丰都县包鸾镇人民政府  
2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

8.承办上级党委、政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

丰都县包鸾镇人民政府（本级），下设综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、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；事业单位5个：丰都县包鸾镇农业服务中心、丰都县包鸾镇文化服务中心、丰都县包鸾镇劳动就业和社会保障服务所、丰都县包鸾镇综合行政执法大队、丰都县包鸾镇退役军人服务站（二级单位）。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计6103.21万元，支出总计6103.21万元。收支较上年决算数增加2121.17万元，增长53.27%，主要原因是2023年我镇打造乡村振兴示范镇创建许多项目，项目数量、支出大幅度增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计5914.38万元，较上年决算数增加2191.45万元，增长58.86%，主要原因一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加；二是2023年打造乡村振兴示范镇创建许多项目，项目支出大幅度增加。其中：财政拨款收入5914.38万元，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188.83万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计6088.96万元，较上年决算数增加2121.17万元，增长53.46%，主要原因一是人员的增加导致人员经费、公用经费支出增加；二是2023年打造乡村振兴示范镇创建许多项目，项目支出大幅度增加。其中：基本支出2620.84万元，占43.04%；项目支出3468.12万元，占56.96%；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14.25万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年另有松材线虫项目经费导致该笔资金未支付。

**（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、支总计6103.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2121.17万元，增长53.27%。主要原因一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加；二是2023年打造乡村振兴示范镇创建许多项目，项目支出大幅度增加。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入5873.24万元，较上年决算数增加2192.26万元，增长59.56%。主要原因是2023年打造乡村振兴示范镇创建许多项目，项目支出大幅度增加。较年初预算数增加3467.02万元，增长144.09%。主要原因一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加导致一般公共预算支出增加。二是我镇打造乡村振兴示范镇创建许多项目，年初并未预算。此外，年初财政拨款结转和结余188.83万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出6047.81万元，较上年决算数增加2121.97万元，增长54.05%。主要原因是2023年打造乡村振兴示范镇创建许多项目，项目支出大幅度增加。较年初预算数增加3427.85万元，增长130.84%。主要原因一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加导致一般公共预算支出增加。二是我镇打造乡村振兴示范镇创建许多项目，年初并未预算。

**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14.25万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年另有松材线虫项目经费导致该笔资金未支付。

**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1011.88万元，占16.73%，较年初预算数增加142.96万元，增长16.45%，主要原因是我镇打造乡村振兴示范镇政府办公厅及相关机构事务，组织事务等支出增加。

（2）国防支出8.40万元，占0.14%，较年初预算数增加5.40万元，增长180.00%，主要原因是2023年我镇武装征兵工作支出增加。

（3）教育支出5.00万元，占0.08%，较年初预算数无增减。

（4）文化旅游体育与传媒支出110.42万元，占1.83%，较年初预算数增加28.74万元，增长35.19%，主要原因是人员的增加导致文化服务中心人员工资福利及商品服务支出增加。

（5）社会保障与就业支出440.37万元，占7.28%，较年初预算数增加169.55万元，增长62.61%，主要原因包鸾镇劳动就业和社会保障服务所人员工资和商品服务、基层政权建设和社区治理，行政事业单位养老，就业补助等支出增加。

（6）卫生健康支出96.51万元，占1.60%，较年初预算数增加18.24万元，增长23.30%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

（7）城乡社区支出243.11万元，占4.02%，较年初预算数增加86.62万元，增长55.35%，主要原因是综合行政执法大队工资福利支出和商品服务，城乡社区环境卫生，其他城乡社区等支出增加。

（8）农林水支出3505.85万元，占57.97%，较年初预算数增加2510.52万元，增长252.23%，主要原因是农业生产发展，农业资源保护修复与利用，其他农业农村，林业和草原等支出增加。

（9）交通运输支出533.37万元，占8.82%，较年初预算数增加492.67万元，增长1210.49%，主要原因是公路建设，公路养护等支出增加。

（10）住房保障支出70.36万元，占1.16%，较年初预算数减少16.88万元，下降19.35%，主要原因是行政事业单位人员住房公积金缴纳金额减少。

（11）灾害防治及应急管理支出22.53万元，占0.37%，较年初预算数增加14.53万元，增长181.63%，主要原因是自然灾害防治，其他灾害防治及应急管理等支出增加。

