丰都县高家镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，进一步强化城镇管理和社区服务工作。

**（二）机构设置**

高家镇人民政府设置党政内设机构11个：党政办、党群办、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、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、城镇管理办公室、综合行政执法办公室和人大办。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。高家镇人民政府核定编制人数共116名，其中机关行政编制53名、机关后勤服务人员事业编制4名、事业编制59名。现有在职人员合计112人，其中行政56人（包括工勤4人），事业56人。

**二、单位决算情况说明**

**（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7732.39万元，支出总计7732.39万元。收支较上年决算数减少2480.33万元，下降24.29%，主要原因是三峡移民后续、农村交通建设、防旱抗旱救灾等上级专项经费在本年度减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计7405.77万元，较上年决算数减少2391.69万元，下降24.41%，主要原因是基金项目中的三峡移民后续、农村道路建设、农村产业发展等上级经费在本年度减少。其中：财政拨款收入7405.77万元，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326.62万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计7730.17万元，较上年决算数减少2479.54万元，下降24.29%，主要原因是三峡移民后续、农村道路建设、农村产业发展等上级专项经费在本年度减少。其中：基本支出4027.00万元，占52.09%；项目支出3703.18万元，占47.91%；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2.22万元，较上年决算数减少0.79万元，下降26.25%，主要原因是以前年度结转的现金在本年度部分支出。

**（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7732.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2480.33万元，下降24.29%。主要原因是三峡移民后续、农村交通建设、防旱抗旱救灾等上级专项经费在本年度减少。

**（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7263.78万元，较上年决算数增加410.72万元，增长5.99%。主要原因是网格员、新农人提升、旧房改造等上级专项经费比上年度增加。较年初预算数增加3669.04万元，增长102.07%。主要原因是网格员、新农人培育提升、农村危旧房改造、农村道路建设、乡村振兴建设、文化服务体系建设、农村公益性岗位、自然灾害等上级经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余314.44万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出7576.00万元，较上年决算数增加310.69万元，增长4.28%。主要原因是网格员、新农人提升、旧房改造等上级专项经费比上年度增加。较年初预算数增加3597.38万元，增长90.42%。主要原因是增加了网格员、新农人培育提升、农村危旧房改造、农村道路建设、乡村振兴建设、文化服务体系建设、农村公益性岗位、自然灾害等上级经费。

**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2.22万元，较上年决算数减少0.79万元，下降26.25%，主要原因是以前年度结转的现金在本年度部分支出。

**4.比较情况。**本单位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2703.20万元，占35.68%，较年初预算数增加1548.65万元，增长134.13%，主要原因是年中人员调整涉及经费调整，增加了服务大厅改造、选调生经费、食品安全协管员经费、以前年度绩效清算等专项经费。

（2）国防支出9.89万元，占0.13%，较年初预算数增加4.89万元，增长97.80%，主要原因是增加了基层人武部规范化建设。

（3）公共安全支出18.00万元，占0.24%，较年初预算数增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了流动人口协管员经费。

（4）教育支出7.00万元，占0.09%，较年初预算数无增减，主要原因是无后续教育类专项经费增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出89.01万元，占1.17%，较年初预算数增加16.60万元，增长22.93%，主要原因是新增“三馆一站”免费开放经费、文化服务体系建设资金等。

（6）社会保障与就业支出1205.29万元，占15.91%，较年初预算数增加348.67万元，增长40.70%，主要原因是增加了居家养老服务中心、网格经费等。

（7）卫生健康支出120.03万元，占1.58%，较年初预算数减少1.92万元，下降1.57%，主要原因本年度人员有所减少。

（8）城乡社区支出932.85万元，占12.31%，较年初预算数增加418.05万元，增长81.21%，主要原因是增加了场镇升级改造、清廉村居等上级专项经费。

（9）农林水支出1681.49万元，占22.19%，较年初预算数增加686.58万元，增长69.01%，主要原因是增加了乡村振兴、林业有害生物防治、三峡移民后续、旧房整治提升等专项经费。

（10）交通运输支出389.32万元，占5.14%，较年初预算数增加347.80万元，增长837.67%，主要原因是增加了农村道路安保工程、畅通工程等农村道路建设项目经费。

（11）资源勘探信息等支出0.55万元，占0.01%，较年初预算数增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是增加了助企纾困上级补助资金。

（12）自然资源海洋气象等支出23.68万元，占0.31%，较年初预算数减少7.04万元，下降22.92%，主要原因是结余并调整减少部分耕地基本农田保护调查项目资金。

