重庆市万州区高梁镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

1.遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，工会由党政办办公室职员任工会副主席承担具体业务工作；团委具体由党群办主任任职，并承担具体工作；妇联具体工作由社保所副主任承担。

2.设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023年度收入总计10289.06万元，支出总计10289.06万元。收支较上年决算数减少1101.72万元，下降9.67%，主要原因是本年度建设类项目减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计10289.06万元，较上年决算数减少1101.72万元，下降9.67%，主要原因是本年度建设类项目减少。其中：财政拨款收入10190.68万元，占99.04%；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98.38万元，占0.96%。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0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计10289.06万元，较上年决算数减少1101.72万元，下降9.67%，主要原因是本年度建设类项目减少。其中：基本支出2756.11万元，占26.79%；项目支出7532.96万元，占73.21%；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0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（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10190.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1200.10万元，下降10.54%。主要原因是本年度建设类项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入8587.69万元，较上年决算数减少1095.21万元，下降11.31%。主要原因是退休人数增加，在职人员减少，办公经费随之下降，受经济形势影响，税收收入下降，我镇在本年大量缩减日常开支。较年初预算数增加5099.96万元，增长146.23%。主要原因是预算增加，文号如下体制补助（万州财乡发〔2022〕63号）、体制补助（万州财乡发〔2023〕11号）、节编转移支付（万州财乡发〔2022〕63号）、 万州财乡发〔2023〕3号（工程建设项目增值税）、万州财乡发〔2023〕26号（丧葬抚恤金结算补助）、万州财乡发〔2023〕29号（本土人才结算补助）、万州财乡发〔2023〕10号（“五长制”基层治理工作经费）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出8587.69万元，较上年决算数减少1095.21万元，下降11.31%。主要原因是退休人数增加，在职人员减少，办公经费随之下降，受经济形势影响，税收收入下降，我镇在本年大量缩减日常开支。较年初预算数增加5099.96万元，增长146.23%。主要原因是预算增加，文号如下体制补助（万州财乡发〔2022〕63号）、体制补助（万州财乡发〔2023〕11号）、节编转移支付（万州财乡发〔2022〕63号）、 万州财乡发〔2023〕3号（工程建设项目增值税）、万州财乡发〔2023〕26号（丧葬抚恤金结算补助）、万州财乡发〔2023〕29号（本土人才结算补助）、万州财乡发〔2023〕10号（“五长制”基层治理工作经费）。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

**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1125.17万元，占13.10%，较年初预算数减少87.53万元，下降7.22%，主要原因是退休人数增加，在职人员减少，薪资减少，办公经费随之下降。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）国防支出3.99万元，占0.05%，较年初预算数减少1.01万元，下降20.20%，主要原因是基层武装建设工作节约日常交通费开支。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出70.17万元，占0.82%，较年初预算数增加11.50万元，增长19.60%，主要原因是文化人员增加，项目增加。

（8）社会保障与就业支出983.81万元，占11.46%，较年初预算数增加58.08万元，增长6.27%，主要原因是项目增加。

（9）卫生健康支出145.97万元，占1.70%，较年初预算数增加18.63万元，增长14.63%，主要原因是病媒生物防治项目增加。

（10）节能环保支出188.66万元，占2.20%，较年初预算数增加188.66万元，增长100.00%，主要原因是两违查处工作经费增加。

（11）城乡社区支出149.95万元，占1.75%，较年初预算数增加14.75万元，增长10.91%，主要原因是道路交通执法项目增加。

（12）农林水支出1472.99万元，占17.15%，较年初预算数增加510.51万元，增长53.04%，主要原因是农林水项目支出增加。

（13）交通运输支出239.38万元，占2.79%，较年初预算数增加239.38万元，增长100.00%，主要原因是交通运输项目支出增加。

（14）资源勘探信息等支出3675.54万元，占42.80%，较年初预算数增加3675.54万元，增长100.00%，主要原因是兑现企业发展扶持资金支出增加。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

