丰都县双路镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

**（二）机构设置**

丰都县双路镇人民政府内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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、人民代表办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳工就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。丰都县双路镇人民政府核定编制数72名，其中行政编制36名、机关后勤服务人员事业编制2名，事业编制34名。

**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4410.67万元，支出总计4410.67万元。收支较上年决算数增加417.46万元，增长10.45%，主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、退耕还林、信访维稳等项目增加了专项经费。

**2.收入情况。**2023年度收入合计4179.58万元，较上年决算数增加490.15万元，增长13.29%，主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、退耕还林还草、信访维稳等项目增加了专项经费。其中：财政拨款收入4179.58万元，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231.10万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计4398.81万元，较上年决算数增加417.47万元，增长10.49%，主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、退耕还林、信访维稳等项目增加了专项经费。其中：基本支出2037.11万元，占46.31%；项目支出2361.70万元，占53.69%；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11.87万元，与上年决算数持平。

**（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4399.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加406.16万元，增长10.17%。主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、退耕还林、信访维稳等项目增加了专项经费。

**（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4101.18万元，较上年决算数增加982.41万元，增长31.50%。主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、退耕还林、信访维稳等项目增加了专项经费。较年初预算数增加1492.85万元，增长57.23%。主要原因是增加了专项经费，如：“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余202.27万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出4302.88万元，较上年决算数增加892.20万元，增长26.16%。主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、退耕还林、信访维稳等项目增加了专项经费。较年初预算数增加1694.55万元，增长64.97%。主要原因是增加了专项经费，如：“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设项目等。

**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0.57万元，较上年决算数减少11.30万元，下降95.20%，主要原因是会计差错更正，调整到社会保障和就业支出、农林水支出。

**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1246.69万元，占28.97%，较年初预算数增加58.98万元，增长4.97%，主要原因是人员变动经费增加。

（2）国防支出5.60万元，占0.13%，较年初预算数增加5.60万元，增长100.00%，主要原因是增加人武部规范化建设项目。

（3）公共安全支出28.00万元，占0.65%，较年初预算数增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是增加枫桥司法所打造项目等。

（4）文化旅游体育与传媒支出58.05万元，占1.35%，较年初预算数增加58.05万元，增长100.00%，主要原因是文化旅游宣传等专项经费增加。

（5）社会保障与就业支出901.04万元，占20.94%，较年初预算数减少160.20万元，下降15.10%，主要原因是项目经费安排减少，如安宁河道整治项目、残疾人基本状况调查等。

（6）卫生健康支出109.85万元，占2.55%，较年初预算数增加65.46万元，增长147.47%，主要原因是增加马鞍山社区党群服务中心医疗保障服务能力提升项目、及财政供养人员变动增加。

（7）节能环保支出65.76万元，占1.53%，较年初预算数增加65.76万元，增长100.00%，主要原因是增加存量安排18年度退耕还林工程项目、生活垃圾分类项目等。

（8）城乡社区支出96.91万元，占2.25%，较年初预算数增加96.91万元，增长100.00%，主要原因是旧房整治他提升项目、道路养护等。

（9）农林水支出1490.00万元，占34.63%，较年初预算数增加1396.10万元，增长1486.79%，主要原因是天保公益林护林员工资、水毁修复项目、“两岸青山、千里林带”等。

（10）交通运输支出196.43万元，占4.57%，较年初预算数增加64.76万元，增长49.18%，主要原因是合山洞撤并村改扩建公路项目等。

（11）自然资源海洋气象等支出62.00万元，占1.44%，较年初预算数增加62.00万元，增长100.00%，主要原因是林业有害生物防治项目。

（12）住房保障支出21.48万元，占0.50%，较年初预算数减少42.95万元，下降66.66%，主要原因是清退以前年度超标准缴纳的公积金。

（13）灾害防治及应急管理支出21.08万元，占0.49%，较年初预算数增加21.08万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害、及受灾人员重建倒损住房补助等。

（14）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少24.99万元，下降100.00%，主要原因是用到信访维稳和自然灾害应急支出等。

**（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2037.11万元。其中：人员经费1716.56万元，较上年决算数减少128.11万元，下降6.94%，主要原因是临聘人员纳入劳务派遣计入劳务费等。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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费320.55万元，较上年决算数减少33.01万元，下降9.34%，主要原因是削减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

