重庆市万州区龙驹镇人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（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。各综合办事机构及事业站所在执行规定的职责基础上同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。

**（二）机构设置**

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（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

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。

（三）综合办事机构的职能职责

1. 党政办公室（挂人大办公室牌子）：主要负责纪检监察、宣传、统战、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；承担人大、政协、意识形态、精神文明建设、党委中心组理论学习、网络大安全（含舆情管控）、机关后勤（含会议服务、食堂管理等）、信息、保密、档案、政务值班及安排、上下班及工作纪律考勤、云视讯视频会议系统、公共机构节能等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

2.党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责；承担组织、老干、人才、对外宣传等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、产业扶贫指导、相关技能培训的指导管理等职责；承接移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等方面的职责；承担土地流转、大数据应用发展、商贸、物流、招商引资、科学技术、科技协会、电力、通信、通讯等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

4.乡村振兴办公室：主要负责贯彻执行乡村振兴开发方针政策、乡村振兴开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

5.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、文化、体育、社会救助（含城乡低保、医疗救助、临时救助、救急难等）、残疾人事业、老龄事业发展等职责；承担镇公共服务、村（社区）便民服务、社会互助等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

6.平安建设办公室：主要负责信访稳定、人民调解、法制、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁种铲毒等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

7.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、环境保护等职责；承担地灾防治、人民防空等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

8.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；承担审计、国有资产监管等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

9.应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；承担万州区突发事件预警信息发布平台乡镇预警终端（龙驹镇）、万州区应急应战指挥平台（龙驹镇平台）、钉钉（气象信息员平台）、交通建设、交通安全、路检路查、农村道路交通安全信息系统、村（社区）道路交通安全劝导站监管、交安专项行动、消防、市场监管等职责；承担防震减灾职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

10.综合行政执法办公室：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（四）事业站所的职能职责

1.农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全；负责“双亮”活动（含农村人居环境整治）、森林防火、防汛抗旱、三峡水库管理、河长制等工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

2.文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、文化培训、乡村旅游等方面工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

3.村镇建设环保服务中心：主要负责村镇规划、村镇建设、环境保护、土地复垦等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

4.劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理、医保等工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

5.退役军人服务站：主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、优扶救济、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问、武装等具体事务；负责优抚、双拥、退伍军人接收安置、退役军人信访等工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

6.综合行政执法大队：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、市场监管、自然资源、交通运输、路检路查等领域的行政执法权；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计8565.00万元，支出总计8565.00万元。收支较上年决算数减少318.60万元，下降3.59%，要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少，

**2.收入情况。**2023年度收入合计7855.28万元，较上年决算数减少128.07万元，下降1.60%，主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少。其中：财政拨款收入7805.28万元，占99.36%；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50.00万元，占0.64%。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709.72万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计8565.00万元，较上年决算数增加382.12万元，增长4.67%，主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目增加。其中：基本支出2745.70万元，占32.06%；项目支出5819.30万元，占67.94%；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，较上年决算数减少700.72万元，下降100.00%，主要原因是加快了项目支付进度。

**（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7805.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加445.74万元，增长6.06%。主要原因是本年度收入补助及体制补助都有多增加。

**（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7244.27万元，较上年决算数增加375.28万元，增长5.46%。主要原因是本年度收入补助及体制补助都有多增加。较年初预算数增加2861.09万元，增长65.27%。主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。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7244.27万元，较上年决算数增加370.48万元，增长5.39%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加2861.09万元，增长65.27%。主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。

**3.结转结余情况。2**023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

**4.比较情况。**本部门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1337.05万元，占18.46%，较年初预算数增加166.58万元，增长14.23%，主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。

（2）国防支出2.00万元，占0.03%，较年初预算数无增减。

（3）公共安全支出30.24万元，占0.42%，较年初预算数无增减。

（4）文化旅游体育与传媒支出84.36万元，占1.16%，较年初预算数增加26.14万元，增长44.90%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴、文化服务中心免费开放专项资金等。

（5）社会保障与就业支出1143.39万元，占15.78%，较年初预算数增加237.54万元，增长26.22%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴人员经费、优抚对象补助、残疾人基本服务状况和需求动态调查资金等。

（6）卫生健康支出171.51万元，占2.37%，较年初预算数增加57.81万元，增长50.84%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了新冠疫情防控工作经费、严重精神障碍患者监护人奖补资金等。

