

重庆市南岸区迎龙镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

根据《中共南岸区委机构编制委员会关于调整迎龙镇机构编制事项的通知》（南岸委编委〔2019〕9号）文件，迎龙镇党委、人民政府内设9个综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室以及综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括迎龙镇人民政府（本级）、迎龙镇文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、物业管理服务中心、综合行政执法大队及城市管理综合行政执法支队迎龙镇执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 4211.31 万元，支出总计 4211.31 万元。收支较上年决算数减少 123.95 万元,下降 2.9%，主要原因是压减公用经费及人员经费。

2.收入情况。2022 年度收入合计 4187.76 万元，较上年决算数减少 43.66 万元，下降 1.0%，主要原因是压减公用经费及人员经费。其中：财政拨款收入 4187.76 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 23.55 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4211.31 万元，较上年决算减少 123.95 万元,下降 2.9%，主要原因是压减公用经费及人员经费。其中：基本支出 1132.3 万元，占 26.9%；项目支出 3079.01 万元，占 73.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（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 4211.31 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.95 万元,下降 2.9%，主要原因是压减公用经费及人员经费。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3658.22 万元，较上年决算数减少 562.79 万元，下降 13.3%。主要原因是区财政年中追加林相改造工程项目等专

项补助较上年减少 414.2 万元。较年初预算数增加 352.21 万元，增长 10.7%。主要原因是区财政年中追加衔接推进乡村振兴项目等专项补助资金 848.7 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3681.77 万元，较上年决算数减少 621.27 万元，下降 14.4%。主要原因是区财政年中追加林相改造工程项目等专项补助较上年减少 472.68 万元。较年初预算数增加 375.76 万元，增长 11.4%。主要原因是区财政年中追加衔接推进乡村振兴项目等专项补助资金 872.25 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数相比较无变化。

4.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 1210.32 万元，占 32.9%，较年初预算数增加 21.08 万元，增长 1.8%，主要原因是年中追加 30 年党龄以上老党员补贴 41.06 万元。

（2）公共安全支出 87.25 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 19.71 万元，下降 18.4%，主要原因是按照区财政要求严格控制经费支出。

（3）科学技术支出 0.5 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.5 万元，主要原因是年中追加社区科普大学工作补助经费 0.5 万元。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 109.13 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 36.14 万元，增长 49.5%，主要原因是年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等专项经费 52.56 万元。

(5) 社会保障与就业支出 843.66 万元，占 22.9%，较年初预算数增加 6 万元，增长 0.7%，主要原因是年中追加民政工作市级补助经费 3 万元。

(6) 卫生健康支出 160.66 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 42.04 万元，增长 35.4%，主要原因是年中追加疫情防控专项等专项经费 34 万元。

(7) 节能环保支出 50 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 50 万元，主要原因是年中追加迎龙镇清油洞村贾家岗至桐子岩农村生活污水处理项目专项经费 50 万元。

(8) 城乡社区支出 543.29 万元，占 14.8%，较年初预算数减少 75.45 万元，下降 12.2%，主要原因是按照区财政要求严格控制经费支出。

(9) 农林水支出 629.34 万元，占 17.1%，较年初预算数增加 315.11 万元，增长 100.3%，主要原因是年中追加林相改造、农村环境卫生治理等专项经费 337.65 万元。

(10) 住房保障支出 47.62 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.05 万元，增长 0.1%，主要原因是约分后产生差异。

（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1132.3万元。其中：人员经费989.72万元，较上年决算数减少0.12万元，下降0.0%，主要原因是按照区财政要求严格控制经费支出。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费142.57万元，较上年决算数减少96.66万元，下降40.4%，主要原因是按照区财政要求严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

（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，较上年年初结转结余减少21.81万元，降低100.0%，主要原因是年中未下达盘活存量追加经费。年末结转结余0万元。本年收入529.54万元，较上年决算数增加519.13万元，增长4986.8%，主要原因是区财政年中下达清油洞村清油洞大院子美丽家园建设示范项目、大土堡院子美丽家园建设示范项目等专项经费529.54万元。本年支出529.54万元，较上年决算数增加497.32万元，增长1543.5%，主要原因是区财政年中下达清油洞村清油洞大院子美丽家园建

