

重庆市南岸区峡口镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

峡口镇党委、峡口镇人民政府的主要职责是：

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

2.负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

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

4.负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作；负责辖区三峡移民工作。

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

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动

就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8.完成区委区政府部署的各项任务。

（二）机构设置

峡口镇党委、人民政府设置综合办事机构 9 个：

1.党政办公室（挂人大办公室牌子）。主要负责纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。主要负责基层党建、群团等职责。

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

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

5.平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

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

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监督、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。

核定行政编制 28 名，其中科级领导职数 11 名。

（三）单位构成

下属 6 个二级预算单位，分别是：

1.重庆市南岸区峡口镇农业服务中心，为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；核定事业编制 4 名，科级领导职数 2 名（1 正 1 副）。

2.设立重庆市南岸区峡口镇文化服务中心，为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；核定事业编制 3 名，科级领导职数 1 名。

3.重庆市南岸区峡口镇劳动就业和社会保障服务所，为峡

口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；核定事业编制 3 名，科级领导职数 1 名。

4.重庆市南岸区峡口镇退役军人服务站。为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；核定事业编制 2 名，科级领导职数 1 名。

5.重庆市南岸区峡口镇综合行政执法大队，为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位；核定事业编制 4 名，科级领导职数 2 名（1 正 1 副）。

6.重庆市南岸区峡口镇物业管理服务中心。为峡口镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 3 名，科级领导职数 1 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。2022 年度收入总计 2,981.15 万元，支出总计 2,981.15 万元。收支较上年决算减少 1906.21 万元,下降 39%，主要原因是财政拨款压减，财政收入减少，压减财政支出，压减项目支出。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,964.58 万元，较上年决算数减少 1764.67 万元，下降 37.3%，主要原因是财政拨款

压减，财政收入减少。其中：财政拨款收入 2,964.58 万元，占 100%。此外年初结转和结余 16.57 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,981.15 万元，较上年决算减少 1906.21 万元，下降 39%，主要原因是压减财政支出，压减项目支出。其中：基本支出 1,210.76 万元，占 40.6%；项目支出 1,770.39 万元，占 59.4%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,981.15 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1906.21 万元，下降 39%。主要原因是财政拨款压减，财政收入减少，压减财政支出，压减项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,927.68 万元，较上年决算数减少 1928.78 万元，下降 39.7%。主要原因是主要原因是财政拨款压减，财政收入减少。较年初预算数增加 373.35 万元，增长 14.6%。主要原因是追加市级乡村振兴衔接资金专项项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 16.57 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,944.25 万元，较上年决算数减少 1912.21 万元，下降 39.3%。主要原因是压减财政支出，压减项目支出。较年初预算数增加 389.92 万元，增长 15.3%。主要原因是追加市级乡村振兴衔接资金专项项目经费。

3.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,384.05 万元，占 47%，较年初预算数增加 115.95 万元，增长 9.1%，主要原因是商品服务支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 35.63 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 4.48 万元，增长 14.4%，主要原因是文化专项经费较上年度增加。

（3）社会保障与就业支出 519.77 万元，占 17.7%，较年初预算数增加 97.94 万元，增长 23.2%，主要原因是追加民政专项资金。

（4）卫生健康支出 125.12 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 59.90 万元，增长 91.8%，主要原因是疫情支出增加。

(5) 城乡社区支出 321.82 万元，占 10.9%，较年初预算数减少 105.07 万元，下降 24.6%，主要原因是城乡收回城市管理执法支队工资福利支出，村居运转经费等。

(6) 农林水支出 511.56 万元，占 17.4%，较年初预算数增加 216.72 万元，增长 73.5%，主要原因是追加市级乡村振兴衔接资金专项。

(7) 住房保障支出 46.31 万元，占 1.6%，与年初预算数基本持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,210.76 万元。其中：人员经费 988.19 万元，较上年决算数减少 61.74 万元，下降 5.8%，主要原因是应休未休年休假报酬减少。人员经费用途主要包括工资支出，保险支出，住房公积金支出，职业年金支出，退休人员健康休养费支出等。公用经费 222.57 万元，较上年决算数增加 33.74 万元，增长 17.8%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万

元，年末结转结余 0 万元。本年收入 36.90 万元，较上年决算数增加 27.5 万元，增长 292.5%，主要原因是增加敬老补贴，本年支出 36.90 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 19.4%，主要原因是增加福彩公益金支持社会福利事业资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 21.72 万元，较年初预算数减少 12.28 万元，下降 36.1%，主要原因是公务用车支出减少。较上年支出数减少 8.48 万元，下降 28.1%，主要原因是公务用车支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。公务用车购置费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务用车购置费用支出，较上年支出数减少 14.23 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费 21.72 万元，主要用于公务用车加油、维

费、保养等支出。支出较年初预算数减少 12.28 万元，下降 36.1%，主要原因是财政压减收入，较上年支出数增加 5.74 万元，增长 35.9%，主要原因是财政追加资金。

本单位 2022 年未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.43 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 1.68 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 100%，主要原因是本年单列会议费，未列入办公费统一支出。本年度培训费支出 1.85 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.5%，主要原因是培训费用增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 179.89 万元，主要用

于开支办公费，水电费，手续费等。机关运行经费较上年决算数减少 8.14 万元，下降 4.3%，主要原因办公经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 101.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.90 万元。授予中小企业合同金额 101.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 101.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、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，我单位组织部门本级及所属单位