（7）节能环保支出282.54万元，占3.90%，较年初预算数增加282.54万元，增长100.00%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了污水管网运行维护补助、镇乡容貌环境运行维护及综合整治考核以奖代补资金、2022年万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目等。

（8）城乡社区支出162.67万元，占2.25%，较年初预算数增加13.78万元，增长9.26%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴等。

（9）农林水支出3207.72万元，占44.28%，较年初预算数增加2442.39万元，增长319.13%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴、农村道路建设、农村危房改造和林业、水利、扶贫项目资金等。

（10）交通运输支出130.19万元，占1.80%，较年初预算数增加125.15万元，增长2483.13%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了临水临塘回头看安防工程、龙地路畅返不畅工程、专职化劝导站配备巡逻摩托车有关经费等。

（11）资源勘探信息等支出321.04万元，占4.43%，较年初预算数减少666.96万元，下降67.51%，主要原因是因政策调整停止对企业生产扶持等。

（12）住房保障支出155.87万元，占2.15%，较年初预算数增加24.25万元，增长18.42%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了住房公积金调标等。

（13）灾害防治及应急管理支出249.56万元，占3.44%，较年初预算数增加216.73万元，增长660.16%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了地质灾害群测群防乡镇管理人员补助、特大暴雨抢险救灾资金等。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2745.70万元。其中：人员经费2371.98万元，较上年决算数增加170.93万元，增长7.77%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员工资福利支出、社保公积金缴费、对个人和家庭的补助。公用经费373.72万元，较上年决算数减少35.95万元，下降8.78%，主要原因是受人员经费调整减少了相应的办公费支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、水电费、差旅费、维修费、三公经费等。

**（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9.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入561.01万元，较上年决算数增加75.26万元，增长15.49%，主要原因是项目增多。本年支出570.01万元，较上年决算数增加84.26万元，增长17.35%，主要原因是项目增多。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计25.27万元，较年初预算数减少0.23万元，下降0.90%，主要原因是单位控制三公经费成本。较上年支出数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门2023年度无因公出国（境）费用。

本部门2023年度无公务车购置费。

 公务车运行维护费16.77万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降1.35%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，缩减开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，缩减开支。

 公务接待费8.50万元，主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、请示汇报工作等公务活动产生的费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是单位严格控制三公经费支出以及本年度公务接待次数减少。

**（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300批次2428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35.01元，车均购置费0万元，车均维护费3.35万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出2.50万元，较上年决算数增加0.11万元，增长4.60%，主要原因是召开会议数量有所增加。本年度培训费支出6.64万元，较上年决算数增加6.64万元，增长100.00%，主要原因是培训工作增加。

**（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285.79万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、公务交通补贴、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少4.68万元，下降1.61%，主要原因是差旅费、办公费、公务交通补贴、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等减少。

**（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。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和129个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5952.78万元。

整体绩效自评表表样：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重庆市万州区龙驹镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | | **部门编码** | 819 | | **自评总分（分）** | 98.42 | | | |
| **部门联系人** | 雷欢 | | | | | **联系电话** | 15330301905 | | | |
|  | | **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** | | 44,911,367.84 | | 93,075,662.39 | | 78,142,778.62 | |  |  |  |
| **其中：财政拨款** | | 30,568,311.84 | | 83,269,392.30 | | 70,192,093.66 | | 84.29 | 10.00 | 8.42 |
| **一般公共预算** | | 29,488,765.84 | | 76,464,992.79 | | 64,492,023.15 | | 84.34 |  |  |
| **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** | | |
| 加强党的建设，推进经济建设，服务“三农”发展，组织公共服务，加强基层执法，加强综合治理，推进民主，承办上级党委政府交办的事项。贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。加强财政预算收支管理、强化预算执行，财务方面严格按照"三公“经费预算管理，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，”乡村振兴“推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。 | | | |  | | 加强党的建设，推进经济建设，服务“三农”发展，组织公共服务，加强基层执法，加强综合治理，推进民主，承办上级党委政府交办的事项。贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。加强财政预算收支管理、强化预算执行，财务方面严格按照"三公“经费预算管理，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，”乡村振兴“推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。 | | |
| **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** | **说明** |
| 党建培训 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |
| 法制、法治、交通安全、征兵、文化森林防火等宣传次数 | 次/年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 保障机关正常运转率 |  | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 政府服务职能增强，加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |
| 区委区府决策重点事项近时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |
| 预算执行率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 招商引资完成税收收入1500万元 | 万元 | ≥ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |
| 妥善处理信访矛盾，确保信访形势总体可控，无重大不稳定因素或恶性上访事件 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 辖区群众对政府工作满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 机关食堂日均运行费用 | 元/天 | ≤ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |
| 严控三公经费不超预算比2022年下降5% | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |
| **总体说明** |  | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表（二级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙驹镇2023年度一般性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 | 万州区2023年耕地保护动态巡查工作经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 恢复补充耕地面积 | = | 182 | 亩 | 40 | 182 | 40 |  |
| 提升全镇人民保护耕地的认识 | 定性 | 有效提升 |  | 20 | 全部完成 | 20 |  |
| 受益群众满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 |  |
| 恢复补充耕地资金投入率 | ≤ | 40 | % | 20 | 40 | 10 |  |
| 2 | 文化中心户日常运行费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 项目受益人口数 | = | 50000 | 人 | 30 | 50000 | 30 |  |
| 无安全事故发生 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 丰富群众文化生活 | 定性 | 有所增加 |  | 30 | 全部完成 | 30 |  |
| 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 |  |
| 3 | 万州区龙驹镇2023年农村饮水工程运行管护经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 维护农村饮水设施数量 | ≥ | 30 | 个 | 40 | 30 | 40 |  |
| 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 受益人口 | ≥ | 51973 | 人 | 30 | 51973 | 30 |  |
| 受益人口满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