设示范项目、大土堡院子美丽家园建设示范项目等专项经费 529.54 万元。

（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 13.4 万元，较年初预算数减少 10.6 万元，下降 44.2%，主要原因是我单位严格贯彻“中央八项规定”，厉行节约，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 2.77 万元，增长 26.1%，主要原因是公务用车使用年份过久，导致车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无变化,主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数无变化，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，上年与本年均未安排人员出国出访。

本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无变化,主要原因是本单位暂无购置公务车辆计划，公务保留车辆基本能满足日常办公需求。较上年支出数无变化，

主要原因是上年与本年均无购置公务车辆计划，公务保留车辆基本能满足日常办公需求。

公务车运行维护费 13.4 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务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减少 6.6 万元，下降 33.0%，主要原因是本单位严格规范公车管理。较上年支出数增加 2.86 万元，增长 27.1%，主要原因是公务车辆使用年份过久，导致维修费用增加。

本部门未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少 4 万元，下降 100.0%，主要原因是持续性推进公务接待规范化管理。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 100.0%，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。

（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 5 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 2.68 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 0 万元，与上年持平。本年度培训费支出 2.91 万元，较上年决算数减少 6.84 万元，下降 70.2%，主要原因是根据文件要求仅开展部分职工专业技术培训，无大型培训活动支出。

（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 122.11 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少 104.91 万元，下降 46.2%，主要原因是我单位严格贯彻“中央八项规定”，厉行节约，机关运行经费开支降低。

（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 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 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 96.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 34 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 34 项，涉及资金 3086.01 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

迎龙镇人民政府 2022 年度部门整体绩效自评表							
主管 部门	108-重庆市南岸区迎龙镇 人民政府	部门 联系人	张蓝方	联系电话	023- 89882569	自评总 分 (分)	99.9
	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
	一、确保按照上级部门要求，保质保量完成党建、经济等方面的各项工作任务；组织开展辖区群众性文娱活动和公益活动，推进群众文体活动、繁荣群众文体事业；为村（居）民劳动就业、农业农村等事务提供服务；保障机关正常运转，统筹安排基层社会治理、村社区公共服务、社会救助、社会组织管理等工作，切实履行基层政府职能职责。二、保障清油洞等十			保质保量完成了党建、人大、经济、安全维稳、城镇基础设施建设、生活困难人群帮扶救助、疫情防控、村社区公共服务等方面的各项工作任务。持续保障民生实事落实，稳步提升困难群众救助保障，以群众期盼为导向，抓好各项民生社会事业建设，切实解决群众关切的民生问题，保障财政资金直达困难群众。持续保障城乡融合发展，			

<p>当年 绩效 目标</p>	<p>一个村村委会及倒座庙社区居委会日常正常运转，提高村居干部队伍工作水平，增强基层办事能力和管理能力，做好辖区居民服务工作，维护居民的合法权益，充当镇政府与群众的桥梁、纽带，形成村居治理长效机制。三、对场镇公厕、路灯、人行道路、化粪池等基础设施进行维护管理；完成年度违法建筑整治任务，巡查管控在建违法建筑；通过农村生活垃圾治理等手段完善城市功能，改善人居环境，提升场镇市容环境整体水平；打造生产生活生态最优空间，建设宜居宜业宜游宜乐品质城市。四、严格按照上级部门要求，完成辖区社会治安义务巡逻、森林防火、平安宣传等各项工作任务；提高我镇综合应急救援队伍整体战斗力，提升应急救援队伍实战水平；提高群众安全意识，促进我镇安全文化建设；维护辖区社会大局持续稳定，不断提升群众安全感。五、为辖区内重点优抚对象做好帮扶、救助工作，改善优抚对象</p>	<p>稳步提升乡村风貌城市品质，持续推进美丽乡村建设、乡村振兴、抗旱救灾、森林防火等重点工作，进一步改善农村人居环境，助力乡村旅游发展，筑牢防灾减灾安全防线。持续保障社会稳定发展，稳步提升社会综合治理水平，维护辖区安全稳定，创新社会治理，积极发挥党建引领作用，深化“四邻联动”工作模式。</p>
-------------------------	---	---