（12）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少24.50万元，下降100.00%，主要原因是年预备费根据使用实际情况纳入了灾害防治等科目。

**（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2620.84万元。其中：人员经费2089.37万元，较上年决算数增加115.08万元，增长5.83%，主要原因是公招新增人员5人。人员经费用途主要包括工资及福利支出、津贴补贴、社会保障与就业支出。公用经费531.47万元，较上年决算数增加160.11万元，增长43.11%，主要原因是打造乡村振兴示范镇接待费、广告费、项目前期费用增加。公用经费用途主要包括办公费、接待费、会议费、培训其他服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023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41.15万元，较上年决算数减少0.80万元，下降1.91%，主要原因是城乡社区收入减少。本年支出41.15万元，较上年决算数减少0.80万元，下降1.91%，主要原因是城乡社区支出减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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37.88万元，较年初预算数增加0.08万元，增长0.21%，主要原因是我镇打造乡村振兴示范镇接待费、会议费等增加。较上年支出数增加4.35万元，增长12.97%，主要原因是我镇打造乡村振兴示范镇接待费、会议费等增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0.00万元。本部门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，费用支出0.00万元。本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费23.00万元，主要用于职工下村走访、调研等日常工作公务用车产生的日常维护维修费用、加油费用、过路费等。费用支出较年初预算数增加1.00万元，增长4.55%，主要原因是年中新调入一辆垃圾车产生保险等费用。较上年支出数减少3.79万元，下降14.15%，主要原因是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。

公务接待费14.88万元，主要用于接待日常考察调研、工作检查等接待产生的相关费用。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降5.82%，主要原因是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。较上年支出数增加8.14万元，增长120.77%，主要原因是我镇打造乡村振兴示范镇接待费、会议费等增加。

**（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7辆；国内公务接待251批次2533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58.76元，车均购置费0万元，车均维护费3.29万元。

**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10.64万元，较上年决算数增加4.83万元，增长83.13%，主要原因是我镇打造乡村振兴示范镇相关会议增加。本年度培训费支出1.36万元，较上年决算数减少9.25万元，下降87.18%，主要原因是今年会议数量增加、培训数量减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出386.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、工会经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加18.13万元，增长4.92%，主要原因是人员的增加导致办公费、工会经费等增加。

**（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7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1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和133个目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金967.06万元。

2023年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县包鸾镇整体监控 | | | **项目编码：** | | 50023000023P000087 | | | | **自评总分：** | | 98.08 | | | |  | |  | | |
| **项目主管部门：** | 930-丰都县包鸾镇人民政府 | | | **财政归口处室：** | | 007-基财科 | | | | **部门**  **联系人：** | | 彭江河 | | | | **联系**  **电话** | | 023-70636305 | | |
| **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** |
| 年度总金额 | | 26,199,597.14 | | | | 76,087,712.26 | | | | 61,499,892.17 | | | |  | | | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | 26,199,597.14 | | | | 76,087,712.26 | | | | 61,499,892.17 | | | | 80.82 | | | | 10.00 | | 8.08 |
| 一般公共预算 | | 26,116,742.14 | | | | 75,426,249.26 | | | | 61,088,429.17 | | | | 80.99 | | | |  | |  |
| **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** | | | | | | |
| 以把包鸾建设成为包鸾人民心中喜欢的样子为最终目标，大力推进项目建设，抓实疫情防控，优化基层社会治理，改善人居环境，发展全域旅游，全面建设“红色水乡·诗画包鸾”。 | | | | | | 以把包鸾建设成为包鸾人民心中喜欢的样子为最终目标，大力推进项目建设，抓实疫情防控，优化基层社会治理，改善人居环境，发展全域旅游，全面建设“红色水乡·诗画包鸾”。 | | | | | | | | 持续稳步推进项目建设，以“五鸾解五难“优化基层社会治理，全面推进人居环境整治，成功创建星级景区发展全域旅游，全力建设包鸾人民心中喜欢的包鸾 | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | | | **计量单位** | | **指标**  **性质** | | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | | **指标**  **权重** | | **指标**  **得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | |
| 成功创建AAA景区 | | | 个 | | ＝ | | 1 | 1 | 0 | | 100 | | 15 | | 15 | | 是 | |  | |
| 改善人居环境，完成各类人居环境改造 | | | 户 | | ≥ | | 500 | 500 | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | | 是 | |  | |
| 提高居民办事效率，改善基层社会治理“五难” | | |  | | 定性 | | 明显改善 | 1 | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | | 是 | |  | |
| 生态和谐，无重大污染事故 | | | 起 | | ＝ | | 0 | 0 | 0 | | 100 | | 15 | | 15 | | 是 | |  | |
| 维护社会稳定和谐，无重大信访安全事件 | | | 起 | | ＝ | | 0 | 0 | 0 | | 100 | | 15 | | 15 | | 否 | |  | |
| 群众满意度 | | | % | | ≥ | | 90 | 90 | 0 | | 100 | | 15 | | 15 | | 是 | |  | |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