 （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（19）住房保障支出25.84万元，占0.30%，较年初预算数减少30.98万元，下降54.52%，主要原因是公积金调标，清退公积金等原因导致金额下降。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出506.22万元，占5.89%，较年初预算数增加506.22万元，增长100.00%，主要原因是防灾救灾项目支出增加。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少3.79万元，下降100.00%，主要原因是军工占地补助项目减少。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（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2666.73万元。其中：人员经费2585.87万元，较上年决算数减少182.35万元，下降6.59%，主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费等。公用经费80.86万元，较上年决算数减少594.90万元，下降88.03%，主要原因是人员减少，公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费、会议费等。

（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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1603.00万元，较上年决算数减少104.88万元，下降6.14%，主要原因是本年度基金项目支出减少。本年支出1603.00万元，较上年决算数减少104.88万元，下降6.14%，主要原因是本年度基金项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.81万元，较年初预算数增加6.81万元，增长100.00%，主要原因是年初三公经费未预算金额，本年度严格按照三公经费标准进行支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元.

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于公务车辆维修、日常保养等支出。费用支出较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是年初三公经费未预算金额，本年度严格按照三公经费标准进行支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

 公务接待费1.81万元，主要用于接待上级部门来人检查及交流学习费用等开支。费用支出较年初预算数增加1.81万元，增长100.00%，主要原因是年初三公经费未预算金额，本年度严格按照三公经费标准进行支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

（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5辆；国内公务接待58批次637人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费28.41元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

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0.00万元，较上年决算数减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度严格控制会议费支出，有部分会议费支出列支在培训费中。本年度培训费支出2.30万元，较上年决算数减少7.80万元，下降77.23%，主要原因是本年度业务培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气费、邮电费、办公网络支出、职工食堂支出等。机关运行经费较上年支出数减少347.42万元，下降100.00%，主要原因是本年度该项经费支出均列在了商品服务支出中。

（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5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对部门整体和109个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7532.96万元。