（13）住房保障支出256.64万元，占3.39%，较年初预算数增加118.51万元，增长85.80%，主要原因是增加了旧房整治提升项目专项资金。

（14）灾害防治及应急管理支出139.04万元，占1.84%，较年初预算数增加134.04万元，增长2680.80%，主要原因是增加了川祖路面塌陷、自然灾害救灾金等上级专项金。

（15）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少36.00万元，下降100.00%，主要原因是预备费调整科目使用。

**（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4027.00万元。其中：人员经费3106.55万元，较上年决算数增加203.23万元，增长7.00%，主要原因是年中人员的变动。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、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费920.45万元，较上年决算数减少121.75万元，下降11.68%，主要原因是厉行节约压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

**（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12.18万元，年末结转结余0.00万元。本年收入141.99万元，较上年决算数减少2802.42万元，下降95.18%，主要原因是三峡移民后续、农村道路建设等上级专项经费在本年度减少。本年支出154.18万元，较上年决算数减少2790.23万元，下降94.76%，主要原因是三峡移民后续、农村道路建设等上级专项经费在本年度支出减少。

**（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89.08万元，较年初预算数增加64.88万元，增长268.10%，主要原因是本年度森林防火、信访出差等事项导致公务用车使用增多。较上年支出数增加24.57万元，增长38.09%，主要原因是本年度支付了上年部分未支付三公经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，与上年决算数持平。

 本单位2023年度未发生公务车购置支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费72.78万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加56.78万元，增长354.88%，主要原因是森林防火、信访出差等事项导致公务用车使用增多。较上年支出数增加13.89万元，增长23.59%，主要原因是森林防火、信访出差等事项导致公务用车使用增多。

 公务接待费16.30万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加8.10万元，增长98.78%，主要原因是本年度接待调研次数、接受相关部门指导工作次数增加。较上年支出数增加10.68万元，增长190.04%，主要原因是本年度接待调研次数、接受相关部门指导工作次数增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待275批次2750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年本单位人均接待费59.27元，车均购置费0万元，车均维护费5.20万元。

**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2.48万元，较上年决算数增加1.74万元，增长235.14%，主要原因是本年度会议次数较上年度增加。本年度培训费支出4.95万元，较上年决算数增加4.68万元，增长1733.33%，主要原因是本年度培训次数增加。

**（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152.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少810.55万元，下降84.17%，主要原因是厉行节约压缩开支。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆14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4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

  2023年度本单位政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对144个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7598.98万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对144个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7598.98万元，综合评价得分92分，评价等次为优，总的来说，绩效评价发现了在项目进度的把握上不太严格，有时会出现超进度或者慢进度拨款、绩效管理的经验不足、绩效考评指标的设计上有待完善等主要问题，提出项目管理过程中，需更加严格的把握项目进度，严格落实资金拨付制度，非特殊情况不得超进度拨付资金，合理拟定项目绩效，严格落实完成既定项目绩效等下一步工作建议。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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：

吴寒 023-70661331

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县高家镇人民政府 | |  | 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 | 7,263.78 | 一、一般公共服务支出 | 2,703.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 141.99 | 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 | 9.89 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 18.00 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 7.00 |
| 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 | 89.01 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,267.50 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 120.03 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 973.16 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,713.24 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 389.32 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.55 |
|  |  | 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 | 23.68 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 256.64 |
|  |  | 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 | 139.04 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 19.91 |
|  |  | 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** | 7,405.77 | **本年支出合计** | 7,730.17 |
| 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 | 326.62 | 年末结转和结余 | 2.22 |
| **总计** | 7,732.39 | **总计** | 7,732.39 |