彭江河 023-70636044

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | |  | 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 | 5,873.24 | 一、一般公共服务支出 | 1,011.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 41.15 | 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 | 8.40 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5.00 |
| 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 | 110.42 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 440.37 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 96.51 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 284.25 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 3,505.85 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 533.37 |
|  |  | 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 | 70.36 |
|  |  | 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 | 22.53 |
|  |  | 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** | 5,914.38 | **本年支出合计** | 6,088.96 |
| 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 | 188.83 | 年末结转和结余 | 14.25 |
| **总计** | 6,103.21 | **总计** | 6,103.21 |

备注：1.本表反映部门本年度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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **5,914.38** | **5,914.38** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **947.52** | **947.52** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **9.28** | **9.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **922.46** | **922.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 911.53 | 911.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **8.60** | **8.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **2.50** | **2.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **4.68** | **4.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **3.60** | **3.60** |  |  |  |  |  |  |
| **20399** | **其他国防支出** | **3.60** | **3.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20599** | **其他教育支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **100.59** | **100.59** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **95.59** | **95.59** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 84.65 | 84.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |
| **20702** | **文物** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **440.37** | **440.37** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **72.85** | **72.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 37.33 | 37.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **26.73** | **26.73** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **227.64** | **227.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.08 | 113.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.67 | 85.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **56.10** | **56.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 56.10 | 56.10 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **7.14** | **7.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **49.91** | **49.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 49.91 | 49.91 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **96.51** | **96.51** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **13.06** | **13.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **73.46** | **73.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **284.25** | **284.25** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **141.49** | **141.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.49 | 141.49 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **41.15** | **41.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.29 | 8.29 |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **81.62** | **81.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.62 | 81.62 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **3,490.09** | **3,490.09** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **1,206.42** | **1,206.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 475.32 | 475.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 585.98 | 585.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 114.79 | 114.79 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **35.66** | **35.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **10.28** | **10.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,726.91** | **1,726.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 48.06 | 48.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,644.58 | 1,644.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **510.82** | **510.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 56.10 | 56.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 454.72 | 454.72 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **453.55** | **453.55** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **395.55** | **395.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 294.73 | 294.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 100.82 | 100.82 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **58.00** | **58.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **70.36** | **70.36** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **70.36** | **70.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.36 | 70.36 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **22.53** | **22.53** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **0.99** | **0.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **8.97** | **8.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **7.57** | **7.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度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： 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **6,088.96** | **2,620.84** | **3,468.12** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,011.88** | **970.45** | **41.44** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **9.78** |  | **9.78** |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 3.48 |  | 3.48 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.80 |  | 5.80 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **986.32** | **970.45** | **15.87** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 970.45 | 970.45 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 5.87 |  | 5.87 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **8.60** |  | **8.60** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.80 |  | 5.80 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **2.50** |  | **2.50** |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **4.68** |  | **4.68** |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 4.68 |  | 4.68 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **8.40** |  | **8.40** |  |  |  |
| **20399** | **其他国防支出** | **8.40** |  | **8.40** |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| **20599** | **其他教育支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **110.42** | **84.65** | **25.77** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **95.59** | **84.65** | **10.94** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 84.65 | 84.65 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.94 |  | 10.94 |  |  |  |
| **20702** | **文物** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **20703** | **体育** | **9.83** |  | **9.83** |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 9.83 |  | 9.83 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **440.37** | **350.40** | **89.97** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **72.85** | **72.85** |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 37.33 | 37.33 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **26.73** |  | **26.73** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26.73 |  | 26.73 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **227.64** | **227.64** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.08 | 113.08 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.67 | 85.67 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **56.10** |  | **56.10** |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 56.10 |  | 56.10 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **7.14** |  | **7.14** |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **49.91** | **49.91** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 49.91 | 49.91 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **96.51** | **73.46** | **23.06** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **13.06** |  | **13.06** |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.06 |  | 13.06 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **73.46** | **73.46** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **284.25** | **141.49** | **142.77** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **141.49** | **141.49** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.49 | 141.49 |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **41.15** |  | **41.15** |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 32.86 |  | 32.86 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.29 |  | 8.29 |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **81.62** |  | **81.62** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.62 |  | 81.62 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **3,505.85** | **930.04** | **2,575.81** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **1,222.18** | **475.32** | **746.86** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 475.32 | 475.32 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.13 |  | 6.13 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 595.98 |  | 595.98 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 23.50 |  | 23.50 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 115.75 |  | 115.75 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **35.66** |  | **35.66** |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 19.25 |  | 19.25 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.41 |  | 1.41 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **10.28** |  | **10.28** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 10.28 |  | 10.28 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,726.91** |  | **1,726.91** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 48.06 |  | 48.06 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,644.58 |  | 1,644.58 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 10.74 |  | 10.74 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.53 |  | 23.53 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **510.82** | **454.72** | **56.10** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 56.10 |  | 56.10 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 454.72 | 454.72 |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **533.37** |  | **533.37** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **425.55** |  | **425.55** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 324.73 |  | 324.73 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 100.82 |  | 100.82 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **107.82** |  | **107.82** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 49.82 |  | 49.82 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **70.36** | **70.36** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **70.36** | **70.36** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.36 | 70.36 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **22.53** |  | **22.53** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **0.99** |  | **0.99** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **8.97** |  | **8.97** |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 7.05 |  | 7.05 |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **7.57** |  | **7.57** |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.57 |  | 7.57 |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 5,873.24 | 一、一般公共服务支出 | 1,011.88 | 1,011.88 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 41.15 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 110.42 | 110.42 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 440.37 | 440.37 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 96.51 | 96.51 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 284.25 | 243.11 | 41.15 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 3,505.85 | 3,505.85 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 533.37 | 533.37 |  |  |
|  |  | 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 | 70.36 | 70.36 |  |  |
|  |  | 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 | 22.53 | 22.53 |  |  |
|  |  | 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** | 5,914.38 | **本年支出合计** | 6,088.96 | 6,047.81 | 41.15 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 188.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 14.25 | 14.25 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 188.83 |  |  |  |  |  |
| 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** | 6,103.21 | **总计** | 6,103.21 | 6,062.06 | 41.15 |  |