整体绩效自评表样：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 重庆市万州区高梁镇人民政府整体自评 | | **项目编码：** | 50010100023P000205 | | **自评总分：** | 97.17 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 809-重庆市万州区高梁镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 015-乡财科 | | **部门联系人：** | 谭奇鹏 | | **联系电话：** | 18883679504 |
| **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 |  | **46,427,577.63** | | **147,613,535.73** | | **102,890,615.26** | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | **36,208,707.63** | | **138,779,904.83** | | **99,537,447.20** | | 71.72 | 10.00 | 7.17 |
| 一般公共预算 |  | **29,530,000.00** | | **111,986,112.43** | | **83,507,495.48** | | 74.56 |  |  |
| **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** | | |
| 党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面具体事务;民政、人口和计划生育、教育、卫生、;经济发展规划和指导服务;法制建设、人民调解、信访;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;负责承办人大工作方面具体事务;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理  ;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。  ;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;食品药品监管;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;辖区规划建设;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;水利水保;农村扶贫帮困;林业方面的资源环境保护、灾害防治工作;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担法制建设社会治安综合治理等方面职责;环保管理;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;主要承担复员退伍军人的管理服务等具体事务。;负责社保、低保、贫困求助等;社区治安工作;全面落实优抚政策，按时发放优抚对象生活补助。; | | | | 党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面具体事务;民政、人口和计划生育、教育、卫生、;经济发展规划和指导服务;法制建设、人民调解、信访;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;负责承办人大工作方面具体事务;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理  ;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。  ;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;食品药品监管;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;辖区规划建设;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;水利水保;农村扶贫帮困;林业方面的资源环境保护、灾害防治工作;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担法制建设社会治安综合治理等方面职责;环保管理;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;主要承担复员退伍军人的管理服务等具体事务。;负责社保、低保、贫困求助等;社区治安工作;全面落实优抚政策，按时发放优抚对象生活补助。; | | | | 党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面具体事务;民政、人口和计划生育、教育、卫生、;经济发展规划和指导服务;法制建设、人民调解、信访;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;负责承办人大工作方面具体事务;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理 ;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。 ;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;食品药品监管;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;辖区规划建设;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;水利水保;农村扶贫帮困;林业方面的资源环境保护、灾害防治工作;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担法制建设社会治安综合治理等方面职责;环保管理;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;主要承担复员退伍军人的管理服务等具体事务。;负责社保、低保、贫困求助等;社区治安工作;全面落实优抚政策，按时发放优抚对象生活补助。; | | |
| **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** |
| 发展特色农业生产加工企业 | 家 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 日均污水处理 | 立方米 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 日均运垃圾 | 吨 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助对象精准度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 解三难资金 | | **项目编码：** | 50010123T000003751166 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 809-重庆市万州区高梁镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 015-乡财科 | | **部门联系人：** | 魏德 | | **联系电话：** | 18883679504 |
| **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 |  |  | 0.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 根据万州财社发〔2023〕25号-《关于调整下达2023年“解三难资金”预算的通知》，对退役军人“解三难资金项目”及“困难退役军人帮扶援助项目”，确保专款专用。 | | | | 根据万州财社发〔2023〕25号-《关于调整下达2023年“解三难资金”预算的通知》，对退役军人“解三难资金项目”及“困难退役军人帮扶援助项目”，确保专款专用。 | | | | 根据万州财社发〔2023〕25号-《关于调整下达2023年“解三难资金”预算的通知》，对退役军人“解三难资金项目”及“困难退役军人帮扶援助项目”，确保专款专用。 | | |
| **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** |
| 困难退役军人补助对象个数 | 人数 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 产生良好的兵役效益 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 服务对象对该工作的满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 万州区高梁镇2023年（第二批）农村公路路网改善项目 | | **项目编码：** | 50010124T000003906667 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 809-重庆市万州区高梁镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 015-乡财科 | | **部门联系人：** | 陈代祥 | | **联系电话：** | 13996523331 |
| **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 |  |  | 0.00 | 572,100.00 | | 572,100.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 572,100.00 | | 572,100.00 | | 100 | 10.00 | 10 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 572,100.00 | | 572,100.00 | | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 硬化公路工3.85公里，路面宽度4.5米，水泥混凝土路面，四级公路。 | | | | 硬化公路工3.85公里，路面宽度4.5米，水泥混凝土路面，四级公路。 | | | | 硬化公路工3.85公里，路面宽度4.5米，水泥混凝土路面，四级公路。 | | |
| **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** |
| 硬化公路长度 | 公里 | ＝ | 3.85 | 3.85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化路面宽度 | 米 | ＝ | 4.5 | 4.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 产生的社会效益 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）对2023年度部门整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10289.06万元，评价得分90分，评价等次为良好，基本完成全年绩效目标，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障乡镇正常运行。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