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：重庆市丰都县高家镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **7,405.77** | **7,405.77** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,682.42** | **2,682.42** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,664.26** | **2,664.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,096.34 | 1,096.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,532.93 | 1,532.93 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **2.20** | **2.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3.96** | **3.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20399** | **其他国防支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **18.00** | **18.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **18.00** | **18.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20501** | **教育管理事务** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **89.01** | **89.01** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **89.01** | **89.01** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 74.90 | 74.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,267.50** | **1,267.50** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **135.27** | **135.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 135.27 | 135.27 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **352.60** | **352.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 352.60 | 352.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **552.85** | **552.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.82 | 177.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.21 | 146.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 228.34 | 228.34 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **59.16** | **59.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 59.16 | 59.16 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **46.00** | **46.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **6.36** | **6.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **62.21** | **62.21** |  |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 62.21 | 62.21 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **53.05** | **53.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **120.03** | **120.03** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **120.03** | **120.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.54 | 33.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.32 | 54.32 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **775.45** | **775.45** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **218.14** | **218.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 218.14 | 218.14 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **200.00** | **200.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **40.31** | **40.31** |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **317.00** | **317.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,682.57** | **1,682.57** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **709.05** | **709.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 511.37 | 511.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 96.98 | 96.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 50.20 | 50.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **88.54** | **88.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **364.17** | **364.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 364.17 | 364.17 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **181.82** | **181.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 107.76 | 107.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **314.43** | **314.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 300.10 | 300.10 |  |  |  |  |  |  |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** | **10.06** | **10.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **9.51** | **9.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **319.52** | **319.52** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **238.00** | **238.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 238.00 | 238.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **81.52** | **81.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **23.68** | **23.68** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **23.68** | **23.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 23.68 | 23.68 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **256.64** | **256.64** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **136.64** | **136.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.64 | 136.64 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **139.04** | **139.04** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **1.70** | **1.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **126.00** | **126.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **1.12** | **1.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **10.22** | **10.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **19.91** | **19.91** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **19.91** | **19.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 19.91 | 19.91 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市丰都县高家镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **7,730.17** | **4,027.00** | **3,703.18** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,703.20** | **1,846.02** | **857.18** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **12.00** |  | **12.00** |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,685.04** | **1,846.02** | **839.02** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,097.13 | 1,097.13 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 19.99 |  | 19.99 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,532.93 | 748.89 | 784.03 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **2.20** |  | **2.20** |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3.96** |  | **3.96** |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.96 |  | 3.96 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **9.89** |  | **9.89** |  |  |  |
| **20399** | **其他国防支出** | **9.89** |  | **9.89** |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 9.89 |  | 9.89 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **18.00** |  | **18.00** |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **18.00** |  | **18.00** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **7.00** |  | **7.00** |  |  |  |
| **20501** | **教育管理事务** | **7.00** |  | **7.00** |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **89.01** | **72.79** | **16.22** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **89.01** | **72.79** | **16.22** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 74.90 | 72.79 | 2.11 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.11 |  | 14.11 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,267.50** | **877.00** | **390.50** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **135.27** | **135.27** |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 135.27 | 135.27 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **352.60** | **136.83** | **215.77** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 352.60 | 136.83 | 215.77 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **552.85** | **552.85** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.82 | 177.82 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.21 | 146.21 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 228.34 | 228.34 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **59.16** |  | **59.16** |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 59.16 |  | 59.16 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **46.00** |  | **46.00** |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **6.36** |  | **6.36** |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 6.36 |  | 6.36 |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **62.21** |  | **62.21** |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 62.21 |  | 62.21 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **53.05** | **52.05** | **1.00** |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **120.03** | **120.03** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **120.03** | **120.03** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.54 | 33.54 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.32 | 54.32 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **973.16** | **217.55** | **755.61** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **218.14** | **217.55** | **0.60** |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 218.14 | 217.55 | 0.60 |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **197.71** |  | **197.71** |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 197.71 |  | 197.71 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **200.00** |  | **200.00** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **40.31** |  | **40.31** |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.92 |  | 4.92 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 4.38 |  | 4.38 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.01 |  | 31.01 |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **317.00** |  | **317.00** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 317.00 |  | 317.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,713.24** | **756.97** | **956.27** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **716.04** | **511.37** | **204.66** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 511.37 | 511.37 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 9.13 |  | 9.13 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 103.10 |  | 103.10 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 50.20 |  | 50.20 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 34.36 |  | 34.36 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.86 |  | 5.86 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **89.44** |  | **89.44** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 17.39 |  | 17.39 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **374.77** |  | **374.77** |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 374.77 |  | 374.77 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **181.82** |  | **181.82** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 107.76 |  | 107.76 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 6.84 |  | 6.84 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.22 |  | 17.22 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **314.43** | **245.60** | **68.83** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.33 |  | 14.33 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 300.10 | 245.60 | 54.50 |  |  |  |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** | **10.06** |  | **10.06** |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 10.06 |  | 10.06 |  |  |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | **2.38** |  | **2.38** |  |  |  |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 2.38 |  | 2.38 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **19.31** |  | **19.31** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 19.31 |  | 19.31 |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **389.32** |  | **389.32** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **286.70** |  | **286.70** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 248.00 |  | 248.00 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 38.70 |  | 38.70 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **102.62** |  | **102.62** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 79.76 |  | 79.76 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 22.86 |  | 22.86 |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **0.55** |  | **0.55** |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **0.55** |  | **0.55** |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **23.68** |  | **23.68** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **23.68** |  | **23.68** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 23.68 |  | 23.68 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **256.64** | **136.64** | **120.00** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **120.00** |  | **120.00** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **136.64** | **136.64** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.64 | 136.64 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **139.04** |  | **139.04** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **1.70** |  | **1.70** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **126.00** |  | **126.00** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **1.12** |  | **1.12** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **10.22** |  | **10.22** |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.22 |  | 10.22 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **19.91** |  | **19.91** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **19.91** |  | **19.91** |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 19.91 |  | 19.91 |  |  |  |