对 32 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1906.94 万元。

南岸区峡口镇人民政府 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	105- 重 庆市南 岸区峡 口镇人 民政府	部门 联系人	罗娅	联系电 话	023-62390034	自评总分 (分)	99.62
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，		做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，		提升辖区生态质量，窗口事项及时办结，化解辖区矛盾。保障社会稳定		

	<p>维护社会和谐稳定。;做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作，保障辖区健康向上发展。;做好退役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等工作，及时发放各类优抚资金，保障社会稳定。</p>	<p>计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作，保障辖区健康向上发展。;做好退役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等工作，及时发放各类优抚资金，保障社会稳定。;</p>						
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>指标权重 (分)</p>	<p>全年完成值</p>	<p>指标得分 (分)</p>	<p>说明</p>
	<p>辖区生态品质提升率</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>20</p>	<p>9</p>	<p>20</p>	<p>9</p>	
	<p>窗口办结事项数量</p>	<p>万件</p>	<p>≥</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	

服务群众人数	人	≥	16000	18	16000	18	
为民办实事完成率	%	≥	95	18	95	18	
辖区矛盾化解率	%	≥	90	18	20	18	
资金执行率	%	=	100	10	9.62	9.62	
政策覆盖率	%	>	100	18	100	18	

南岸区峡口镇人民政府 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	退役军人事务政策	发放优抚资金	万元/年	250	≥	20	250	20		100
		优抚对象人数	人/年	1000	≥	20	1000	20		
		保障优抚对象生活质量		良	定性	20	良	20		
		政策覆盖率	%	95	≥	20	95	20		

补 助 专 项	优抚对象满意率	%	95	≥	10	95	10	
	资金执行率	%	100	=	10	100	10	

（二）重点绩效评价结果

见附件 1

六、专业名词解释

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

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

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的

应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

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

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

护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗娅 023-62390034

附件 1:

南岸区峡口镇大石村乡村道路硬化工程项目 绩效评价报告

报告摘要

重康咨报字（2023）第 217-4 号

一、项目概况

（一）项目背景

为了深入贯彻习近平总书记关于建设好生态宜居的美丽乡村的重要指示精神，深入实施乡村振兴战略行动计划，进一步改善群众生产生活环境，优化峡口镇大石村村民出行条件。南岸区峡口镇大石村申请实施建设乡村道路及硬化工程。该项目的实施，将为当地群众带来生产、生活及出行便捷的同时，也能切实提升农村人居环境，提高群众生活质量，确保党的“以人为本”执政理念真正落到实处，维护地方稳定，促进地方经济的可健康持续发展，有利于人民群众致富奔小康，全面建设社会主义新农村。

（二）预算规模

项目预算资金 60.00 万元，已使用资金 53.27 万元，结余 6.73 万元。

（三）管理部门

重庆市南岸区峡口镇人民政府。

（四）使用方向

预算资金主要用于：峡口镇大石村乡村道路及硬化工程建设，即在峡口镇大石村兰草·拾肆里，建设一条长 300 米，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.7 米的乡村彩虹公路。

二、评价情况

（一）评价样本分布及数量

峡口镇大石村乡村彩虹公路，道路规格：长 300 米，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.7 米。本次绩效评价我们按以下原则确定样本点：

1. 资金：本次评价资金为 60.00 万元，占总资金的 100.00%。
2. 单位：南岸区峡口镇大石村。
3. 调查问卷：随机选取 30 名大石村村民作为样本。

（二）评价得分

经综合评价，南岸区峡口镇大石村乡村道路硬化工程项目绩效评价得分为 93.49 分，评定等级为“优”。

（三）主要成效

通过该项目的实施，为当地群众带来生产、生活及出行带来便捷，提升大石村村民的居住环境，提高周围群众生活质量。一方面加强了该村基础设施建设，方便了群众的出行、生产、生活，带动了全村的经济发展；另一方面美化了村容村貌，

为新农村建设打下基础。

三、需重点关注的问题

1. 工程项目管理制度不完善

峡口镇参照《南岸区政府投资项目管理办法的通知》进行项目管理，该制度建立了招投标、项目质量、合同管理等相关制度，但缺少项目安全等方面的相关制度。

原因分析：峡口镇的制度建设方面均参照南岸区文件执行，没有重视项目管理制度建设工作，疏忽了项目质量、项目安全方面的制度建设。

2. 预算执行有欠缺

预算资金 600,000.00 元，实际使用资金 532,733.62 元，预算执行率为 88.79%。预算执行未到位。

原因分析：主要为其他费用预算与实际支出有一定差距，其他费用预算不合理。

3. 项目建设不及时

该项目实际建设时间为 2021 年 9 月至 2022 年 4 月，共计 236 天，计划建设时间为 2021 年 7 月-2021 年 11 月，共计 153 天；超期完成，项目建设不及时。

原因分析：主要为设计变更和疫情等，导致建设暂停。

四、有关建议

(一) 建立健全内部控制制度，针对项目从立项到结项不同阶段各类有关项

目的事项进行明确规定，如立项的材料要求、审批流程等，并严格执行。工程项目管理在参照《南岸区政府投资项目管理办法的通知》的基础上，峡口镇应结合自身实际情况，完善补充适用的项目管理制度，促使项目顺利完成。

（二）加强预算执行管理，提高资金使用效率。峡口镇政府及大石村村委会应强化预算执行主体责任，加强预算执行管理，提高资金使用效率。明确内部分工与责任，确保预算执行责任落实到岗、明确到人、具体到事。其次，加强各单位的沟通协作，优化支出结构。