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

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

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨媛媛 023-58302050。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市万州区高梁镇人民政府 | |  | 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 | 8,587.69 | 一、一般公共服务支出 | 1,164.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,603.00 | 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 | 3.99 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 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 | 72.38 |
| 八、其他收入 | 98.38 | 八、社会保障和就业支出 | 1,242.93 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 145.97 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 188.66 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 447.48 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,420.09 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 239.38 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 3,675.54 |
|  |  | 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 | 69.75 |
|  |  | 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 | 506.70 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 111.27 |
|  |  | 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** | 10,289.06 | **本年支出合计** | 10,289.06 |
| 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 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 10,289.06 | **总计** | 10,289.06 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市万州区高梁镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **10,289.06** | **10,190.68** |  |  |  |  |  | **98.38** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,164.93** | **1,125.17** |  |  |  |  |  | **39.76** |
| **20101** | **人大事务** | **23.87** | **23.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 23.08 | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,031.50** | **995.39** |  |  |  |  |  | **36.11** |
| 2010301 | 行政运行 | 859.45 | 823.90 |  |  |  |  |  | 35.54 |
| 2010308 | 信访事务 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 79.64 | 79.07 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.07 | 79.07 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.61** | **2.61** |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **105.33** | **101.69** |  |  |  |  |  | **3.65** |
| 2013101 | 行政运行 | 105.33 | 101.69 |  |  |  |  |  | 3.65 |
| **20132** | **组织事务** | **1.11** | **1.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **0.50** | **0.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **3.99** | **3.99** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **3.99** | **3.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **72.38** | **70.17** |  |  |  |  |  | **2.21** |
| **20701** | **文化和旅游** | **68.38** | **66.17** |  |  |  |  |  | **2.21** |
| 2070109 | 群众文化 | 65.98 | 63.77 |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,242.93** | **1,242.83** |  |  |  |  |  | **0.10** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **157.89** | **157.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 155.80 | 155.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **166.19** | **166.19** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 166.19 | 166.19 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **526.84** | **526.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.94 | 209.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.97 | 104.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 211.92 | 211.92 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **1.89** | **1.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **1.94** | **1.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **3.61** | **3.61** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **59.54** | **59.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 51.63 | 51.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **259.02** | **259.02** |  |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 179.02 | 179.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.17** | **0.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **46.84** | **46.74** |  |  |  |  |  | **0.10** |
| 2082850 | 事业运行 | 46.84 | 46.74 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| **210** | **卫生健康支出** | **145.97** | **145.97** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **16.00** | **16.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **122.57** | **122.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.23 | 54.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.54 | 52.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **7.40** | **7.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **188.66** | **188.66** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **12.41** | **12.41** |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **176.25** | **176.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 176.25 | 176.25 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **447.48** | **446.60** |  |  |  |  |  | **0.88** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **150.83** | **149.95** |  |  |  |  |  | **0.88** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 150.83 | 149.95 |  |  |  |  |  | 0.88 |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **282.01** | **282.01** |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 167.73 | 167.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 60.28 | 60.28 |  |  |  |  |  |  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **9.64** | **9.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2,420.09** | **2,409.04** |  |  |  |  |  | **11.05** |
| **21301** | **农业农村** | **727.64** | **716.59** |  |  |  |  |  | **11.05** |
| 2130104 | 事业运行 | 492.06 | 489.53 |  |  |  |  |  | 2.53 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 140.01 | 140.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.44 | 11.92 |  |  |  |  |  | 8.52 |
| **21302** | **林业和草原** | **140.51** | **140.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 93.12 | 93.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 31.19 | 31.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **44.62** | **44.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **248.58** | **248.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 190.70 | 190.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **322.68** | **322.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.68 | 322.68 |  |  |  |  |  |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | **379.62** | **379.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 240.77 | 240.77 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **556.43** | **556.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 556.43 | 556.43 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **239.38** | **239.38** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **101.38** | **101.38** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 99.98 | 99.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **138.00** | **138.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **3,675.54** | **3,675.54** |  |  |  |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **3,672.34** | **3,672.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,672.34 | 3,672.34 |  |  |  |  |  |  |
