210105 | 农村危房改造 | 82.00  | 82.00  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **60.92**  | **60.92**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.92  | 60.92  |   |   |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **59.45**  | **59.45**  |   |   |   |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **30.38**  | **30.38**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240108 | 应急救援 | 20.39  | 20.39  |   |   |   |   |   |   |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.99  | 9.99  |   |   |   |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **29.07**  | **29.07**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 29.07  | 29.07  |   |   |   |   |   |   |

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： 重庆市巫溪县徐家镇人民政府 |  |  |  |  | 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** | **3,357.96**  | **1,018.87**  | **2,339.09**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **701.45**  | **686.05**  | **15.40**  |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **5.70**  |   | **5.70**  |   |   |   |
| 2010108 | 代表工作 | 5.70  |   | 5.70  |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **686.05**  | **686.05**  |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 459.28  | 459.28  |   |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 226.78  | 226.78  |   |   |   |   |
| **20129** | **群众团体事务** | **7.30**  |   | **7.30**  |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.30  |   | 7.30  |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **2.40**  |   | **2.40**  |   |   |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.40  |   | 2.40  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **271.43**  | **236.56**  | **34.88**  |   |   |   |
| **20802** | **民政管理事务** | **21.73**  |   | **21.73**  |   |   |   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.73  |   | 21.73  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **201.40**  | **201.40**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.57  | 64.57  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.06  | 16.06  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.16  | 75.16  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.61  | 45.61  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **35.16**  | **35.16**  |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.16  | 35.16  |   |   |   |   |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **6.91**  |   | **6.91**  |   |   |   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6.91  |   | 6.91  |   |   |   |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.24**  |   | **0.24**  |   |   |   |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.24  |   | 0.24  |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **6.00**  |   | **6.00**  |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00  |   | 6.00  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **35.35**  | **35.35**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.35**  | **35.35**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.80  | 23.80  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.55  | 11.55  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **55.60**  |   | **55.60**  |   |   |   |
| **21105** | **天然林保护** | **55.60**  |   | **55.60**  |   |   |   |
| 2110501 | 森林管护 | 55.60  |   | 55.60  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **2,091.76**  |   | **2,091.76**  |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **31.84**  |   | **31.84**  |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 19.00  |   | 19.00  |   |   |   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.84  |   | 12.84  |   |   |   |
| **21303** | **水利** | **25.00**  |   | **25.00**  |   |   |   |
| 2130314 | 防汛 | 25.00  |   | 25.00  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,719.41**  |   | **1,719.41**  |   |   |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 892.93  |   | 892.93  |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 537.11  |   | 537.11  |   |   |   |
| 2130506 | 社会发展 | 7.33  |   | 7.33  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 282.04  |   | 282.04  |   |   |   |
| **21307** | **农村综合改革** | **315.51**  |   | **315.51**  |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 315.51  |   | 315.51  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **142.92**  | **60.92**  | **82.00**  |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **82.00**  |   | **82.00**  |   |   |   |
| 2210105 | 农村危房改造 | 82.00  |   | 82.00  |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **60.92**  | **60.92**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.92  | 60.92  |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **59.45**  |   | **59.45**  |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **30.38**  |   | **30.38**  |   |   |   |
| 2240108 | 应急救援 | 20.39  |   | 20.39  |   |   |   |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.99  |   | 9.99  |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **29.07**  |   | **29.07**  |   |   |   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 29.07  |   | 29.07  |   |   |   |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县徐家镇人民政府 |  |  |  | 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 | 3,357.96  | 一、一般公共服务支出 | 701.45  | 701.45  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 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 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 271.43  | 271.43  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 35.35  | 35.35  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 55.60  | 55.60  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,091.76  | 2,091.76  |   |   |
|  |  | 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 | 142.92  | 142.92  |   |   |
|  |  | 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 | 59.45  | 59.45  |   |   |
|  |  | 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** | 3,357.96  | **本年支出合计** | 3,357.96  | 3,357.96  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 3,357.96  | **总计** | 3,357.96  | 3,357.96  |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县徐家镇人民政府 |  | 公开05表 |
|  | 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** | **3,357.96**  | **1,018.87**  | **2,339.09**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **701.45**  | **686.05**  | **15.40**  |
| **20101** | **人大事务** | **5.70**  |   | **5.70**  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.70  |   | 5.70  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **686.05**  | **686.05**  |   |