**（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17.53万元，年末结转结余0.00万元。本年收入78.40万元，较上年决算数减少492.27万元，下降86.26%，主要原因是增加存量资金。本年支出95.93万元，较上年决算数减少474.74万元，下降83.19%，主要原因是三峡移民后续项目、移民后扶安宁河道整治项目等经费在本年度减少。

**（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23.86万元，较年初预算数增加0.56万元，增长2.40%，主要原因是招商引资等项目接待费用增多。较上年支出数减少0.79万元，下降3.20%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

2023年度本部门未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费15.90万元，主要用于因公出行、各项工作正常开展等所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.63%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出。较上年支出数增加0.29万元，增长1.86%，主要原因是车辆使用年限增加，导致维修维护费用增加。

公务接待费7.97万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目、指导工作的接待开支。费用支出较年初预算数增加0.67万元，增长9.18%，主要原因是招商引资等项目接待费用增加。较上年支出数减少1.07万元，下降11.84%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

**（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3辆；国内公务接待150批次1350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59.00元，车均购置费0万元，车均维护费5.30万元。

**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6.41万元，较上年决算数增加0.42万元，增长7.01%，主要原因是部分培训会议费列入了会议费。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数减少1.32万元，下降46.32%，主要原因是严格控制不必要的培训经费支出。

**（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229.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少100.17万元，下降30.36%，主要原因是厉行节约、严格控制不必要的经费开支。

**（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、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0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年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、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82个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3004.49万元。

项目绩效自评表见附件。

双路镇人民政府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：** | 丰都县双路镇整体监控 | | **项目编码：** | 50023000023P000076 | | **自评总分：** | 99.38 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 919-丰都县双路镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 钟莉 | | **联系电话：** | 70632053 |
| **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 |  |  | 26,357,283.54 |  | 48,425,160.69 |  | 45,450,771.81 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 26,357,283.54 |  | 48,425,160.69 |  | 45,450,771.81 | 93.85 | 10.00 | 9.38 |
| 一般公共预算 |  |  | 26,083,273.54 |  | 47,447,845.28 |  | 44,491,456.40 | 93.76 |  |  |
| **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** | | |
| 1. 党政办公室：做好纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作。 2. 党群工作办公室：统筹完成基层党建、群团等工作。 3. 经济发展办公室：完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等工作。 4. 民政和社会事务办公室：主要完成民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等工作。 5. 平安建设办公室：统筹完成信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。 6. 规划建设管理环保办公室：主要完成村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等工作。 7. 财政办公室：主要完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。 8. 应急管理办公室：统筹完成安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。 9.人大常委会办公室：做好人大主席团日常工作，负责人民代表大会按期召开，做好人大代表工作。 10.综合行政执法办公室：主要完成集中行使依法授权或委托的行政执法权。 11.农业服务中心：主要完成农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。 12. 文化服务中心：主要完成文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。 13. 劳动就业和社会保障服务所：主要完成失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；完成养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。 14. 退役军人服务站：完成辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。 15. 综合行政执法大队：根据授权或委托，负责辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。 | | | | 1. 党政办公室：做好纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作。 2. 党群工作办公室：统筹完成基层党建、群团等工作。 3. 经济发展办公室：完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等工作。 4. 民政和社会事务办公室：主要完成民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等工作。 5. 平安建设办公室：统筹完成信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。 6. 规划建设管理环保办公室：主要完成村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等工作。 7. 财政办公室：主要完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。 8. 应急管理办公室：统筹完成安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。 9.人大常委会办公室：做好人大主席团日常工作，负责人民代表大会按期召开，做好人大代表工作。 10.综合行政执法办公室：主要完成集中行使依法授权或委托的行政执法权。 11.农业服务中心：主要完成农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。 12. 文化服务中心：主要完成文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。 13. 劳动就业和社会保障服务所：主要完成失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；完成养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。 14. 退役军人服务站：完成辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。 15. 综合行政执法大队：根据授权或委托，负责辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。 | | | | 各部门按职能职责按时完成各项工作计划任务，全镇经济良好运行，社会稳定。 | | |
| **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** |
| 全镇村（社区）个数 | 个 | ＝ | 7 | 7 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 工作按计划完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 全镇经济良好运行 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 全镇社会稳定 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 群众环保意识提升 | % | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 职工满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