1. **财政绩效评价情况**

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：雷欢023-58631999

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市万州区龙驹镇人民政府 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,244.27 | 一、一般公共服务支出 | 1,337.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 561.01 | 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 | 2.00 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 30.24 |
| 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 | 85.06 |
| 八、其他收入 | 50.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,189.44 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 172.63 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 282.54 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,089.85 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 3,437.76 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 150.58 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 321.04 |
|  |  | 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 | 155.87 |
|  |  | 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 | 301.04 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 9.89 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 7,855.28 | **本年支出合计** | 8,565.00 |
| 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 | 709.72 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 8,565.00 | **总计** | 8,565.00 |

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：重庆市万州区龙驹镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **7,855.28** | **7,805.28** |  |  |  |  |  | **50.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,303.18** | **1,303.18** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **65.33** | **65.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,085.57** | **1,085.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 863.42 | 863.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160.22 | 160.22 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.24** | **5.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **5.54** | **5.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **130.16** | **130.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 130.16 | 130.16 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **2.52** | **2.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **8.82** | **8.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **30.24** | **30.24** |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **30.24** | **30.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **84.36** | **84.36** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **72.36** | **72.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,143.39** | **1,143.39** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **187.03** | **187.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 161.18 | 161.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **237.32** | **237.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 237.32 | 237.32 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **455.34** | **455.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.28 | 172.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.85 | 100.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 182.21 | 182.21 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **6.10** | **6.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.49** | **0.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **136.20** | **136.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 136.20 | 136.20 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **8.12** | **8.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **46.90** | **46.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **60.89** | **60.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 54.29 | 54.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **171.51** | **171.51** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **150.43** | **150.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.52 | 74.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.51 | 62.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **6.08** | **6.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **282.54** | **282.54** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **17.36** | **17.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **265.19** | **265.19** |  |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 224.13 | 224.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **713.70** | **713.70** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **162.67** | **162.67** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **484.81** | **484.81** |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 71.86 | 71.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 382.95 | 382.95 |  |  |  |  |  |  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **45.03** | **45.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 45.03 | 45.03 |  |  |  |  |  |  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **21.20** | **21.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **3,207.80** | **3,207.80** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **1,026.12** | **1,026.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 336.31 | 336.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 306.12 | 306.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 161.34 | 161.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **197.97** | **197.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.59 | 11.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 98.40 | 98.40 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **403.09** | **403.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 94.43 | 94.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,092.16** | **1,092.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,009.84 | 1,009.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 57.30 | 57.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **488.39** | **488.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 488.39 | 488.39 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **0.08** | **0.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **130.19** | **130.19** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **20.15** | **20.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| **21402** | **铁路运输** | **5.04** | **5.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2140206 | 铁路安全 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **105.00** | **105.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **321.04** | **321.04** |  |  |  |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **321.04** | **321.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 321.04 | 321.04 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **155.87** | **155.87** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **12.25** | **12.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **143.62** | **143.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 143.62 | 143.62 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **299.56** | **249.56** |  |  |  |  |  | **50.00** |