| 2010301 | 行政运行 | 459.28  | 459.28  |   |
| 2010350 | 事业运行 | 226.78  | 226.78  |   |
| **20129** | **群众团体事务** | **7.30**  |   | **7.30**  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.30  |   | 7.30  |
| **20132** | **组织事务** | **2.40**  |   | **2.40**  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.40  |   | 2.40  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **271.43**  | **236.56**  | **34.88**  |
| **20802** | **民政管理事务** | **21.73**  |   | **21.73**  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.73  |   | 21.73  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **201.40**  | **201.40**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.57  | 64.57  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.06  | 16.06  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.16  | 75.16  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.61  | 45.61  |   |
| **20808** | **抚恤** | **35.16**  | **35.16**  |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.16  | 35.16  |   |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **6.91**  |   | **6.91**  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6.91  |   | 6.91  |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.24**  |   | **0.24**  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.24  |   | 0.24  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **6.00**  |   | **6.00**  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00  |   | 6.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **35.35**  | **35.35**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **35.35**  | **35.35**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.80  | 23.80  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.55  | 11.55  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **55.60**  |   | **55.60**  |
| **21105** | **天然林保护** | **55.60**  |   | **55.60**  |
| 2110501 | 森林管护 | 55.60  |   | 55.60  |
| **213** | **农林水支出** | **2,091.76**  |   | **2,091.76**  |
| **21301** | **农业农村** | **31.84**  |   | **31.84**  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 19.00  |   | 19.00  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.84  |   | 12.84  |
| **21303** | **水利** | **25.00**  |   | **25.00**  |
| 2130314 | 防汛 | 25.00  |   | 25.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,719.41**  |   | **1,719.41**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 892.93  |   | 892.93  |
| 2130505 | 生产发展 | 537.11  |   | 537.11  |
| 2130506 | 社会发展 | 7.33  |   | 7.33  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 282.04  |   | 282.04  |
| **21307** | **农村综合改革** | **315.51**  |   | **315.51**  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 315.51  |   | 315.51  |
| **221** | **住房保障支出** | **142.92**  | **60.92**  | **82.00**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **82.00**  |   | **82.00**  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 82.00  |   | 82.00  |
| **22102** | **住房改革支出** | **60.92**  | **60.92**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.92  | 60.92  |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **59.45**  |   | **59.45**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **30.38**  |   | **30.38**  |
| 2240108 | 应急救援 | 20.39  |   | 20.39  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.99  |   | 9.99  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **29.07**  |   | **29.07**  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 29.07  |   | 29.07  |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县徐家镇人民政府 |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 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 | 776.07  | 302 | 商品和服务支出 | 127.31  | 310 | 资本性支出 | 1.80  |
| 30101 |  基本工资 | 182.13  | 30201 |  办公费 | 16.14  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 115.40  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 1.80  |
| 30103 |  奖金 | 136.10  | 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 | 123.62  | 30205 |  水费 | 0.55  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.16  | 30206 |  电费 | 8.90  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 45.61  | 30207 |  邮电费 | 0.74  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.35  | 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 | 1.80  | 30211 |  差旅费 | 23.46  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 60.92  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 113.70  | 30215 |  会议费 | 1.40  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.35  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 | 75.83  | 30217 |  公务接待费 | 10.69  | 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 | 28.43  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 6.73  | 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 | 2.48  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.70  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 3.70  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 7.39  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 8.23  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 26.43  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 15.85  | 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** | 889.77  | **公用经费合计** | 129.11  |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县徐家镇人民政府 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县徐家镇人民政府 |  | 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：本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市巫溪县徐家镇人民政府 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 93.03  |
|  （一）支出合计 | 18.92  | 18.92  |  （一）行政单位 | 93.03  |
|  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 | 8.23  | 8.23  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 3  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 8.23  | 8.23  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 10.69  | 10.69  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 10.69  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 2  |
|  （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） | — | 2  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 306  |  （一）政府采购支出合计 | 674.51  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 2,980  |  2．政府采购工程支出 | 674.51  |
|  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 | 674.51  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 674.51  |
| 二、会议费 | — | 7.10  |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.35  |  |  |

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。