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： 重庆市丰都县高家镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 7,263.78 | 一、一般公共服务支出 | 2,703.20 | 2,703.20 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 141.99 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 89.01 | 89.01 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,267.50 | 1,205.29 | 62.21 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 120.03 | 120.03 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 973.16 | 932.85 | 40.31 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,713.24 | 1,681.49 | 31.75 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 389.32 | 389.32 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.55 | 0.55 |  |  |
|  |  | 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 | 23.68 | 23.68 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 256.64 | 256.64 |  |  |
|  |  | 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 | 139.04 | 139.04 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 19.91 |  | 19.91 |  |
|  |  | 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** | 7,405.77 | **本年支出合计** | 7,730.17 | 7,576.00 | 154.18 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 326.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.22 | 2.22 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 314.44 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12.18 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 7,732.39 | **总计** | 7,732.39 | 7,578.21 | 154.18 |  |

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： 重庆市丰都县高家镇人民政府 | | |  | 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** | | **7,576.00** | **4,027.00** | **3,549.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,703.20** | **1,846.02** | **857.18** |
| **20101** | **人大事务** | **12.00** |  | **12.00** |
| 2010104 | 人大会议 | 12.00 |  | 12.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,685.04** | **1,846.02** | **839.02** |
| 2010301 | 行政运行 | 1,097.13 | 1,097.13 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 19.99 |  | 19.99 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,532.93 | 748.89 | 784.03 |
| **20132** | **组织事务** | **2.20** |  | **2.20** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3.96** |  | **3.96** |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.96 |  | 3.96 |
| **203** | **国防支出** | **9.89** |  | **9.89** |
| **20399** | **其他国防支出** | **9.89** |  | **9.89** |
| 2039999 | 其他国防支出 | 9.89 |  | 9.89 |
| **204** | **公共安全支出** | **18.00** |  | **18.00** |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **18.00** |  | **18.00** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| **205** | **教育支出** | **7.00** |  | **7.00** |
| **20501** | **教育管理事务** | **7.00** |  | **7.00** |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **89.01** | **72.79** | **16.22** |
| **20701** | **文化和旅游** | **89.01** | **72.79** | **16.22** |
| 2070109 | 群众文化 | 74.90 | 72.79 | 2.11 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.11 |  | 14.11 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,205.29** | **877.00** | **328.29** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **135.27** | **135.27** |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 135.27 | 135.27 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **352.60** | **136.83** | **215.77** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 352.60 | 136.83 | 215.77 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **552.85** | **552.85** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.82 | 177.82 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.21 | 146.21 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 228.34 | 228.34 |  |
| **20807** | **就业补助** | **59.16** |  | **59.16** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 59.16 |  | 59.16 |
| **20810** | **社会福利** | **46.00** |  | **46.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 46.00 |  | 46.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **6.36** |  | **6.36** |
| 2081104 | 残疾人康复 | 6.36 |  | 6.36 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **53.05** | **52.05** | **1.00** |
| 2082850 | 事业运行 | 52.05 | 52.05 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **120.03** | **120.03** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **120.03** | **120.03** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.54 | 33.54 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.17 | 32.17 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.32 | 54.32 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **932.85** | **217.55** | **715.31** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **218.14** | **217.55** | **0.60** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 218.14 | 217.55 | 0.60 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **197.71** |  | **197.71** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 197.71 |  | 197.71 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **200.00** |  | **200.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200.00 |  | 200.00 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **317.00** |  | **317.00** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 317.00 |  | 317.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,681.49** | **756.97** | **924.52** |
| **21301** | **农业农村** | **716.04** | **511.37** | **204.66** |
| 2130104 | 事业运行 | 511.37 | 511.37 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 9.13 |  | 9.13 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 103.10 |  | 103.10 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 50.20 |  | 50.20 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 34.36 |  | 34.36 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.86 |  | 5.86 |
| **21302** | **林业和草原** | **89.44** |  | **89.44** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 65.00 |  | 65.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 17.39 |  | 17.39 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.05 |  | 0.05 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| **21303** | **水利** | **374.77** |  | **374.77** |
| 2130399 | 其他水利支出 | 374.77 |  | 374.77 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **181.82** |  | **181.82** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 107.76 |  | 107.76 |
| 2130506 | 社会发展 | 6.84 |  | 6.84 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.22 |  | 17.22 |
| **21307** | **农村综合改革** | **314.43** | **245.60** | **68.83** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.33 |  | 14.33 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 300.10 | 245.60 | 54.50 |
| **21399** | **其他农林水支出** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **389.32** |  | **389.32** |
| **21401** | **公路水路运输** | **286.70** |  | **286.70** |
| 2140104 | 公路建设 | 248.00 |  | 248.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 38.70 |  | 38.70 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **102.62** |  | **102.62** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 79.76 |  | 79.76 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 22.86 |  | 22.86 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **0.55** |  | **0.55** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **0.55** |  | **0.55** |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **23.68** |  | **23.68** |
| **22001** | **自然资源事务** | **23.68** |  | **23.68** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 23.68 |  | 23.68 |
| **221** | **住房保障支出** | **256.64** | **136.64** | **120.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **120.00** |  | **120.00** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 120.00 |  | 120.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **136.64** | **136.64** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.64 | 136.64 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **139.04** |  | **139.04** |
| **22401** | **应急管理事务** | **1.70** |  | **1.70** |
| 2240108 | 应急救援 | 1.70 |  | 1.70 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **126.00** |  | **126.00** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 90.00 |  | 90.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **1.12** |  | **1.12** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.12 |  | 1.12 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **10.22** |  | **10.22** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.22 |  | 10.22 |