| **21599** | **其他资源勘探工业信息等支出** | **3.20** | **3.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **69.75** | **25.84** |  |  |  |  |  | **43.91** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **21.13** | **21.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **48.62** | **4.71** |  |  |  |  |  | **43.91** |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.62 | 4.71 |  |  |  |  |  | 43.91 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **506.70** | **506.22** |  |  |  |  |  | **0.48** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **486.22** | **486.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 486.22 | 486.22 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **20.48** | **20.00** |  |  |  |  |  | **0.48** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20.48 | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| **229** | **其他支出** | **111.27** | **111.27** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **111.27** | **111.27** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 111.27 | 111.27 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区高梁镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **10,289.06** | **2,756.11** | **7,532.96** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,164.93** | **1,146.57** | **18.36** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **23.87** | **23.08** | **0.79** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 23.08 | 23.08 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.79 |  | 0.79 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,031.50** | **1,018.15** | **13.35** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 859.45 | 859.45 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 13.35 |  | 13.35 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 79.64 | 79.64 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.07 | 79.07 |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.61** |  | **2.61** |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.61 |  | 2.61 |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **105.33** | **105.33** |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 105.33 | 105.33 |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **1.11** |  | **1.11** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.11 |  | 1.11 |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **0.50** |  | **0.50** |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **3.99** |  | **3.99** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **3.99** |  | **3.99** |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 3.99 |  | 3.99 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **72.38** | **65.98** | **6.40** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **68.38** | **65.98** | **2.40** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 65.98 | 65.98 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,242.93** | **729.48** | **513.45** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **157.89** | **155.80** | **2.09** |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 155.80 | 155.80 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.09 |  | 2.09 |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **166.19** |  | **166.19** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 166.19 |  | 166.19 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **526.84** | **526.84** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.94 | 209.94 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.97 | 104.97 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 211.92 | 211.92 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **1.89** |  | **1.89** |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.89 |  | 1.89 |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **1.94** |  | **1.94** |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.63 |  | 0.63 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **3.61** |  | **3.61** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.61 |  | 3.61 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **59.54** |  | **59.54** |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 51.63 |  | 51.63 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.91 |  | 7.91 |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **259.02** |  | **259.02** |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 179.02 |  | 179.02 |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.17** |  | **0.17** |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **46.84** | **46.84** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 46.84 | 46.84 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **145.97** | **122.57** | **23.40** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **16.00** |  | **16.00** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **122.57** | **122.57** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.23 | 54.23 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.54 | 52.54 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **7.40** |  | **7.40** |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **188.66** |  | **188.66** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **12.41** |  | **12.41** |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 12.41 |  | 12.41 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **176.25** |  | **176.25** |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 176.25 |  | 176.25 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **447.48** | **150.83** | **296.66** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **150.83** | **150.83** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 150.83 | 150.83 |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **282.01** |  | **282.01** |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 167.73 |  | 167.73 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 60.28 |  | 60.28 |  |  |  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **9.64** |  | **9.64** |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9.64 |  | 9.64 |  |  |  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2,420.09** | **492.06** | **1,928.03** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **727.64** | **492.06** | **235.58** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 492.06 | 492.06 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.42 |  | 1.42 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.36 |  | 2.36 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 140.01 |  | 140.01 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.44 |  | 20.44 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **140.51** |  | **140.51** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 93.12 |  | 93.12 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 31.19 |  | 31.19 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **44.62** |  | **44.62** |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 17.48 |  | 17.48 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 21.40 |  | 21.40 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.24 |  | 3.24 |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **248.58** |  | **248.58** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 190.70 |  | 190.70 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 43.83 |  | 43.83 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.06 |  | 2.06 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **322.68** |  | **322.68** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.68 |  | 322.68 |  |  |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | **379.62** |  | **379.62** |  |  |  |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 138.85 |  | 138.85 |  |  |  |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 240.77 |  | 240.77 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **556.43** |  | **556.43** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 556.43 |  | 556.43 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **239.38** |  | **239.38** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **101.38** |  | **101.38** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 99.98 |  | 99.98 |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **138.00** |  | **138.00** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 138.00 |  | 138.00 |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **3,675.54** |  | **3,675.54** |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **3,672.34** |  | **3,672.34** |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,672.34 |  | 3,672.34 |  |  |  |