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** | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | | |  | 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** | | **6,047.81** | **2,620.84** | **3,426.97** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,011.88** | **970.45** | **41.44** |
| **20101** | **人大事务** | **9.78** |  | **9.78** |
| 2010104 | 人大会议 | 3.48 |  | 3.48 |
| 2010108 | 代表工作 | 5.80 |  | 5.80 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **986.32** | **970.45** | **15.87** |
| 2010301 | 行政运行 | 970.45 | 970.45 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.87 |  | 5.87 |
| **20132** | **组织事务** | **8.60** |  | **8.60** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.80 |  | 5.80 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **2.50** |  | **2.50** |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **4.68** |  | **4.68** |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 4.68 |  | 4.68 |
| **203** | **国防支出** | **8.40** |  | **8.40** |
| **20399** | **其他国防支出** | **8.40** |  | **8.40** |
| 2039999 | 其他国防支出 | 8.40 |  | 8.40 |
| **205** | **教育支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| **20599** | **其他教育支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **110.42** | **84.65** | **25.77** |
| **20701** | **文化和旅游** | **95.59** | **84.65** | **10.94** |
| 2070109 | 群众文化 | 84.65 | 84.65 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.94 |  | 10.94 |
| **20702** | **文物** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2070204 | 文物保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| **20703** | **体育** | **9.83** |  | **9.83** |
| 2070308 | 群众体育 | 9.83 |  | 9.83 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **440.37** | **350.40** | **89.97** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **72.85** | **72.85** |  |
| 2080150 | 事业运行 | 37.33 | 37.33 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.52 | 35.52 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **26.73** |  | **26.73** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26.73 |  | 26.73 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **227.64** | **227.64** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.08 | 113.08 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.67 | 85.67 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.69 | 28.69 |  |
| **20807** | **就业补助** | **56.10** |  | **56.10** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 56.10 |  | 56.10 |
| **20811** | **残疾人事业** | **7.14** |  | **7.14** |
| 2081104 | 残疾人康复 | 7.14 |  | 7.14 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **49.91** | **49.91** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 49.91 | 49.91 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **96.51** | **73.46** | **23.06** |
| **21004** | **公共卫生** | **13.06** |  | **13.06** |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.06 |  | 13.06 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **73.46** | **73.46** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.75 | 21.75 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **243.11** | **141.49** | **101.62** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **141.49** | **141.49** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.49 | 141.49 |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **81.62** |  | **81.62** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.62 |  | 81.62 |
| **213** | **农林水支出** | **3,505.85** | **930.04** | **2,575.81** |
| **21301** | **农业农村** | **1,222.18** | **475.32** | **746.86** |
| 2130104 | 事业运行 | 475.32 | 475.32 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.13 |  | 6.13 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 595.98 |  | 595.98 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.50 |  | 5.50 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 23.50 |  | 23.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 115.75 |  | 115.75 |
| **21302** | **林业和草原** | **35.66** |  | **35.66** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 19.25 |  | 19.25 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.41 |  | 1.41 |
| 2130211 | 动植物保护 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| **21303** | **水利** | **10.28** |  | **10.28** |
| 2130314 | 防汛 | 10.28 |  | 10.28 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,726.91** |  | **1,726.91** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 48.06 |  | 48.06 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,644.58 |  | 1,644.58 |
| 2130506 | 社会发展 | 10.74 |  | 10.74 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.53 |  | 23.53 |
| **21307** | **农村综合改革** | **510.82** | **454.72** | **56.10** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 56.10 |  | 56.10 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 454.72 | 454.72 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **533.37** |  | **533.37** |
| **21401** | **公路水路运输** | **425.55** |  | **425.55** |
| 2140104 | 公路建设 | 324.73 |  | 324.73 |
| 2140106 | 公路养护 | 100.82 |  | 100.82 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **107.82** |  | **107.82** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 58.00 |  | 58.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 49.82 |  | 49.82 |
| **221** | **住房保障支出** | **70.36** | **70.36** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **70.36** | **70.36** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.36 | 70.36 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **22.53** |  | **22.53** |
| **22401** | **应急管理事务** | **0.99** |  | **0.99** |
| 2240108 | 应急救援 | 0.99 |  | 0.99 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **8.97** |  | **8.97** |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 7.05 |  | 7.05 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 1.92 |  | 1.92 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **7.57** |  | **7.57** |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.57 |  | 7.57 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 |  | 5.00 |