1. **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：杨周利 “023-70632053”。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府 | |  | 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 | 4,101.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,246.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 78.40 | 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 | 5.60 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 28.00 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 58.05 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 922.58 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 109.85 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 65.76 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 123.81 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,506.99 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 196.43 |
|  |  | 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 | 62.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 21.48 |
|  |  | 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 | 21.08 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 30.50 |
|  |  | 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** | 4,179.58 | **本年支出合计** | 4,398.81 |
| 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 | 231.10 | 年末结转和结余 | 11.87 |
| **总计** | 4,410.67 | **总计** | 4,410.67 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **4,179.58** | **4,179.58** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,246.69** | **1,246.69** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **10.78** | **10.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,231.15** | **1,231.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 927.59 | 927.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.73 | 28.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 261.84 | 261.84 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **2.20** | **2.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **2.52** | **2.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **0.04** | **0.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **0.60** | **0.60** |  |  |  |  |  |  |
| **20399** | **其他国防支出** | **0.60** | **0.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **28.00** | **28.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **53.05** | **53.05** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **53.05** | **53.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 53.05 | 53.05 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **779.64** | **779.64** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **68.65** | **68.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 68.65 | 68.65 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **201.02** | **201.02** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 201.02 | 201.02 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **389.97** | **389.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.27 | 132.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.26 | 108.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 149.16 | 149.16 |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **2.50** | **2.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.93** | **3.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **21.00** | **21.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **33.40** | **33.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 33.40 | 33.40 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **109.85** | **109.85** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **9.99** | **9.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **79.86** | **79.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.53 | 25.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.06 | 33.06 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **65.76** | **65.76** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21106** | **退耕还林还草** | **58.76** | **58.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 58.76 | 58.76 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **123.81** | **123.81** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **96.91** | **96.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96.91 | 96.91 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **26.90** | **26.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,485.65** | **1,485.65** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **461.08** | **461.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 350.30 | 350.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **183.75** | **183.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 142.54 | 142.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **308.30** | **308.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 288.09 | 288.09 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **423.75** | **423.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 347.94 | 347.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **108.76** | **108.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 102.76 | 102.76 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **151.48** | **151.48** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **51.48** | **51.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **62.00** | **62.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **62.00** | **62.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **21.48** | **21.48** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.48** | **21.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **21.08** | **21.08** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **3.50** | **3.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **4.58** | **4.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **30.50** | **30.50** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **30.50** | **30.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县双路镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **4,398.81** | **2,037.11** | **2,361.70** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,246.69** | **942.90** | **303.80** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **10.78** |  | **10.78** |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 3.78 |  | 3.78 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,231.15** | **942.90** | **288.26** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 927.59 | 927.59 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.73 |  | 28.73 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 0.43 | 12.57 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 261.84 | 14.88 | 246.96 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **2.20** |  | **2.20** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **2.52** |  | **2.52** |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.52 |  | 2.52 |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **0.04** |  | **0.04** |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **5.60** |  | **5.60** |  |  |  |
| **20399** | **其他国防支出** | **5.60** |  | **5.60** |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **28.00** |  | **28.00** |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **58.05** | **53.05** | **5.00** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **58.05** | **53.05** | **5.00** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 53.05 | 53.05 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **922.58** | **494.34** | **428.23** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **68.65** | **68.65** |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 68.65 | 68.65 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **343.42** | **2.32** | **341.11** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 343.42 | 2.32 | 341.11 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **389.97** | **389.97** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.27 | 132.27 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.26 | 108.26 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 149.16 | 149.16 |  |  |  |  |
| **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** | **2.50** |  | **2.50** |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.93** |  | **3.93** |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.93 |  | 3.93 |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **21.54** |  | **21.54** |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 21.54 |  | 21.54 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **33.40** | **33.40** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 33.40 | 33.40 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **109.85** | **79.86** | **29.99** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **9.99** |  | **9.99** |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.99 |  | 9.99 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **79.86** | **79.86** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.53 | 25.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.06 | 33.06 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **65.76** |  | **65.76** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **7.00** |  | **7.00** |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| **21106** | **退耕还林还草** | **58.76** |  | **58.76** |  |  |  |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 58.76 |  | 58.76 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **123.81** | **95.18** | **28.63** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **96.91** | **95.18** | **1.73** |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96.91 | 95.18 | 1.73 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **26.90** |  | **26.90** |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.90 |  | 24.90 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,506.99** | **350.30** | **1,156.68** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **465.43** | **350.30** | **115.13** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 350.30 | 350.30 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 11.06 |  | 11.06 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 89.60 |  | 89.60 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.47 |  | 10.47 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **183.75** |  | **183.75** |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 142.54 |  | 142.54 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.31 |  | 3.31 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.90 |  | 5.90 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **308.30** |  | **308.30** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 12.90 |  | 12.90 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 7.31 |  | 7.31 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 288.09 |  | 288.09 |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **423.75** |  | **423.75** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 347.94 |  | 347.94 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 7.53 |  | 7.53 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.28 |  | 18.28 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **108.76** |  | **108.76** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 102.76 |  | 102.76 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **16.99** |  | **16.99** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 16.99 |  | 16.99 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **196.43** |  | **196.43** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **130.60** |  | **130.60** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 30.60 |  | 30.60 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **65.83** |  | **65.83** |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 65.83 |  | 65.83 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **62.00** |  | **62.00** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **62.00** |  | **62.00** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **21.48** | **21.48** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.48** | **21.48** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **21.08** |  | **21.08** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **3.50** |  | **3.50** |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **4.58** |  | **4.58** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **8.00** |  | **8.00** |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **30.50** |  | **30.50** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **30.50** |  | **30.50** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县双路镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 4,101.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,246.69 | 1,246.69 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 78.40 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 58.05 | 58.05 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 922.58 | 901.04 | 21.54 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 109.85 | 109.85 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 65.76 | 65.76 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 123.81 | 96.91 | 26.90 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,506.99 | 1,490.00 | 16.99 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 196.43 | 196.43 |  |  |
|  |  | 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 | 62.00 | 62.00 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 21.48 | 21.48 |  |  |
|  |  | 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 | 21.08 | 21.08 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 30.50 |  | 30.50 |  |
|  |  | 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** | 4,179.58 | **本年支出合计** | 4,398.81 | 4,302.88 | 95.93 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 219.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 202.27 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17.53 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4,399.37 | **总计** | 4,399.37 | 4,303.44 | 95.93 |  |