（三）针对建设不及时事项，各责任单位应事先考虑可能发生的阻碍情况，针对预发事项做好对策。对于无法缓解的问题，及时上报并寻求高层领导进行资源规划。

报告正文

重庆市南岸区财政局：

我们接受重庆市南岸区财政局的委托，对南岸区峡口镇大石村乡村道路硬化工程项目进行了绩效评价。项目涉及单位对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是按照《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的有关规定，开展评价工作，出具绩效评价报告，并对报告的真实性、合法性负责。绩效评价过程中，我们实施了案卷研究、实地调研、问卷调查、计算分析等我们认为必要的程序。现将评价工作报告汇报如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为了深入贯彻习近平总书记关于建设好生态宜居的美丽乡村的重要指示精神，深入实施乡村振兴战略行动计划，进一步改善群众生产生活环境，解决峡口镇大石村村民出行条件。南岸区峡口镇大石村申请实施建设乡村道路及硬化工程。该项目的实施，将为当地群众带来生产、生活及出行便捷的同时，也能切实提升农村人居环境，提高群众生活质量，确保党的“以人为本”执政理念真正落到实处，维护地方稳定，促进地方经济的可健康持续发展，有利于人民群众致富奔小康，全面建设社会主义新农村。

（二）预算规模

项目预算资金 60.00 万元，已使用资金 53.27 万元，结余 6.73 万元。

（三）管理部门

重庆市南岸区峡口镇人民政府。

（四）使用方向

预算资金主要用于：峡口镇大石村乡村道路及硬化工程建设，即在峡口镇大石村兰草·拾肆里，建设一条长 300 米，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.7 米的乡村彩虹公路。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 《预算法》；
2. 《重庆市市级部门整体绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]18号）；
3. 《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）；
4. 《重庆市市级部门预算绩效管理购买专业服务办法（试行）》；
5. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；
6. 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》；
7. 《重庆市市级项目支出绩效评价操作指引》（渝财绩[2023]7号）；
8. 国家及财政部制定的与评价相关的法律、法规及规章制度。

（二）评价样本确定情况

峡口镇大石村乡村彩虹公路，道路规格：长 300 米，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.7 米。本次绩效评价我们按以下原则确定样本点：

1. 资金：本次评价资金为 60.00 万元，占总资金的 100.00%。
2. 单位：南岸区峡口镇大石村。

3. 调查问卷：随机选取 30 名大石村村民作为样本。

（三）评价方法

本次绩效评价主要采用了以下方法：

1. 比较法。将峡口镇大石村乡村道路及硬化工程建设效果与设定的绩效目标进行比较，综合分析各项绩效指标的实现程度，比如：过程类、产出类绩效等指标。

2. 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实施、实施效果的内外因素，评价绩效目标实施程度，比如：投入类、效果类-可持续影响等指标。

3. 公众评判法。通过对受益群众等项目实施直接受益主体进行了问卷调查，对财政资金效果进行评判，评价绩效目标实施程序，如：效果类指标中的社会效益、满意度指标。

绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级；大于或等于 90 分的为优；80 分（含）-90 分的为良；60 分（含）-80 分的为中；小于 60 分的为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与项目团队对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论以及向相关专家咨询的意见，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2. 组织实施

本次绩效评价由南岸区财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

(1) 资料收集：根据我们拟定的资料清单，收集评价证据材料，通过充分收集定性信息和定量数据，为客观描述、分析本项目的绩效目标实现程度提供依据。

(2) 开展绩效审核及现场勘查：通过采取问询、现场勘查、问卷调查、复核抽查等方式，对绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

(3) 现场评价：评价小组现场评价时，汇总项目资料、调查问卷、制作填列工作底稿。

(4) 综合分析评价：根据所收集和审核的基础资料，结合现场调查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论。

(5) 沟通阶段：现场将要结束前，评价人员初步汇总评价结果，并将评价过程中发现的问题，与管理部门沟通，并向财政局汇报，确保我们评价结论的正确性。

(6) 出具报告：现场结束后，评价人员回所整理汇总评价底稿，按照相关要求，形成报告初稿并撰写报告摘要，经内部三级复核后，提交给财务处和项目团队征求意见，收集反馈的意见，并针对性地进行核实，相应修改报告，最后正式出具书面报告。

(五) 主要成效

通过该项目的实施，为当地群众带来生产、生活及出行带来便捷，提升大石村村民的居住环境，提高群众生活质量。

三、评价结论

（一）绩效评价结论

经综合评价，峡口镇大石村乡村道路及硬化工程绩效评价得分为 93.49 分，评定等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

本项目绩效评价指标体系确定为：一级指标 4 个，分别为投入（14 分）、过程（26 分）、产出（32 分）、效果（28 分）；二级指标 9 个，分别为项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、绩效管理、大石村乡村道路硬化工程产出、社会效益、满意度；三级指标 17 个。详细评价过程详见附表“南岸区峡口镇大石村乡村道路硬化工程项目绩效评价评分表”。

1. 投入

本指标主要评价项目立项、资金投入，反映项目立项是否规范、资金支出是否合理。

本指标总分 14.00 分，绩效评价得分 14.00 分，得分率 100.00%，具体情况如下：

二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分情况	评分标准
项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情	评价要点： ①考察项目立项是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 ②考察项目的申	4.00	4.00		满足一项得 2 分。