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： 重庆市丰都县高家镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,388.98 | 302 | 商品和服务支出 | 880.23 | 310 | 资本性支出 | 40.22 |
| 30101 | 基本工资 | 473.54 | 30201 | 办公费 | 41.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 296.04 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 40.22 |
| 30103 | 奖金 | 326.73 | 30203 | 咨询费 | 3.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 578.70 | 30205 | 水费 | 2.98 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.55 | 30206 | 电费 | 27.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 146.21 | 30207 | 邮电费 | 37.95 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.41 | 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 | 18.16 | 30211 | 差旅费 | 129.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 136.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 43.88 | 30213 | 维修（护）费 | 13.56 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.12 | 30214 | 租赁费 | 5.22 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 717.57 | 30215 | 会议费 | 0.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4.95 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 15.29 | 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 | 44.90 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 647.60 | 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 | 272.78 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.06 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 117.42 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 45.78 | 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 | 0.75 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 145.14 | 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** | | 3,106.55 | **公用经费合计** | | | | | 920.45 |

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： 重庆市丰都县高家镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **12.18** | **141.99** | **154.18** |  | **154.18** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **62.21** | **62.21** |  | **62.21** |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** |  | **62.21** | **62.21** |  | **62.21** |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 62.21 | 62.21 |  | 62.21 |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **40.31** | **40.31** |  | **40.31** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **40.31** | **40.31** |  | **40.31** |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 4.92 | 4.92 |  | 4.92 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 4.38 | 4.38 |  | 4.38 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 31.01 | 31.01 |  | 31.01 |  |
| **213** | **农林水支出** | **12.18** | **19.57** | **31.75** |  | **31.75** |  |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** |  | **10.06** | **10.06** |  | **10.06** |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 |  | 10.06 | 10.06 |  | 10.06 |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | **2.38** |  | **2.38** |  | **2.38** |  |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 2.38 |  | 2.38 |  | 2.38 |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **9.80** | **9.51** | **19.31** |  | **19.31** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 9.80 | 9.51 | 19.31 |  | 19.31 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **19.91** | **19.91** |  | **19.91** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **19.91** | **19.91** |  | **19.91** |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 19.91 | 19.91 |  | 19.91 |  |

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： 重庆市丰都县高家镇人民政府 | | |  | | | 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： 重庆市丰都县高家镇人民政府 | |  |  | 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 | 152.47 |
| （一）支出合计 | 89.08 | 89.08 | （一）行政单位 | 152.47 |
| 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 | 72.78 | 72.78 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 14 |
| （2）公务用车运行维护费 | 72.78 | 72.78 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 16.30 | 16.30 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 16.30 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 4 |
| （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 | 10 |
| 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） | — | 14 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 275 | （一）政府采购支出合计 | 2.50 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 2.50 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 2,750 | 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 | 2.50 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.50 |
| 二、会议费 | — | 2.48 |  |  |
| 三、培训费 | — | 4.95 |  |  |

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。