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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县双路镇人民政府 | | |  | 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** | | **4,302.88** | **2,037.11** | **2,265.76** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,246.69** | **942.90** | **303.80** |
| **20101** | **人大事务** | **10.78** |  | **10.78** |
| 2010104 | 人大会议 | 3.78 |  | 3.78 |
| 2010108 | 代表工作 | 7.00 |  | 7.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,231.15** | **942.90** | **288.26** |
| 2010301 | 行政运行 | 927.59 | 927.59 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.73 |  | 28.73 |
| 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 0.43 | 12.57 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 261.84 | 14.88 | 246.96 |
| **20132** | **组织事务** | **2.20** |  | **2.20** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.20 |  | 2.20 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **2.52** |  | **2.52** |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.52 |  | 2.52 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **0.04** |  | **0.04** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| **203** | **国防支出** | **5.60** |  | **5.60** |
| **20399** | **其他国防支出** | **5.60** |  | **5.60** |
| 2039999 | 其他国防支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| **204** | **公共安全支出** | **28.00** |  | **28.00** |
| **20406** | **司法** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **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 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **58.05** | **53.05** | **5.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **58.05** | **53.05** | **5.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 53.05 | 53.05 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **901.04** | **494.34** | **406.69** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **68.65** | **68.65** |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 68.65 | 68.65 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **343.42** | **2.32** | **341.11** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 343.42 | 2.32 | 341.11 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **389.97** | **389.97** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.27 | 132.27 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.26 | 108.26 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 149.16 | 149.16 |  |
| **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** | **2.50** |  | **2.50** |
| 2081006 | 养老服务 | 2.50 |  | 2.50 |
| **20811** | **残疾人事业** | **3.93** |  | **3.93** |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.93 |  | 3.93 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **33.40** | **33.40** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 33.40 | 33.40 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **109.85** | **79.86** | **29.99** |
| **21004** | **公共卫生** | **9.99** |  | **9.99** |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.99 |  | 9.99 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **79.86** | **79.86** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.53 | 25.53 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.27 | 21.27 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.06 | 33.06 |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **65.76** |  | **65.76** |
| **21103** | **污染防治** | **7.00** |  | **7.00** |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 7.00 |  | 7.00 |
| **21106** | **退耕还林还草** | **58.76** |  | **58.76** |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 58.76 |  | 58.76 |
| **212** | **城乡社区支出** | **96.91** | **95.18** | **1.73** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **96.91** | **95.18** | **1.73** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96.91 | 95.18 | 1.73 |
| **213** | **农林水支出** | **1,490.00** | **350.30** | **1,139.70** |
| **21301** | **农业农村** | **465.43** | **350.30** | **115.13** |
| 2130104 | 事业运行 | 350.30 | 350.30 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 11.06 |  | 11.06 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 89.60 |  | 89.60 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.47 |  | 10.47 |
| **21302** | **林业和草原** | **183.75** |  | **183.75** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 142.54 |  | 142.54 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.31 |  | 3.31 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.00 |  | 32.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.90 |  | 5.90 |
| **21303** | **水利** | **308.30** |  | **308.30** |
| 2130314 | 防汛 | 12.90 |  | 12.90 |
| 2130335 | 农村供水 | 7.31 |  | 7.31 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 288.09 |  | 288.09 |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **423.75** |  | **423.75** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 347.94 |  | 347.94 |
| 2130506 | 社会发展 | 7.53 |  | 7.53 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.28 |  | 18.28 |
| **21307** | **农村综合改革** | **108.76** |  | **108.76** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 102.76 |  | 102.76 |
| **214** | **交通运输支出** | **196.43** |  | **196.43** |
| **21401** | **公路水路运输** | **130.60** |  | **130.60** |
| 2140104 | 公路建设 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 30.60 |  | 30.60 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **65.83** |  | **65.83** |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 65.83 |  | 65.83 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **62.00** |  | **62.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **62.00** |  | **62.00** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 62.00 |  | 62.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **21.48** | **21.48** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.48** | **21.48** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.48 | 21.48 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **21.08** |  | **21.08** |
| **22401** | **应急管理事务** | **3.50** |  | **3.50** |
| 2240108 | 应急救援 | 3.50 |  | 3.50 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **4.58** |  | **4.58** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.58 |  | 0.58 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **8.00** |  | **8.00** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 |  | 8.00 |