		况。	请、设立过程是否符合相关要求。				
	绩效目标管理	实施单位依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目每年目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	4.00	4.00		满足一项得1分。
资金投入	资金筹集	资金的筹集与项目立项批复是否一致。	<p>评价要点：</p> <p>①项目概算资金是否全部筹集齐；</p> <p>②资金筹集的渠道是否合规；</p> <p>③资金来源是否与</p>	6.00	6.00		满足一项得2分

			概算批复一致。				
小计				14.00	14.00		

指标说明：

(1) 项目立项规范性

不扣分。峡口镇向南岸区发改委发送峡口镇大石村村民委员会关于峡口镇大石村乡村道路硬化工程的立项申请（峡口镇大石村发〔2021〕1号），同时提交了项目建议书，得到立项批复（南岸发改〔2021〕243号）。

(2) 绩效目标管理

不扣分。峡口镇设置的绩效指标包括产出类（验收合格率、成本控制率）、效益类（受益群众人数、产值增长率）以及满意度指标，以上指标清晰、细化、可衡量。

(3) 资金筹集

不扣分。根据南岸区财政局《关于下达2020年农村综合改革转移支付资金的通知》（南岸财文〔2020〕549号），项目资金来源合规，与批复一致。根据2021-9-9#收款凭证，项目资金已全部收齐。

2. 过程

本指标主要评价项目涉及业务管理、财务管理和绩效管理三个二级指标，包含项目管的管理制度、过程控制、档案管理情况，财务管理预算执行率、资金使用合规性，绩效管理等。

本指标总分26.00分，绩效评价得分24.00分，得分率92.31%。具体情况如下：

二级 指 标	三级 指 标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分情况	评分标准
业 务 管 理	建 立 项 目 管 理 制 度	是否建立工程项目管理制度，且覆盖招投标、项目质量、安全、合同管理、环保要求等。	评价要点： 项目管理制度是否覆盖以下要点： ①是否对招投标作出规定； ②是否对项目质量要求作出规定； ③是否对项目安全要求作出规定； ④是否对项目合同管理作出规定。	4.00	3.00	1、未对项目安全要求作出规定，扣1分，得3分	满足一项得1分。
	项 目 管 理 过 程 控 制	项目流程的合规性。	评价要点： ①是否按照相关文件规定履行立项、可研、概算的审批； ②是否按照相关文件规定履行招投标审批	6.00	6.00		发现1处扣1分，直到本项扣完。

			<p>程序，是否履行变更程序报批；</p> <p>③ 预算单位项目施工、监理等招标方式是否符合相关文件规定；</p> <p>④竣工验收与审计是否符合相关文件规定。</p>				
	项目档案管理情况	反映项目实施过程中档案管理情况	<p>评价要点：</p> <p>①是否建立详细的项目台账；</p> <p>②工程立项、施工（包括隐蔽资料）、监理、验收、合同等档案资料是否齐全，并有专人管理。</p>	4.00	4.00		发现 1 处扣 1 分，直到本项扣完。
财务管理	预算执行率	用以反映和考核资金使用效率。	<p>评价要点：</p> <p>预算执行率=实际使用金额 ÷ 预算金额 × 100%</p>	4.00	3.50	<p>预算执行率=88.79% ，</p> <p>酌情扣分 0.5，得分 3.5 分</p>	<p>预算执行率=100%，</p> <p>得满分；</p> <p>否则酌情扣分。</p>

	资金使用合规性	专项资金是否按规定使用。	评价要点： ①专项资金是否专款专用，严格按照批准的支持范围和支出内容安排使用专项资金。 ②是否存在以虚报、冒领等手段骗取预算资金。	6.00	6.00		符合一项得3分，若出现虚报、冒领情况本项目不得分。
	绩效管理	绩效自评是否真实客观，自评质量是否较好。	评价要点： ①绩效自评是否真实客观。 ②绩效自评质量是否较好。	2.00	1.50	酌情扣分 0.5分	满足一项得1分。
小计				26.00	24.00		

指标说明：

(1) 建立项目管理制度

扣1分。峡口镇参照《南岸区政府投资项目管理办法的通知》进行项目管理，该制度建立了招投标、项目质量、合同管理等相关制度，但缺少项目安全等方面的相关制度。

(2) 项目管理过程控制

不扣分。该项目对金额较大的施工合同按照规定进行了招投标，对涉及金

额较小的确定预算单位、设计单位、监理单位进行村委会讨论，审计单位由重庆市南岸区政府投资评审中心确定，项目过程符合规定。

(3) 项目档案管理情况

不扣分。峡口镇建立了项目台账，并对项目资料进行了专人保管。

(4) 预算执行率

扣 0.5 分。根据资金使用明细及支付凭证，实际使用资金 532,744.62 元。根据峡口镇大石村乡村道路硬化工程申报与批复文件，实际项目下达资金为 600,000.00 元。预算执行率=88.79%，酌情扣分 0.5 分，得分 3.5 分。

(5) 资金使用合规性

不扣分。通过对所以支付凭证进行检查，未发现专项资金他用，严格按照批准的支持范围和支出内容安排使用专项资金。不存在以虚报、冒领等手段骗取预算资金。

(6) 绩效管理

扣 0.5 分。该项目工程建设超期，自评文件未提及该问题及相关情况说明，酌情扣分 0.5 分。

3. 产出

本指标主要评价大石村乡村道路硬化工程建设的实际建设完成率、是否及时完成、建设验收是否合格、实际投资比等指标。

本指标总分 32.00 分，绩效评价得分 27.66 分，得分率 86.44%。具体情况如下：

二级 指	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分情况	评分标准
---------	----------	------	------	----	----	------	------

