重庆市万州区新乡镇人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

本单位的主要职能职责是促进经济发展、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。具体如下所述：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 保护各种经济组织的合法权益；

6. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7. 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本单位年末机构情况：7个独立编制行政机构，无变化。本单位的行政机构分别是：新乡镇人民政府机关、新乡镇农业服务中心、新乡镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇村镇建设环保服务中心、新乡镇文化服务中心、新乡镇退役军人服务站、新乡镇综合行政执法大队。

1. 新乡镇人民政府机关设置8个综合办事机构，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。党政办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团、武装、文秘以及综合协调等职责；党群工作办公室主要负责纪检、宣传、统战、网络舆情、法制、民宗侨台等职责；经济发展办公室主要负责经济发展改革、农村经营管理、乡村振兴与脱贫攻坚、移民、金融物流、商贸服务业、工业、统计、科普、供销、科技、电力、三峡后续、三峡后扶、对口支援等职责；民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、扫黑除恶、防范和处理邪教等职责；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；财政办公室主要负责国有资产管理、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；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、食品药品和交通安全等安全生产日常监督工作。

2. 新乡镇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。

3. 新乡镇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；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 新乡镇村镇建设环保服务中心主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5. 新乡镇文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

6. 新乡镇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、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等具体事务。

7. 新乡镇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、城市管理等领域的行政执法权。

**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6170.62万元，支出总计6170.62万元。收支较上年决算数减少429.46万元，下降6.51%，主要原因是2023年基金三峡后续项目类项目逐渐完工。

**2.收入情况。**2023年度收入合计6170.62万元，较上年决算数减少122.15万元，下降1.94%，主要原因是2023年基金三峡后续项目类项目逐渐完工。其中：财政拨款收入6083.17万元，占98.58%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入87.46万元，占1.42%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计6094.16万元，较上年决算数减少505.92万元，下降7.67%，主要原因是2023年基金三峡后续项目类项目逐渐完工。其中：基本支出1166.9万元，占19.15%；项目支出4927.26万元，占80.85%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余76.46万元，较上年决算数增加76.46万元，增长100.00%，主要原因是2023年对口支援项目三水村乡村振兴示范点建设资金未支付完毕。

（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6083.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少209.6万元，下降3.33%。主要原因是2023年基金三峡后续项目类项目逐渐完工。

（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2450.52万元，较上年决算数增加348.23万元，增长16.56%。主要原因是2023年发生特大暴雨，应急支出和农村道路建设支出增加。较年初预算数增加876.69万元，增长55.70%。主要原因是社会保障类救助资金、农林水类项目资金、危房改造资金、应急管理相关支出类资金等未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2450.52万元，较上年决算数增加348.23万元，增长16.56%。主要原因是2023年发生特大暴雨，应急支出和农村道路建设支出增加。较年初预算数增加876.69万元，增长55.70%。主要原因是社会保障类救助资金、农林水类项目资金、危房改造资金、应急管理相关支出类资金等未纳入预算。

**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0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**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607.35万元，占24.78%，较年初预算数减少83.45万元，下降12.08%，主要原因是2023年人员经费预留指标为调剂使用指标且指标未全部使用。

（2）国防支出4.34万元，占0.18%，较年初预算数减少0.66万元，下降13.20%，主要原因是2023年控制征兵及武装类经费支出。

（3）公共安全支出10.2万元，占0.42%，较年初预算数增加1.56万元，增长18.06%，主要原因是2023年设置专门的交通劝导站，配备专门的交通劝导员，人员经费增长。

（4）文化旅游体育与传媒支出50.6万元，占2.06%，较年初预算数增加5.63万元，增长12.52%，主要原因是文化活动经费未纳入年初预算。

（5）社会保障与就业支出338.72万元，占13.82%，较年初预算数增加58.14万元，增长20.72%，主要原因是社会保障类救助资金未纳入年初预算。

（6）卫生健康支出55.01万元，占2.24%，较年初预算数增加6.83万元，增长14.18%，主要原因是疫情防控工作经费等项目未纳入年初预算。

（7）节能环保支出34.74万元，占1.42%，较年初预算数增加34.74万元，增长100.00%，主要原因是节能环保类项目未纳入年初预算。

（8）城乡社区支出48.2万元，占1.97%，较年初预算数增加5.07万元，增长11.76%，主要原因是人员经费超预算部分由预留指标调剂使用。

（9）农林水支出1026.4万元，占41.89%，较年初预算数增加728.13万元，增长244.12%，主要原因是农村道路建设、森林资源培育、农村供水等项目未纳入年初预算。

（10）交通运输支出111.7万元，占4.56%，较年初预算数增加111.7万元，增长100.00%，主要原因是交通运输类项目未纳入年初预算。

（11）住房保障支出71.75万元，占2.93%，较年初预算数增加3.50万元，增长5.13%，主要原因是农村危房改造项目未纳入年初预算。

（12）灾害防治及应急管理支出91.51万元，占3.73%，较年初预算数增加91.51万元，增长100.00%，主要原因是灾害防治及应急管理类项目未纳入年初预算。