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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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** | **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 | 1,511.36 | 302 | 商品和服务支出 | 521.50 | 310 | 资本性支出 | 9.97 |
| 30101 | 基本工资 | 317.03 | 30201 | 办公费 | 106.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.77 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 9.97 |
| 30103 | 奖金 | 165.96 | 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 | 414.45 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.23 | 30206 | 电费 | 8.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 91.18 | 30207 | 邮电费 | 45.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.42 | 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 | 16.05 | 30211 | 差旅费 | 78.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 70.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.20 | 30213 | 维修（护）费 | 20.30 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.66 | 30214 | 租赁费 | 0.55 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 578.01 | 30215 | 会议费 | 1.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 14.88 | 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 | 21.46 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 547.35 | 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 | 68.47 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.20 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 64.32 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.13 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 30.05 | 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 | 65.29 | 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** | | 2,089.37 | **公用经费合计** | | | | | 531.47 |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **41.15** | **41.15** |  | **41.15** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **41.15** | **41.15** |  | **41.15** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **41.15** | **41.15** |  | **41.15** |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 32.86 | 32.86 |  | 32.86 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 8.29 | 8.29 |  | 8.29 |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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： 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | |  |  | 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 | 386.37 |
| （一）支出合计 | 37.88 | 37.88 | （一）行政单位 | 386.37 |
| 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 | 23.00 | 23.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 7 |
| （2）公务用车运行维护费 | 23.00 | 23.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 14.88 | 14.88 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 14.88 | 3．机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 6 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 7 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 251 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 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） | — | 2,533 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 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 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 10.64 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.36 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度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。