标							
大石村乡村道路硬化工程	完成率	大石村乡村道路硬化是否按目标建成（路基宽度约 4.5 米，长度约 300 米的彩色沥青混凝土乡村道路）。	评价要点： 完成率=实际建设长度/计划建设长度*100%	8.00	8.00		根据实际完成率计算得分
	及时率	大石村乡村道路硬化是否在计划时间内完成建设。	评价要点： 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%	8.00	3.66	完成及时率=-54.25%，按照超期比例酌情扣分 4.34分	0 < 及时率 ≤ 100%，得满分，否则酌情扣分
	合格率	大石村乡村道路硬化验收是否合格。	评价要点： 项目是否验收合格。	8.00	8.00		验收合格得 8 分，否则不得分
	实际投资比	大石村乡村道路硬化实际投资是否超概。	评价要点： 实际投资比=实际投资金额/计划投资金	8.00	8.00		实际投资比 ≤ 100%（未超概）得 8 分，否则不得分

			额*100%				
小计				32.00	27.66		

指标说明：

(1) 完成率

不扣分。根据现场验收资料，验收合格。已按目标建成路基宽度约 4.5 米，长度约 300 米的彩色沥青混凝土乡村道路。

(2) 及时率

扣 4.34 分。根据大石村乡村道路硬化项目财政专项资金实施方案，该项目计划于 2021 年 11 月完成大石村乡村道路硬化项目建设；根据竣工验收资料，实际竣工日期为 2022 年 4 月 24 日，实际工期 236 天，超出计划安排，项目建设不及时，按照比例酌情扣分。

(3) 合格率

不扣分。根据现场验收资料，监理单位（重庆建新建设工程咨询有限公司）、工程咨询单位（重庆中尊工程咨询有限公司）、重庆市南岸区峡口镇大石村村民委员会及重庆市南岸区峡口镇人民政府验收参与人员均进行验收，并对验收合格进行签字盖章。

(4) 实际投资比

不扣分，根据资金使用明细及支付凭证，实际使用资金 532,744.62 元。根据立项目立项等资料下达资金计划数为 600,000.00 元。实际投资比=88.79%，未超概，不扣分。

4. 效果

本指标主要评价社会效益本指标总分 28.00 分，绩效评价得分 27.83 分，

得分率 99.39%，具体情况如下：

二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分情况	评分标准
社会 效益	出行 便利	大石村乡村道路硬化是否便利了附近居民的出行	评价要点： 通过现场走访、调查，了解群众对项目的满意度。	6.00	6.00		在项目周边合计选取 30 名群众作为样本 根据问卷结果计算得分
	改善 群众 生产 生活 环境	大石村乡村道路硬化是否改善了附近居民的生产生活环境。	评价要点： 通过现场走访、调查，了解群众对项目的满意度。	6.00	6.00		在项目周边合计选取 30 名群众作为样本 根据问卷结果计算得分
	乡村 振兴	工程项目的实施是否对当地乡村振兴起到了支撑作用。	评价要点 通过现场走访、调查，了解群众对项目的满意度。	6.00	6.00		在项目周边合计选取 30 名群众作为样本 根据问卷结果计算得分

满意 度	满意 度	对项目周边居民进行问卷调查，收集群众对项目满意度。	评价要点： 通过现场走访、调查，了解群众对项目的满意度。	10.00	9.83	总体满意度=98.33%， 得分 9.83 分 ， 扣分 0.17 分	在项目周边合计选取 30 名群众作为样本 满意度 ≥ 100% 得 10 分，根据实际满意度计算得分
小计				28.00	27.83		

指标说明：

(1) 出行便利

不扣分。根据问卷调查结果统计认为该项目便利了附近居民的出行的占比 100%。

(2) 改善群众生产生活环境

不扣分。根据问卷调查结果统计认为该项目改善群众生产生活环境的占比 100%。

(3) 乡村振兴

不扣分。根据问卷调查结果统计认为该项目对当地乡村振兴起到了支撑作用占比 100%。

(4) 满意度

扣 0.17 分。根据问卷调查结果统计群众满意度 98.33%，根据实际满意度计算得分为 9.83 分。

四、评价中发现的问题及原因分析

1. 工程项目管理制度不完善

峡口镇参照《南岸区政府投资项目管理办法的通知》进行项目管理，该制度建立了招投标、项目质量、合同管理等相关制度，但缺少项目安全等方面的相关制度。

原因分析：峡口镇的制度建设方面均参照南岸区文件执行，没有重视项目管理制度建设工作，疏忽了项目质量、项目安全方面的制度建设。

2. 预算执行有欠缺

预算资金 600,000.00 元，实际使用资金 532,733.62 元，预算执行率为 88.79%。预算执行未到位。

原因分析：工程建设费预算 550,000.00 元，实际支出 497,351.18 元，该部分预算执行率为 90.43%；其他费用预算 50,000.00 元，实际支出 35,393.44 元，该部分的预算执行率为 70.79%。综合看来，为其他费用预算与实际支出造成差异，其他费用预算不合理，导致预算执行有欠缺。

3. 项目建设不及时

该项目计划于 2021 年 11 月完成大石村乡村道路硬化项目建设；根据竣工验收资料，实际竣工日期为 2022 年 4 月 24 日，实际工期 236 天，超出计划安排，项目建设超期。