| **22402** | **消防救援事务** | **32.50** | **32.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **2.06** | **2.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **265.00** | **215.00** |  |  |  |  |  | **50.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 175.00 | 125.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **9.89** | **9.89** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **9.89** | **9.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **8,565.00** | **2,745.70** | **5,819.30** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,337.05** | **1,236.66** | **100.39** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **66.78** | **60.93** | **5.85** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.85 |  | 5.85 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,085.57** | **1,045.57** | **40.00** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 863.42 | 863.42 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160.22 | 160.22 |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.24** |  | **5.24** |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.24 |  | 5.24 |  |  |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **5.54** |  | **5.54** |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.54 |  | 5.54 |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **130.16** | **130.16** |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 130.16 | 130.16 |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **2.52** |  | **2.52** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.52 |  | 2.52 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **8.82** |  | **8.82** |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 8.82 |  | 8.82 |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **32.42** |  | **32.42** |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.42 |  | 32.42 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **30.24** |  | **30.24** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **30.24** |  | **30.24** |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 30.24 |  | 30.24 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **85.06** | **65.26** | **19.80** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **73.06** | **65.26** | **7.80** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 65.96 | 65.26 | 0.70 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.10 |  | 7.10 |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **12.00** |  | **12.00** |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,189.44** | **670.81** | **518.63** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **187.03** | **161.18** | **25.85** |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 161.18 | 161.18 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.85 |  | 25.85 |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **237.32** |  | **237.32** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 237.32 |  | 237.32 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **455.34** | **455.34** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.28 | 172.28 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.85 | 100.85 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 182.21 | 182.21 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **43.95** |  | **43.95** |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 43.95 |  | 43.95 |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.49** |  | **0.49** |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.49 |  | 0.49 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **136.20** |  | **136.20** |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 136.20 |  | 136.20 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.08** |  | **4.08** |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **8.12** |  | **8.12** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.12 |  | 8.12 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **48.46** |  | **48.46** |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 30.22 |  | 30.22 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 18.24 |  | 18.24 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **60.89** | **54.29** | **6.60** |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 54.29 | 54.29 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.56** |  | **2.56** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 |  | 2.56 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **172.63** | **150.43** | **22.20** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **150.43** | **150.43** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.52 | 74.52 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.51 | 62.51 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **7.20** |  | **7.20** |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **282.54** |  | **282.54** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **17.36** |  | **17.36** |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 17.36 |  | 17.36 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **265.19** |  | **265.19** |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 224.13 |  | 224.13 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 41.05 |  | 41.05 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,089.85** | **142.61** | **947.25** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **529.82** | **142.61** | **387.21** |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 529.82 | 142.61 | 387.21 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **493.81** |  | **493.81** |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 71.86 |  | 71.86 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 382.95 |  | 382.95 |  |  |  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **45.03** |  | **45.03** |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 45.03 |  | 45.03 |  |  |  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **21.20** |  | **21.20** |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 21.06 |  | 21.06 |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **3,437.76** | **336.31** | **3,101.45** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **1,079.65** | **336.31** | **743.33** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 336.31 | 336.31 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.15 |  | 6.15 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 9.93 |  | 9.93 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 306.12 |  | 306.12 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 28.77 |  | 28.77 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 200.01 |  | 200.01 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.35 |  | 13.35 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **200.79** |  | **200.79** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.59 |  | 11.59 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 78.10 |  | 78.10 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 98.40 |  | 98.40 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **403.09** |  | **403.09** |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 56.66 |  | 56.66 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 94.43 |  | 94.43 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,265.76** |  | **1,265.76** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,010.18 |  | 1,010.18 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 57.30 |  | 57.30 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 198.29 |  | 198.29 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **488.39** |  | **488.39** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 488.39 |  | 488.39 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **0.08** |  | **0.08** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **150.58** |  | **150.58** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **40.54** |  | **40.54** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 39.84 |  | 39.84 |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| **21402** | **铁路运输** | **5.04** |  | **5.04** |  |  |  |
| 2140206 | 铁路安全 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **105.00** |  | **105.00** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **321.04** |  | **321.04** |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **321.04** |  | **321.04** |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 321.04 |  | 321.04 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **155.87** | **143.62** | **12.25** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **12.25** |  | **12.25** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 12.25 |  | 12.25 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **143.62** | **143.62** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 143.62 | 143.62 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **301.04** |  | **301.04** |  |  |  |
| **22402** | **消防救援事务** | **32.50** |  | **32.50** |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 32.50 |  | 32.50 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **3.54** |  | **3.54** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.54 |  | 3.54 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **265.00** |  | **265.00** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **9.89** |  | **9.89** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **9.89** |  | **9.89** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.89 |  | 9.89 |  |  |  |