生活水平，为退役军人提供关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询等服务，促进社会公平正义，巩固发展军民团结。六、为困难群众做好兜底工作，保障孤儿、高龄失能老人等困难群众的基本生活，优化弱势群体生活环境，实现应保尽保；做好新冠病毒宣传、防控、疫苗接种工作，提升防疫意识，坚决打赢疫情攻坚战；保障辖区卫生健康工作，提高公共卫生服务水平，持续做好健康科普宣传和政策解读，保障群众生命健康。以群众期盼为导向，持续改善和保障民生，抓好各项民生社会事业建设，切实解决群众关切的民生问题；持续推进农村综合改革，进一步改善农村人居环境，做好项目绩效评价，切实提升项目社会效益；维护辖区安全稳定，强化风险防范，辖区经济社会发展稳定有序。

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
------	------	------	-----	---------	-------	---------	----

绩效 指标	预算收支平衡率	%	=	100	9	100	9	
	民政政策知晓率	%	≥	95	9	95	9	
	为民办实事任务完成率	%	=	100	9	100	9	
	有效化解信访矛盾件数	件	≥	20	9	22	9	
	资金发放覆盖率	%	=	100	9	100	9	
	村居人居环境改善覆盖率	%	=	100	13.5	100	13.5	
	全镇“脏乱差丑”整治覆盖率	%	=	100	9	100	9	
	群众满意度	%	≥	90	9	95	9	
	预算决算公开及时率	%	=	100	13.5	100	13.5	
	执行率	%	=	100	10	100	9.9	

迎龙镇人民政府 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	中央	常设免费活动项目	≥	4	项	20	4	20		100
	补助	每年开展读书看报、文体	≥	10	次	20	10	20		
	地方	活动、展览展示、教育培								
公共	训等文化活动和服务项目									
文化		次数								
服务		资金支付及时率	≥	95	%	10	100	10		

体系 建设 专项 资金	惠及群众人数	≥	50	人	15	50	15	
	文化服务中心开放率	=	100	%	15	100	15	
	演出满意度评价	≥	90	%	10	94.09	10	
	执行率	=	100	%	10	100	10	

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价结果来看，各项目所设定的绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，资金使用规范，项目管理制度较为完善，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对衔接推进乡村振兴项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 100 万元，评价得分 82.38 分，评价等级为良，绩效评价发现了业务管理有待加强、项目产出与计划不一致等主要问题，提出完善项目管理制度、提高枇杷示范园项目的利用率等下一步工作建议。

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：023-89882569。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区迎龙镇人民政府

公开01表
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	3,658.22	一、一般公共服务支出	1,210.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	529.54	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	87.25
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.5
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	109.13
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,217.66
		九、卫生健康支出	160.66
		十、节能环保支出	50
		十一、城乡社区支出	543.29
		十二、农林水支出	742.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.62
		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	
		二十三、其他支出	42.81
		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	4,187.76	本年支出合计	4,211.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.55	年末结转和结余	
总计	4,211.31	总计	4,211.31