原因一，设计变更。根据 2022 年 3 月 18 日峡口镇大石村乡村道路硬化工程路面结构变更调整的会议纪要，会议议定：为减少后期养护成本，提高行车舒适性，结合当下实际情况对峡口镇大石村乡村道路硬化工程路面结构层进行调整，在原设计透水混凝土路面的基础上加铺 3cm 厚沥青混凝土面层后再进行面层彩色喷绘(最终以设计变更为准)。原因二，由于施工期间大石村道路沿途的房屋边坡等进行改造翻新，故需要等待改造翻新完成后再铺设 3cm 沥青混凝土面层及面层彩色喷绘，工期进行一次顺延。原因三，由于疫情原因，出现停

工、误工等情况，建设工期延长。

五、有关建议

1. 建立健全内部控制制度，针对项目从立项到结项不同的阶段各类有关项目的事项进行明确规定，如立项的材料要求、审批流程等，并严格执行。工程项目管理在参照《南岸区政府投资项目管理办法的通知》的基础上，峡口镇应结合自身实际情况，完善补充适用的项目管理制度，促使项目顺利完成。

2. 加强预算执行管理，提高资金使用效率。峡口镇政府及大石村村委会应强化预算执行主体责任，加强预算执行管理，提高资金使用效率。明确内部分工与责任，确保预算执行责任落实到岗、明确到人、具体到事。其次，对项目预算进行明确把控，将类似项目或同量级项目进行参考，得出合理预算。

3. 针对建设不及时事项，各责任单位应事先考虑阻碍情况，针对预发事项做好对策。对于无法解决和缓解的问题，及时上报并寻求高层领导进行资源规划。

六、征求意见及采纳情况

被评价单位回复无意见。

七、其他需要说明的事项

本报告仅用于委托方了解南岸区峡口镇大石村乡村道路硬化工程项目 2022 年度绩效情况，不得用于其他方面；因使用本报告不当所造成的后果，由报告使用人负责，与本会计师事务所无关。

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年10月18日

收入支出决算总表

公开 01

表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民
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	2,927.68	一、一般公共服务支出	1,384.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	36.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35.63
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	519.77
		九、卫生健康支出	125.12

		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	321.82
		十二、农林水支出	511.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	36.90
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,964.	本年支出合计	2,981.15

	58		
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.57	年末结转和结余	0.00
总计	2,981. 15	总计	2,981.15

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

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		2,964.58	2,964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,380.49	1,380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,366.13	1,366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	707.77	707.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	658.36	658.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	256.09	256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.56	506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

公开部门：重庆市

南岸区峡口镇人民

政府

单位：

万元

项目							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）	本 年 支 出 合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	
合计		2,981.15	1,210.76	1,770.39	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,384.05	707.77	676.28	0	0	0

					0	0	0
20101	人大事务	8.88	0.0 0	8.8 8	. 0	. 0	. 0
2010106	人大监督	1.68	0.0 0	1.6 8	. 0	. 0	. 0
2010108	代表工作	7.20	0.0 0	7.2 0	. 0	. 0	. 0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,36 9.25	707 .77	661 .48	. 0	. 0	. 0
2010301	行政运行	707. 77	707 .77	0.0 0	. 0	. 0	. 0
2010302	一般行政管理事 务	661. 48	0.0 0	661 .48	0 .	0 .	0 .

					0	0	0
					0	0	0
20129	群众团体事务	0.44	0.0 0	0.4 4	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.44	0.0 0	0.4 4	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
20132	组织事务	5.48	0.0 0	5.4 8	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2013299	其他组织事务支出	5.48	0.0 0	5.4 8	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	35.6 3	17. 57	18. 06	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
20701	文化和旅游	35.6	17.	18.	0	0	0

		3	57	06	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
2070109	群众文化	7.80	0.0 0	7.8 0	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
2070199	其他文化和旅游 支出	27.8 3	17. 57	10. 26	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
208	社会保障和就业支 出	519. 77	211 .25	308 .52	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
20801	人力资源和社会保 障管理事务	37.5 5	37. 55	0.0 0	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	37.5 5	37. 55	0.0 0	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0

					0	0	0
20802	民政管理事务	7.84	0.0 0	7.8 4	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	7.84	0.0 0	7.8 4	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	139.85	139. .85	0.0 0	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2080501	行政单位离退休	27.09	27. 09	0.0 0	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2080502	事业单位离退休	27.81	27. 81	0.0 0	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56. 63	0.0 0	. 0	. 0	. 0

					0	0	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.3 2	28. 32	0.0 0	. 0	. 0	. 0
20808	抚恤	153. 80	0.0 0	153 .80	. 0	. 0	. 0
2080801	死亡抚恤	11.6 0	0.0 0	11. 60	. 0	. 0	. 0
2080802	伤残抚恤	9.71	0.0 0	9.7 1	. 0	. 0	. 0
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	25.6 2	0.0 0	25. 62	. 0	. 0	. 0
2080805	义务兵优待	75.0 0	0.0 0	75. 00	0 .	0 .	0 .