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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县双路镇人民政府 | | | |  |  |  |  | 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 | 1,460.06 | 302 | 商品和服务支出 | 320.55 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 318.73 | 30201 | 办公费 | 62.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.78 | 30202 | 印刷费 | 0.94 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 223.62 | 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 | 322.51 | 30205 | 水费 | 1.18 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.29 | 30206 | 电费 | 6.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111.47 | 30207 | 邮电费 | 39.02 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.35 | 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 | 15.92 | 30211 | 差旅费 | 51.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 79.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 12.80 | 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 | 256.50 | 30215 | 会议费 | 1.76 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.41 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.33 | 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 | 50.06 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 188.78 | 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 | 33.75 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.70 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 60.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 10.97 | 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 | 13.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 34.50 | 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 | 9.10 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,716.56 | **公用经费合计** | | | | | 320.55 |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县双路镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **17.53** | **78.40** | **95.93** |  | **95.93** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.54** | **21.00** | **21.54** |  | **21.54** |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **0.54** | **21.00** | **21.54** |  | **21.54** |  |
| 2082201 | 移民补助 | 0.54 | 21.00 | 21.54 |  | 21.54 |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **26.90** | **26.90** |  | **26.90** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **26.90** | **26.90** |  | **26.90** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 24.90 | 24.90 |  | 24.90 |  |
| **213** | **农林水支出** | **16.99** |  | **16.99** |  | **16.99** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **16.99** |  | **16.99** |  | **16.99** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 16.99 |  | 16.99 |  | 16.99 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **30.50** | **30.50** |  | **30.50** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **30.50** | **30.50** |  | **30.50** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 10.50 | 10.50 |  | 10.50 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |

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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县双路镇人民政府 | | |  | | | 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。本单位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 |
| 公开单位： 重庆市丰都县双路镇人民政府 | |  |  | 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 | 229.77 |
| （一）支出合计 | 23.86 | 23.86 | （一）行政单位 | 229.77 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 15.90 | 15.90 | 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 | 15.90 | 15.90 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 7.97 | 7.97 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 7.97 | 3．机要通信用车 | 1 |
| 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．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） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 150 | （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） | — | 1,350 | 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 | — | 6.41 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.53 |  |  |

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。