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

公开部门：重庆市南岸区迎龙镇人民政府

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		4187.76	4187.76						
201	一般公共服务支出	1202.15	1202.15						
20101	人大事务	53.52	53.52						
2010106	人大监督	3.12	3.12						
2010107	人大代表履职能力提升	43.5	43.5						
2010108	代表工作	6.9	6.9						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1135.42	1135.42						
2010301	行政运行	637.43	637.43						
2010302	一般行政管理事务	497.99	497.99						
20132	组织事务	13.21	13.21						
2013202	一般行政管理事务	13.21	13.21						
204	公共安全支出	87.25	87.25						
20499	其他公共安全支出	87.25	87.25						
2049999	其他公共安全支出	87.25	87.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	109.13	109.13						
20701	文化和旅游	109.13	109.13						
2070109	群众文化	38.7	38.7						
2070113	旅游宣传	0.2	0.2						
2070199	其他文化和旅游支出	70.23	70.23						
208	社会保障和就业支出	1217.66	1217.66						
20801	人力资源和社会管理事务	30.2	30.2						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.2	30.2						
20802	民政管理事务	238.12	238.12						
2080208	基层政权建设和社区治理	214.9	214.9						
2080299	其他民政管理事务支出	23.22	23.22						
20805	行政事业单位养老支出	140.74	140.74						
2080501	行政单位离退休	30.35	30.35						
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64						

20808	抚恤	187.12	187.12						
2080802	伤残抚恤	5.3	5.3						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	128.78	128.78						
2080805	义务兵优待	13.15	13.15						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.18	22.18						
2080899	其他优抚支出	17.71	17.71						
20809	退役安置	0.2	0.2						
2080905	军队转业干部安置	0.2	0.2						
20810	社会福利	84.12	84.12						
2081001	儿童福利	4.71	4.71						
2081002	老年福利	79.41	79.41						
20811	残疾人事业	6.6	6.6						
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.6	6.6						
20819	最低生活保障	47.94	47.94						
2081901	城市最低生活保障金支出	20.25	20.25						
2081902	农村最低生活保障金支出	27.69	27.69						
20820	临时救助	16.82	16.82						
2082001	临时救助支出	12.82	12.82						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4	4						
20821	特困人员救助供养	53.39	53.39						
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.39	53.39						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	374	374						
2082201	移民补助	374	374						
20825	其他生活救助	12.56	12.56						
2082502	其他农村生活救助	12.56	12.56						
20828	退役军人管理事务	25.31	25.31						
2082804	拥军优属	4	4						
2082850	事业运行	21.31	21.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	150.77	150.77						
21004	公共卫生	74	74						
2100408	基本公共卫生服务	40	40						
2100409	重大公共卫生服务	34	34						
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75						
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98						
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49						
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16						
21014	优抚对象医疗	22.83	22.83						
2101401	优抚对象医疗补助	22.83	22.83						
21099	其他卫生健康支出	1.19	1.19						
2109999	其他卫生健康支出	1.19	1.19						
211	节能环保支出	50	50						
21104	自然生态保护	50	50						
2110402	农村环境保护	50	50						
212	城乡社区支出	543.29	543.29						
21201	城乡社区管理事务	175.93	175.93						
2120101	行政运行	65.43	65.43						
2120102	一般行政管理事务	37.85	37.85						
2120104	城管执法	4.43	4.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.22	68.22						
21203	城乡社区公共设施	47.8	47.8						
2120303	小城镇基础设施建设	47.8	47.8						
21205	城乡社区环境卫生	319.56	319.56						
2120501	城乡社区环境卫生	319.56	319.56						
213	农林水支出	737.07	737.07						
21301	农业农村	45.94	45.94						
2130104	事业运行	33.94	33.94						
2130108	病虫害控制	4	4						
2130119	防灾救灾	8	8						
21302	林业和草原	161.43	161.43						
2130205	森林资源培育	121.95	121.95						
2130234	林业草原防灾减灾	39.48	39.48						
21303	水利	52	52						
2130315	抗旱	42	42						
2130399	其他水利支出	10	10						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.7	149.7						
2130505	生产发展	149.7	149.7						
21307	农村综合改革	215.27	215.27						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.27	215.27						
21367	三峡水库库区基金支出	112.73	112.73						
2136701	基础设施建设和经济发展	66.98	66.98						
2136702	解决移民遗留问题	45.75	45.75						
221	住房保障支出	47.62	47.62						
22101	保障性安居工程支出	0.05	0.05						

2210109	住房租赁市场发展	0.05	0.05						
22102	住房改革支出	47.57	47.57						
2210201	住房公积金	47.57	47.57						
229	其他支出	42.81	42.81						
22960	彩票公益金安排的支出	42.81	42.81						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.81	42.81						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南岸区迎龙镇人民政府