					0	0	0
					0	0	0
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	24.0 0	0.0 0	24. 00	. 0	. 0	. 0
2080899	其他优抚支出	7.87	0.0 0	7.8 7	. 0	. 0	. 0
20810	社会福利	43.4 3	0.0 0	43. 43	. 0	. 0	. 0
2081001	儿童福利	3.48	0.0 0	3.4 8	. 0	. 0	. 0
2081002	老年福利	39.9 5	0.0 0	39. 95	. 0	. 0	. 0
20811	残疾人事业	4.65	0.0	4.6	0	0	0

			0	5	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.65	0.0 0	4.6 5	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
20819	最低生活保障	60.4 5	0.0 0	60. 45	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	22.2 4	0.0 0	22. 24	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	38.2 1	0.0 0	38. 21	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
20820	临时救助	10.8 1	0.0 0	10. 81	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0

					0	0	0
2082001	临时救助支出	10.6 1	0.0 0	10. 61	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.0 0	0.2 0	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
20821	特困人员救助供养	10.4 7	0.0 0	10. 47	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.44	0.0 0	6.4 4	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.03	0.0 0	4.0 3	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
20825	其他生活救助	4.38	0.0 0	4.3 8	. 0	. 0	. 0

					0	0	0
2082502	其他农村生活救助	4.38	0.00	4.38	.00	.00	.00
20828	退役军人管理事务	46.49	33.80	12.69	.00	.00	.00
2082804	拥军优属	6.00	0.00	6.00	.00	.00	.00
2082850	事业运行	33.80	33.80	0.00	.00	.00	.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.69	0.00	6.69	.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	.00	.00	.00

					0	0	0
					0	0	0
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.05	0.0 5	0.0 0	. 0	. 0	. 0
210	卫生健康支出	125. 12	53. 11	72. 01	. 0	. 0	. 0
21004	公共卫生	54.0 0	0.0 0	54. 00	. 0	. 0	. 0
2100409	重大公共卫生服 务	54.0 0	0.0 0	54. 00	. 0	. 0	. 0
21011	行政事业单位医疗	53.0 0	53. 00	0.0 0	. 0	. 0	. 0
2101101	行政单位医疗	29.4	29.	0.0	0	0	0

		6	46	0	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.4	11.	0.0	.	.	.
		2	42	0	0	0	0
					0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.1	0.0	.	.	.
			2	0	0	0	0
					0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.0	0.0	.	.	.
			0	0	0	0	0
					0	0	0
21014	优抚对象医疗	10.0	0.0	10.	.	.	.
		0	0	00	0	0	0
					0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	10.0	0.0	10.	.	.	.
		0	0	00	0	0	0
					0	0	0

					0	0	0
21099	其他卫生健康支出	8.12	0.1 1	8.0 1	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	8.12	0.1 1	8.0 1	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
212	城乡社区支出	321. 81	147 .98	173 .83	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
21201	城乡社区管理事务	256. 09	147 .98	108 .11	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2120101	行政运行	64.0 0	64. 00	0.0 0	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2120102	一般行政管理事务	55.1 1	0.0 0	55. 11	. 0	. 0	. 0

					0	0	0
2120104	城管执法	53.0 0	0.0 0	53. 00	. 0	. 0	. 0
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	83.9 8	83. 98	0.0 0	. 0	. 0	. 0
21205	城乡社区环境卫生	65.7 2	0.0 0	65. 72	. 0	. 0	. 0
2120501	城乡社区环境卫 生	65.7 2	0.0 0	65. 72	. 0	. 0	. 0
213	农林水支出	511. 56	26. 77	484 .79	. 0	. 0	. 0
21301	农业农村	32.7 7	26. 77	6.0 0	0 .	0 .	0 .

					0	0	0
					0	0	0
2130104	事业运行	26.7 7	26. 77	0.0 0	. 0	. 0	. 0
2130108	病虫害控制	1.00	0.0 0	1.0 0	. 0	. 0	. 0
2130135	农业资源保护修 复与利用	5.00	0.0 0	5.0 0	. 0	. 0	. 0
21302	林业和草原	15.0 0	0.0 0	15. 00	. 0	. 0	. 0
2130234	林业草原防灾减 灾	15.0 0	0.0 0	15. 00	. 0	. 0	. 0
21303	水利	12.0	0.0	12.	0	0	0

		0	0	00	.	.	.
					0	0	0
					0	0	0
2130315	抗旱	12.0	0.0	12.	.	.	.
		0	0	00	0	0	0
					0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	202.	0.0	202	.	.	.
		70	0	.70	0	0	0
					0	0	0
2130504	农村基础设施建设	195.	0.0	195	.	.	.
		00	0	.00	0	0	0
					0	0	0
2130505	生产发展	7.70	0.0	7.7	.	.	.
			0	0	0	0	0
					0	0	0
21307	农村综合改革	249.	0.0	249	.	.	.
		09	0	.09	0	0	0
					0	0	0

					0	0	0
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	249. 09	0.0 0	249 .09	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
221	住房保障支出	46.3 1	46. 31	0.0 0	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
22102	住房改革支出	46.3 1	46. 31	0.0 0	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
2210201	住房公积金	46.3 1	46. 31	0.0 0	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
229	其他支出	36.9 0	0.0 0	36. 90	. 0	. 0	. 0
					0	0	0
22960	彩票公益金安排的 支出	36.9 0	0.0 0	36. 90	. 0	. 0	. 0

					0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.9	0.0	36.90	0	0	0
					0	0	0

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政
府

单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款

					款	
一、一般公共预算财政拨款	2,927.68	一、一般公共服务支出	1,384.05	1,384.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	36.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.63	35.63	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	519.77	519.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	125.12	125.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	321.82	321.82	0.00	0.00
		十二、农林水支出	511.56	511.56	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.31	46.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	36.90	0.00	36.90	0.00
					0	
本年收入合计	2,964.5	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	8					
年初财政拨款结转和结余	16.57	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,981.15	2,944.25	36.90	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,981.15	总计	2,981.15	2,944.25	36.90	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

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		2,944.25	1,210.76	1,733.49