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： 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,244.27 | 一、一般公共服务支出 | 1,303.18 | 1,303.18 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 561.01 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 84.36 | 84.36 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,143.39 | 1,143.39 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 171.51 | 171.51 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 282.54 | 282.54 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 722.70 | 162.67 | 560.04 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 3,207.80 | 3,207.72 | 0.08 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 130.19 | 130.19 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 321.04 | 321.04 |  |  |
|  |  | 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 | 155.87 | 155.87 |  |  |
|  |  | 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 | 249.56 | 249.56 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 9.89 |  | 9.89 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 7,805.28 | **本年支出合计** | 7,814.28 | 7,244.27 | 570.01 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9.00 | 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 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 7,814.28 | **总计** | 7,814.28 | 7,244.27 | 570.01 |  |

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： 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **7,244.27** | **2,745.70** | **4,498.57** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,303.18** | **1,236.66** | **66.52** |
| **20101** | **人大事务** | **65.33** | **60.93** | **4.40** |
| 2010101 | 行政运行 | 60.93 | 60.93 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 4.40 |  | 4.40 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,085.57** | **1,045.57** | **40.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 863.42 | 863.42 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 21.93 | 21.93 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160.22 | 160.22 |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.24** |  | **5.24** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.24 |  | 5.24 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **5.54** |  | **5.54** |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.54 |  | 5.54 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **130.16** | **130.16** |  |
| 2013101 | 行政运行 | 130.16 | 130.16 |  |
| **20132** | **组织事务** | **2.52** |  | **2.52** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.52 |  | 2.52 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **8.82** |  | **8.82** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 8.82 |  | 8.82 |
| **203** | **国防支出** | **2.00** |  | **2.00** |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 |  | 2.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **30.24** |  | **30.24** |
| **20402** | **公安** | **30.24** |  | **30.24** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 30.24 |  | 30.24 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **84.36** | **65.26** | **19.10** |
| **20701** | **文化和旅游** | **72.36** | **65.26** | **7.10** |
| 2070109 | 群众文化 | 65.26 | 65.26 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.10 |  | 7.10 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **12.00** |  | **12.00** |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,143.39** | **670.81** | **472.58** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **187.03** | **161.18** | **25.85** |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 161.18 | 161.18 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.85 |  | 25.85 |
| **20802** | **民政管理事务** | **237.32** |  | **237.32** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 237.32 |  | 237.32 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **455.34** | **455.34** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.28 | 172.28 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.85 | 100.85 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 182.21 | 182.21 |  |
| **20807** | **就业补助** | **6.10** |  | **6.10** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.10 |  | 6.10 |
| **20808** | **抚恤** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **20809** | **退役安置** | **0.49** |  | **0.49** |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.49 |  | 0.49 |
| **20810** | **社会福利** | **136.20** |  | **136.20** |
| 2081006 | 养老服务 | 136.20 |  | 136.20 |
| **20820** | **临时救助** | **8.12** |  | **8.12** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.12 |  | 8.12 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **46.90** |  | **46.90** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 30.22 |  | 30.22 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.68 |  | 16.68 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **60.89** | **54.29** | **6.60** |
| 2082850 | 事业运行 | 54.29 | 54.29 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.60 |  | 6.60 |
| **210** | **卫生健康支出** | **171.51** | **150.43** | **21.08** |
| **21004** | **公共卫生** | **15.00** |  | **15.00** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 |  | 15.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **150.43** | **150.43** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.52 | 74.52 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.51 | 62.51 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.40 | 13.40 |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **6.08** |  | **6.08** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.08 |  | 6.08 |
| **211** | **节能环保支出** | **282.54** |  | **282.54** |
| **21103** | **污染防治** | **17.36** |  | **17.36** |
| 2110302 | 水体 | 17.36 |  | 17.36 |
| **21104** | **自然生态保护** | **265.19** |  | **265.19** |
| 2110401 | 生态保护 | 224.13 |  | 224.13 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 41.05 |  | 41.05 |
| **212** | **城乡社区支出** | **162.67** | **142.61** | **20.06** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **162.67** | **142.61** | **20.06** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 162.67 | 142.61 | 20.06 |
| **213** | **农林水支出** | **3,207.72** | **336.31** | **2,871.41** |
| **21301** | **农业农村** | **1,026.12** | **336.31** | **689.81** |
| 2130104 | 事业运行 | 336.31 | 336.31 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.21 |  | 3.21 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 9.93 |  | 9.93 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 306.12 |  | 306.12 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 79.00 |  | 79.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 28.77 |  | 28.77 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 161.34 |  | 161.34 |
| 2130153 | 农田建设 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| **21302** | **林业和草原** | **197.97** |  | **197.97** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 9.88 |  | 9.88 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.59 |  | 11.59 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 78.10 |  | 78.10 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 98.40 |  | 98.40 |
| **21303** | **水利** | **403.09** |  | **403.09** |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130314 | 防汛 | 245.00 |  | 245.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 56.66 |  | 56.66 |
| 2130335 | 农村供水 | 94.43 |  | 94.43 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,092.16** |  | **1,092.16** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,009.84 |  | 1,009.84 |
| 2130506 | 社会发展 | 57.30 |  | 57.30 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25.02 |  | 25.02 |
| **21307** | **农村综合改革** | **488.39** |  | **488.39** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 488.39 |  | 488.39 |
| **214** | **交通运输支出** | **130.19** |  | **130.19** |
| **21401** | **公路水路运输** | **20.15** |  | **20.15** |
| 2140104 | 公路建设 | 19.46 |  | 19.46 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.70 |  | 0.70 |
| **21402** | **铁路运输** | **5.04** |  | **5.04** |
| 2140206 | 铁路安全 | 5.04 |  | 5.04 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **105.00** |  | **105.00** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 105.00 |  | 105.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **321.04** |  | **321.04** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **321.04** |  | **321.04** |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 321.04 |  | 321.04 |
| **221** | **住房保障支出** | **155.87** | **143.62** | **12.25** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **12.25** |  | **12.25** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 12.25 |  | 12.25 |
| **22102** | **住房改革支出** | **143.62** | **143.62** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 143.62 | 143.62 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **249.56** |  | **249.56** |
| **22402** | **消防救援事务** | **32.50** |  | **32.50** |
| 2240204 | 消防应急救援 | 32.50 |  | 32.50 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **2.06** |  | **2.06** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2.06 |  | 2.06 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **215.00** |  | **215.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 125.00 |  | 125.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 90.00 |  | 90.00 |