| **21599** | **其他资源勘探工业信息等支出** | **3.20** |  | **3.20** |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **69.75** | **48.62** | **21.13** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **21.13** |  | **21.13** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 21.13 |  | 21.13 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **48.62** | **48.62** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.62 | 48.62 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **506.70** |  | **506.70** |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **486.22** |  | **486.22** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 486.22 |  | 486.22 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **20.48** |  | **20.48** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20.48 |  | 20.48 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **111.27** |  | **111.27** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **111.27** |  | **111.27** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 111.27 |  | 111.27 |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区高梁镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 8,587.69 | 一、一般公共服务支出 | 1,125.17 | 1,125.17 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,603.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 3.99 | 3.99 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 70.17 | 70.17 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,242.83 | 983.81 | 259.02 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 145.97 | 145.97 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 188.66 | 188.66 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 446.60 | 149.95 | 296.66 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,409.04 | 1,472.99 | 936.05 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 239.38 | 239.38 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 3,675.54 | 3,675.54 |  |  |
|  |  | 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 | 25.84 | 25.84 |  |  |
|  |  | 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 | 506.22 | 506.22 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 111.27 |  | 111.27 |  |
|  |  | 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** | 10,190.68 | **本年支出合计** | 10,190.68 | 8,587.69 | 1,603.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 10,190.68 | **总计** | 10,190.68 | 8,587.69 | 1,603.00 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区高梁镇人民政府 | | |  | 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** | | **8,587.69** | **2,666.73** | **5,920.96** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,125.17** | **1,106.81** | **18.36** |
| **20101** | **人大事务** | **23.87** | **23.08** | **0.79** |
| 2010101 | 行政运行 | 23.08 | 23.08 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **995.39** | **982.04** | **13.35** |
| 2010301 | 行政运行 | 823.90 | 823.90 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 13.35 |  | 13.35 |
| 2010350 | 事业运行 | 79.07 | 79.07 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.07 | 79.07 |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **2.61** |  | **2.61** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.61 |  | 2.61 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **101.69** | **101.69** |  |
| 2013101 | 行政运行 | 101.69 | 101.69 |  |
| **20132** | **组织事务** | **1.11** |  | **1.11** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.11 |  | 1.11 |
| **20133** | **宣传事务** | **0.50** |  | **0.50** |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| **203** | **国防支出** | **3.99** |  | **3.99** |
| **20306** | **国防动员** | **3.99** |  | **3.99** |
| 2030607 | 民兵 | 3.99 |  | 3.99 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **70.17** | **63.77** | **6.40** |
| **20701** | **文化和旅游** | **66.17** | **63.77** | **2.40** |
| 2070109 | 群众文化 | 63.77 | 63.77 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4.00** |  | **4.00** |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **983.81** | **729.38** | **254.43** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **157.89** | **155.80** | **2.09** |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 155.80 | 155.80 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.09 |  | 2.09 |
| **20802** | **民政管理事务** | **166.19** |  | **166.19** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 166.19 |  | 166.19 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **526.84** | **526.84** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.94 | 209.94 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.97 | 104.97 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 211.92 | 211.92 |  |
| **20807** | **就业补助** | **1.89** |  | **1.89** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.89 |  | 1.89 |
| **20808** | **抚恤** | **15.00** |  | **15.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| **20809** | **退役安置** | **1.94** |  | **1.94** |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.31 |  | 1.31 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.63 |  | 0.63 |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.00** |  | **4.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| **20820** | **临时救助** | **3.61** |  | **3.61** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.61 |  | 3.61 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **59.54** |  | **59.54** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 51.63 |  | 51.63 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.91 |  | 7.91 |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.17** |  | **0.17** |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.17 |  | 0.17 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **46.74** | **46.74** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 46.74 | 46.74 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **145.97** | **122.57** | **23.40** |
| **21004** | **公共卫生** | **16.00** |  | **16.00** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 16.00 |  | 16.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **122.57** | **122.57** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.23 | 54.23 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.54 | 52.54 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.80 | 15.80 |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **7.40** |  | **7.40** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.40 |  | 7.40 |
| **211** | **节能环保支出** | **188.66** |  | **188.66** |
| **21103** | **污染防治** | **12.41** |  | **12.41** |
| 2110302 | 水体 | 12.41 |  | 12.41 |