201	一般公共服务支出	1,384.05	707.77	676.28
20101	人大事务	8.88	0.00	8.88
2010106	人大监督	1.68	0.00	1.68
2010108	代表工作	7.20	0.00	7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.25	707.77	661.48
2010301	行政运行	707.77	707.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	661.48	0.00	661.48
20129	群众团体事务	0.44	0.00	0.44
2012902	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44
20132	组织事务	5.48	0.00	5.48
2013299	其他组织事务支出	5.48	0.00	5.48
207	文化旅游体育与传媒支出	35.63	17.57	18.06
20701	文化和旅游	35.63	17.57	18.06
2070109	群众文化	7.80	0.00	7.80

2070199	其他文化和旅游支出	27.83	17.57	10.26
208	社会保障和就业支出	519.77	211.25	308.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.55	37.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.55	37.55	0.00
20802	民政管理事务	7.84	0.00	7.84
2080299	其他民政管理事务支出	7.84	0.00	7.84
20805	行政事业单位养老支出	139.85	139.85	0.00
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09	0.00
2080502	事业单位离退休	27.81	27.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00
20808	抚恤	153.80	0.00	153.80
2080801	死亡抚恤	11.60	0.00	11.60
2080802	伤残抚恤	9.71	0.00	9.71

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.62	0.00	25.62
2080805	义务兵优待	75.00	0.00	75.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.00	0.00	24.00
2080899	其他优抚支出	7.87	0.00	7.87
20810	社会福利	43.43	0.00	43.43
2081001	儿童福利	3.48	0.00	3.48
2081002	老年福利	39.95	0.00	39.95
20811	残疾人事业	4.65	0.00	4.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.65	0.00	4.65
20819	最低生活保障	60.45	0.00	60.45
2081901	城市最低生活保障金支出	22.24	0.00	22.24
2081902	农村最低生活保障金支出	38.21	0.00	38.21
20820	临时救助	10.81	0.00	10.81
2082001	临时救助支出	10.61	0.00	10.61

2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.00	0.20
20821	特困人员救助供养	10.47	0.00	10.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.44	0.00	6.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.03	0.00	4.03
20825	其他生活救助	4.38	0.00	4.38
2082502	其他农村生活救助	4.38	0.00	4.38
20828	退役军人管理事务	46.49	33.80	12.69
2082804	拥军优属	6.00	0.00	6.00
2082850	事业运行	33.80	33.80	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.69	0.00	6.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	125.12	53.11	72.01
21004	公共卫生	54.00	0.00	54.00

2100409	重大公共卫生服务	54.00	0.00	54.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	8.12	0.11	8.01
2109999	其他卫生健康支出	8.12	0.11	8.01
212	城乡社区支出	321.81	147.98	173.83
21201	城乡社区管理事务	256.09	147.98	108.11
2120101	行政运行	64.00	64.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	55.11	0.00	55.11

2120104	城管执法	53.00	0.00	53.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.98	83.98	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.72	0.00	65.72
2120501	城乡社区环境卫生	65.72	0.00	65.72
213	农林水支出	511.56	26.77	484.79
21301	农业农村	32.77	26.77	6.00
2130104	事业运行	26.77	26.77	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00
2130315	抗旱	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	202.70	0.00	202.70

2130504	农村基础设施建设	195.00	0.00	195.00
2130505	生产发展	7.70	0.00	7.70
21307	农村综合改革	249.09	0.00	249.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.09	0.00	249.09
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

公开部门：重庆市南岸区峡

单位：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	928.49	302	商品和服务支出	222.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	267.39	30201	办公费	110.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	155.	302	印刷费	6.70	310	办公设备购置	0.00

		07	02			02		
30103	奖金	236.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90.19	30205	水费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.63	30206	电费	16.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	16.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.48	302 11	差旅费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.3 1	302 12	因公出国 (境)费用	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修(护) 费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.7 0	302 15	会议费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	1.93	310 22	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

			18					
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	312 01	资本金注入	0.00
30305	生活补助	45.6 2	302 25	专用燃料费	0.00	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	312 04	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14.0 8	302 27	委托业务费	0.00	312 05	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	7.72	312 99	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	5.57	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	21.7 2	399 07	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	28.4 8	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的 补助支出	0.00	302 40	税金及附加 费用	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
			302 99	其他商品和 服务支出	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	399 99	其他支出	0.00
			307 01	国内债务付 息	0.00			
			307 02	国外债务付 息	0.00			
			307 03	国内债务发 行费用	0.00			
			307	国外债务发	0.00			

		04	行费用				
人员经费合计	988.	公用经费合计					222.57
	19						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表
单位：
万元

公开部门：重庆市南岸
区峡口镇人民政府

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	
合计		0.00	36. 90	36. 90	0. 00	36. 90

229	其他支出	0.00	36 .9 0	36 .9 0	0. 00	36. 90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36 .9 0	36 .9 0	0. 00	36. 90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36. 90	36. 90	0. 00	36. 90	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民政府

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市南岸区峡口镇人民

单位：万

政府

元

项 目	年初预算 数	全年预算 数	决 算 数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	194.89
（一）支出合计	34.00	21.72	21.72	（一）行政单位	179.89
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	15.00
2. 公务用车购置及运行维护费	34.00	21.72	21.72	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	34.00	21.72	21.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0

(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	4
(2) 国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数 （个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数 （人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车 辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	101.99
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	3.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00

其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	98.90
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	101.99
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	101.99
二、会议费	—	—	1.68		
三、培训费	—	—	1.93		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。