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： 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 2,053.81 | 302 | 商品和服务支出 | 373.72 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 458.22 | 30201 | 办公费 | 55.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.34 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 336.11 | 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 | 441.07 | 30205 | 水费 | 1.34 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.28 | 30206 | 电费 | 7.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.85 | 30207 | 邮电费 | 14.01 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.59 | 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 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | 22.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 143.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 14.44 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.88 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 318.17 | 30215 | 会议费 | 2.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 6.64 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 8.50 | 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 | 95.92 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 208.85 | 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 | 31.67 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.40 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 38.71 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 12.37 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 47.11 | 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 | 108.40 | 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** | | 2,371.98 | **公用经费合计** | | | | | 373.72 |

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： 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **9.00** | **561.01** | **570.01** |  | **570.01** |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **9.00** | **551.04** | **560.04** |  | **560.04** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **9.00** | **484.81** | **493.81** |  | **493.81** |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 71.86 | 71.86 |  | 71.86 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9.00 | 30.00 | 39.00 |  | 39.00 |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 382.95 | 382.95 |  | 382.95 |  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** |  | **45.03** | **45.03** |  | **45.03** |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 45.03 | 45.03 |  | 45.03 |  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** |  | **21.20** | **21.20** |  | **21.20** |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 |  | 21.06 | 21.06 |  | 21.06 |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 |  | 0.13 | 0.13 |  | 0.13 |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **0.08** | **0.08** |  | **0.08** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **0.08** | **0.08** |  | **0.08** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **9.89** | **9.89** |  | **9.89** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **9.89** | **9.89** |  | **9.89** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 9.89 | 9.89 |  | 9.89 |  |

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： 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | | |  | | | 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： 重庆市万州区龙驹镇人民政府 | |  |  | 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 | 285.79 |
| （一）支出合计 | 25.27 | 25.27 | （一）行政单位 | 262.14 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 23.66 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 16.77 | 16.77 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 6 |
| （2）公务用车运行维护费 | 16.77 | 16.77 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 8.50 | 8.50 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 8.50 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 6 |
| （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） | — | 300 | （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） | — | 2,428 | 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 | — | 2.50 |  |  |
| 三、培训费 | — | 6.64 |  |  |

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。