| **21104** | **自然生态保护** | **176.25** |  | **176.25** |
| 2110401 | 生态保护 | 176.25 |  | 176.25 |
| **212** | **城乡社区支出** | **149.95** | **149.95** |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **149.95** | **149.95** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 149.95 | 149.95 |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,472.99** | **489.53** | **983.46** |
| **21301** | **农业农村** | **716.59** | **489.53** | **227.06** |
| 2130104 | 事业运行 | 489.53 | 489.53 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.42 |  | 1.42 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.55 |  | 0.55 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.80 |  | 3.80 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 67.00 |  | 67.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.36 |  | 2.36 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 140.01 |  | 140.01 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.92 |  | 11.92 |
| **21302** | **林业和草原** | **140.51** |  | **140.51** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 93.12 |  | 93.12 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 31.19 |  | 31.19 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.20 |  | 16.20 |
| **21303** | **水利** | **44.62** |  | **44.62** |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2130314 | 防汛 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2130315 | 抗旱 | 17.48 |  | 17.48 |
| 2130335 | 农村供水 | 21.40 |  | 21.40 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.24 |  | 3.24 |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **248.58** |  | **248.58** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 190.70 |  | 190.70 |
| 2130505 | 生产发展 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 43.83 |  | 43.83 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.06 |  | 2.06 |
| **21307** | **农村综合改革** | **322.68** |  | **322.68** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 322.68 |  | 322.68 |
| **214** | **交通运输支出** | **239.38** |  | **239.38** |
| **21401** | **公路水路运输** | **101.38** |  | **101.38** |
| 2140104 | 公路建设 | 99.98 |  | 99.98 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 1.40 |  | 1.40 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **138.00** |  | **138.00** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 138.00 |  | 138.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **3,675.54** |  | **3,675.54** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **3,672.34** |  | **3,672.34** |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,672.34 |  | 3,672.34 |
| **21599** | **其他资源勘探工业信息等支出** | **3.20** |  | **3.20** |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| **221** | **住房保障支出** | **25.84** | **4.71** | **21.13** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **21.13** |  | **21.13** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 21.13 |  | 21.13 |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.71** | **4.71** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **506.22** |  | **506.22** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **486.22** |  | **486.22** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 486.22 |  | 486.22 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20.00 |  | 20.00 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区高梁镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 2,336.56 | 302 | 商品和服务支出 | 80.86 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 586.91 | 30201 | 办公费 | 14.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 269.38 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 411.94 | 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 | 596.90 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.94 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 104.97 | 30207 | 邮电费 | 17.28 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.77 | 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 | 3.21 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 17.64 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.19 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 249.30 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.30 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.81 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 21.58 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 211.92 | 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 | 15.80 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.47 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.61 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 28.51 | 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 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 2,585.87 | **公用经费合计** | | | | | 80.86 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区高梁镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **1,603.00** | **1,603.00** |  | **1,603.00** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **259.02** | **259.02** |  | **259.02** |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** |  | **259.02** | **259.02** |  | **259.02** |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 179.02 | 179.02 |  | 179.02 |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **296.66** | **296.66** |  | **296.66** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **282.01** | **282.01** |  | **282.01** |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 167.73 | 167.73 |  | 167.73 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 54.00 | 54.00 |  | 54.00 |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 60.28 | 60.28 |  | 60.28 |  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** |  | **9.64** | **9.64** |  | **9.64** |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 9.64 | 9.64 |  | 9.64 |  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** |  | **5.00** | **5.00** |  | **5.00** |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **936.05** | **936.05** |  | **936.05** |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** |  | **379.62** | **379.62** |  | **379.62** |  |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 |  | 138.85 | 138.85 |  | 138.85 |  |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 |  | 240.77 | 240.77 |  | 240.77 |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **556.43** | **556.43** |  | **556.43** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 556.43 | 556.43 |  | 556.43 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **111.27** | **111.27** |  | **111.27** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **111.27** | **111.27** |  | **111.27** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 111.27 | 111.27 |  | 111.27 |  |

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区高梁镇人民政府 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市万州区高梁镇人民政府 | |  |  | 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 |  |
| （一）支出合计 | 6.81 | 6.81 | （一）行政单位 |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.81 | 1.81 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.81 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 5 |
| （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） | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 58 | （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） | — | 637 | 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 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.30 |  |  |

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。