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		4211.31	1132.3	3079.01			
201	一般公共服务支出	1210.32	637.43	572.89			
20101	人大事务	53.52		53.52			
2010106	人大监督	3.12		3.12			
2010107	人大代表履职能力提升	43.5		43.5			
2010108	代表工作	6.9		6.9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1135.42	637.43	497.99			
2010301	行政运行	637.43	637.43				
2010302	一般行政管理事务	497.99		497.99			
20129	群众团体事务	0.45		0.45			
2012902	一般行政管理事务	0.45		0.45			
20132	组织事务	20.93		20.93			
2013202	一般行政管理事务	20.93		20.93			
204	公共安全支出	87.25		87.25			
20499	其他公共安全支出	87.25		87.25			
2049999	其他公共安全支出	87.25		87.25			
206	科学技术支出	0.5		0.5			
20607	科学技术普及	0.5		0.5			
2060702	科普活动	0.5		0.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	109.13	32.97	76.16			
20701	文化和旅游	109.13	32.97	76.16			
2070109	群众文化	38.7		38.7			
2070113	旅游宣传	0.2		0.2			
2070199	其他文化和旅游支出	70.23	32.97	37.26			
208	社会保障和就业支出	1217.66	192.79	1024.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.2	30.2				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.2	30.2			
20802	民政管理事务	238.12		238.12		
2080208	基层政权建设和社区治理	214.9		214.9		
2080299	其他民政管理事务支出	23.22		23.22		
20805	行政事业单位养老支出	140.74	140.74			
2080501	行政单位离退休	30.35	30.35			
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64			
20808	抚恤	187.12		187.12		
2080802	伤残抚恤	5.3		5.3		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	128.78		128.78		
2080805	义务兵优待	13.15		13.15		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.18		22.18		
2080899	其他优抚支出	17.71		17.71		
20809	退役安置	0.2		0.2		
2080905	军队转业干部安置	0.2		0.2		
20810	社会福利	84.12		84.12		
2081001	儿童福利	4.71		4.71		
2081002	老年福利	79.41		79.41		
20811	残疾人事业	6.6		6.6		
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.6		6.6		
20819	最低生活保障	47.94		47.94		
2081901	城市最低生活保障金支出	20.25		20.25		
2081902	农村最低生活保障金支出	27.69		27.69		
20820	临时救助	16.82		16.82		
2082001	临时救助支出	12.82		12.82		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4		4		
20821	特困人员救助供养	53.39		53.39		
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.39		53.39		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	374		374		
2082201	移民补助	374		374		
20825	其他生活救助	12.56		12.56		
2082502	其他农村生活救助	12.56		12.56		

20828	退役军人管理事务	25.31	21.31	4		
2082804	拥军优属	4		4		
2082850	事业运行	21.31	21.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54			
210	卫生健康支出	160.65	53.94	106.71		
21004	公共卫生	74		74		
2100408	基本公共卫生服务	40		40		
2100409	重大公共卫生服务	34		34		
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75			
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98			
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49			
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16			
21014	优抚对象医疗	22.83		22.83		
2101401	优抚对象医疗补助	22.83		22.83		
21099	其他卫生健康支出	11.07	1.19	9.88		
2109999	其他卫生健康支出	11.07	1.19	9.88		
211	节能环保支出	50		50		
21104	自然生态保护	50		50		
2110402	农村环境保护	50		50		
212	城乡社区支出	543.29	133.65	409.64		
21201	城乡社区管理事务	175.93	133.65	42.28		
2120101	行政运行	65.43	65.43			
2120102	一般行政管理事务	37.85		37.85		
2120104	城管执法	4.43		4.43		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.22	68.22			
21203	城乡社区公共设施	47.8		47.8		
2120303	小城镇基础设施建设	47.8		47.8		
21205	城乡社区环境卫生	319.56		319.56		
2120501	城乡社区环境卫生	319.56		319.56		
213	农林水支出	742.07	33.94	708.13		
21301	农业农村	50.94	33.94	17		
2130104	事业运行	33.94	33.94			

2130108	病虫害控制	4		4		
2130119	防灾救灾	8		8		
2130135	农业资源保护修复与利用	5		5		
21302	林业和草原	161.43		161.43		
2130205	森林资源培育	121.95		121.95		
2130234	林业草原防灾减灾	39.48		39.48		
21303	水利	52		52		
2130315	抗旱	42		42		
2130399	其他水利支出	10		10		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.7		149.7		
2130505	生产发展	149.7		149.7		
21307	农村综合改革	215.27		215.27		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.27		215.27		
21367	三峡水库库区基金支出	112.73		112.73		
2136701	基础设施建设和经济发展	66.98		66.98		
2136702	解决移民遗留问题	45.75		45.75		
221	住房保障支出	47.62	47.57	0.05		
22101	保障性安居工程支出	0.05		0.05		
2210109	住房租赁市场发展	0.05		0.05		
22102	住房改革支出	47.57	47.57			
2210201	住房公积金	47.57	47.57			
229	其他支出	42.81		42.81		
22960	彩票公益金安排的支出	42.81		42.81		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.81		42.81		

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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区迎龙镇人民政府

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,658.22	一、一般公共服务支出	1210.32	1210.32		
二、政府性基金预算财政拨款	529.54	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	87.25	87.25		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0.5	0.5		
		七、文化旅游体育与传媒支出	109.13	109.13		
		八、社会保障和就业支出	1217.66	843.66	374	
		九、卫生健康支出	160.66	160.66		
		十、节能环保支出	50	50		
		十一、城乡社区支出	543.29	543.29		
		十二、农林水支出	742.07	629.34	112.73	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.62	47.62		
		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				
		二十三、其他支出	42.81		42.81	
本年收入合计	4,187.76	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	23.55	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	23.55	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	4211.31	3681.77	529.54	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	4,211.31	总计	4211.31	3681.77	529.54	

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支出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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区迎龙镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,681.77	1,132.30	2,549.47
201	一般公共服务支出	1210.32	637.43	572.89
20101	人大事务	53.52		53.52
2010106	人大监督	3.12		3.12
2010107	人大代表履职能力提升	43.5		43.5
2010108	代表工作	6.9		6.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1135.42	637.43	497.99
2010301	行政运行	637.43	637.43	
2010302	一般行政管理事务	497.99		497.99
20129	群众团体事务	0.45		0.45
2012902	一般行政管理事务	0.45		0.45
20132	组织事务	20.93		20.93
2013202	一般行政管理事务	20.93		20.93
204	公共安全支出	87.25		87.25
20499	其他公共安全支出	87.25		87.25
2049999	其他公共安全支出	87.25		87.25
206	科学技术支出	0.5		0.5
20607	科学技术普及	0.5		0.5
2060702	科普活动	0.5		0.5
207	文化旅游体育与传媒支出	109.13	32.97	76.16
20701	文化和旅游	109.13	32.97	76.16

2070109	群众文化	38.7		38.7
2070113	旅游宣传	0.2		0.2
2070199	其他文化和旅游支出	70.23	32.97	37.26
208	社会保障和就业支出	843.66	192.79	650.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.2	30.2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.2	30.2	
20802	民政管理事务	238.12		238.12
2080208	基层政权建设和社区治理	214.9		214.9
2080299	其他民政管理事务支出	23.22		23.22
20805	行政事业单位养老支出	140.74	140.74	
2080501	行政单位离退休	30.35	30.35	
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	
20808	抚恤	187.12		187.12
2080802	伤残抚恤	5.3		5.3
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	128.78		128.78
2080805	义务兵优待	13.15		13.15
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.18		22.18
2080899	其他优抚支出	17.71		17.71
20809	退役安置	0.2		0.2
2080905	军队转业干部安置	0.2		0.2
20810	社会福利	84.12		84.12
2081001	儿童福利	4.71		4.71
2081002	老年福利	79.41		79.41
20811	残疾人事业	6.6		6.6
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.6		6.6
20819	最低生活保障	47.94		47.94
2081901	城市最低生活保障金支出	20.25		20.25
2081902	农村最低生活保障金支出	27.69		27.69

20820	临时救助	16.82		16.82
2082001	临时救助支出	12.82		12.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4		4
20821	特困人员救助供养	53.39		53.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.39		53.39
20825	其他生活救助	12.56		12.56
2082502	其他农村生活救助	12.56		12.56
20828	退役军人管理事务	25.31	21.31	4
2082804	拥军优属	4		4
2082850	事业运行	21.31	21.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	160.65	53.94	106.71
21004	公共卫生	74		74
2100408	基本公共卫生服务	40		40
2100409	重大公共卫生服务	34		34
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75	
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	
21014	优抚对象医疗	22.83		22.83
2101401	优抚对象医疗补助	22.83		22.83
21099	其他卫生健康支出	11.07	1.19	9.88
2109999	其他卫生健康支出	11.07	1.19	9.88
211	节能环保支出	50		50
21104	自然生态保护	50		50
2110402	农村环境保护	50		50
212	城乡社区支出	543.29	133.65	409.64
21201	城乡社区管理事务	175.93	133.65	42.28

2120101	行政运行	65.43	65.43	
2120102	一般行政管理事务	37.85		37.85
2120104	城管执法	4.43		4.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.22	68.22	
21203	城乡社区公共设施	47.8		47.8
2120303	小城镇基础设施建设	47.8		47.8
21205	城乡社区环境卫生	319.56		319.56
2120501	城乡社区环境卫生	319.56		319.56
213	农林水支出	629.34	33.94	595.4
21301	农业农村	50.94	33.94	17
2130104	事业运行	33.94	33.94	
2130108	病虫害控制	4		4
2130119	防灾救灾	8		8
2130135	农业资源保护修复与利用	5		5
21302	林业和草原	161.43		161.43
2130205	森林资源培育	121.95		121.95
2130234	林业草原防灾减灾	39.48		39.48
21303	水利	52		52
2130315	抗旱	42		42
2130399	其他水利支出	10		10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.7		149.7
2130505	生产发展	149.7		149.7
21307	农村综合改革	215.27		215.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.27		215.27
221	住房保障支出	47.62	47.57	0.05
22101	保障性安居工程支出	0.05		0.05
2210109	住房租赁市场发展	0.05		0.05
22102	住房改革支出	47.57	47.57	
2210201	住房公积金	47.57	47.57	

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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区迎龙镇人民政府

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	934.3	302	商品和服务支出	123.06	310	资本性支出	19.51
30101	基本工资	263.17	30201	办公费	26.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	19.51
30103	奖金	234.47	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	96.27	30205	水费	5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.28	30206	电费	7.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.64	30207	邮电费	15.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	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	9.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.72	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	55.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	51.82	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.6	30227	委托业务费	3.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.4	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		989.72	公用经费合计					142.57

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：重庆市南岸区迎龙镇人民政府

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	项目支出	
合计			529.54	529.54		529.54	
208	社会保障和就业支出		374	374		374	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		374	374		374	
2082201	移民补助		374	374		374	
213	农林水支出		112.73	112.73		112.73	
21367	三峡水库库区基金支出		112.73	112.73		112.73	
2136701	基础设施建设和经济发展		66.98	66.98		66.98	
2136702	解决移民遗留问题		45.75	45.75		45.75	
229	其他支出		42.81	42.81		42.81	
22960	彩票公益金安排的支出		42.81	42.81		42.81	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		42.81	42.81		42.81	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区迎龙镇人民政府

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

公开部门：重庆市南岸区迎龙镇人民政府

公开09表
单位：万元

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	122.11
（一）支出合计	24	13.4	13.4	（一）行政单位	118
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	4.1
2. 公务用车购置及运行维护费	20	13.4	13.4	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	20	13.4	13.4	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	3
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（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）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	96.6
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 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	96.6
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	—	—			
三、培训费	—	—	2.91		

备注：本表反映部门本年度“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，反映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。