（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1166.9万元。其中：人员经费1071.11万元，较上年决算数增加122.21万元，增长12.88%，主要原因是2022年工资改革，涉及精算扣发，2023年按正常水平测算相关待遇。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费95.79万元，较上年决算数减少67.64万元，下降41.39%，主要原因是财力紧缩，本年度人员经费增加，为保障人员经费，控制办公经费支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（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0万元，年末结转结余0万元。本年收入3632.64万元，较上年决算数减少557.83万元，下降13.31%，主要原因是基金三峡后续项目类项目逐渐完工。本年支出3632.64万元，较上年决算数减少557.83万元，下降13.31%，主要原因是基金三峡后续项目类项目逐渐完工。

（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11.39万元，较年初预算数减少1.76万元，下降13.38%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少1.86万元，下降14.04%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2023 年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.87万元，主要用于两辆公车的运行维护。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降26.21%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少1.78万元，下降26.77%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。

公务接待费6.52万元，主要用于接待上级各部门检查人员。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.46%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.08万元，下降1.21%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“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2辆；国内公务接待122批次1543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42.26元，车均购置费0万元，车均维护费2.44万元。

**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0.22万元，较上年决算数减少1.02万元，下降82.26%，主要原因是财力紧缩，本年度人员经费增加，为保障人员经费，控制办公经费支出。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数减少1.31万元，下降78.44%，主要原因是财力紧缩，本年度人员经费增加，为保障人员经费，控制办公经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少67.01万元，下降50.76%，主要原因是财力紧缩，本年度人员经费增加，为保障人员经费，控制办公经费支出。

（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2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2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1667.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1667.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00 %。

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0个一级项目、106个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4927.26万元 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新乡镇2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 重庆市万州区新乡镇人民政府 | | 部门编码 | | | 826 | | | 自评总分（分） | | | 97.28 | | | |
| 部门 联系人 | 钟小平 | | | | | | | | 联系电话 | | | 023-58590106 | | | |
|  | 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 | 执行率等分（分） |
| 年度总金额 | 5978.7 | | 8410.71 | | | | | | 6089.16 | | | — | | — | — |
| 其中：财政拨款 | 5648.69 | | 8126.40 | | | | | | 5919.06 | | | 72.84 | | 10 | 7.28 |
| 一般公共预算 | 1243.82 | | 2376.31 | | | | | | 2286.45 | | | — | | — | — |
| 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 | | | | | | |
| 全镇正常运行;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;文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作;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；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。;辖区规划建设、环境保护等工作;退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、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等具体事务;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;完成村(社区）干部补助、村(社区）干部证书补贴、村(社区）干部岗位补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村民（居民）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会补贴、村及社区党组织工作活动经费、离任三职干部补贴;纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购;党的建设、编制、人事、群团、人大等职责;经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫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;民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展;信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护;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、税收;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，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责;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;人大工作。 | | | 全镇正常运行;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;文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作;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；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。;辖区规划建设、环境保护等工作;退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、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等具体事务;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;完成村(社区）干部补助、村(社区）干部证书补贴、村(社区）干部岗位补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村民（居民）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会补贴、村及社区党组织工作活动经费、离任三职干部补贴;纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购;党的建设、编制、人事、群团、人大等职责;经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫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;民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展;信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护;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、税收;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，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责;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;人大工作。 | | | | | 全镇正常运行;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;文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作;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；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。;辖区规划建设、环境保护等工作;退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、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等具体事务;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;完成村(社区）干部补助、村(社区）干部证书补贴、村(社区）干部岗位补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村民（居民）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会补贴、村及社区党组织工作活动经费、离任三职干部补贴;纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购;党的建设、编制、人事、群团、人大等职责;经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫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;民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展;信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护;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、税收;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，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责;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;人大工作。 | | | | | | |
| 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（%） | 等分系数（%） | | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | | 说明 | | |
| 年度预算执行率 | % | = | | 100 | 100 | 0 | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 当年征兵入伍人数 | 人 | = | | 2 | 2 | 0 | 100 | | 5 | 5 | |  | | |
| 日均收运垃圾 | 吨 | ≥ | | 2 | 2 | 0 | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 日均污水处理 | 立方米 | ≥ | | 60 | 60 | 0 | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 森林保护资源面积 | 亩 | ≥ | | 20000 | 20000 | 0 | 100 | | 5 | 5 | |  | | |
| 文化、旅游、法治等宣传次数 | 次 | ≥ | | 30 | 30 | 0 | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 新发展党员 | 人 | ≥ | | 2 | 2 | 0 | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 机关食堂日均运行费用 | 元 | ≤ | | 1800 | 1800 | 0 | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 贫困户人均年收入提高 | 元 | ≥ | | 500 | 500 | 0 | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 资金及时使用率 | % | ≥ | | 90 | 90 | 0 | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 困难人数救助次数 | 人次 | ≥ | | 420 | 420 | 0 | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 辖区群众满意度 | % | ≥ | | 90 | 90 | 0 | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 总体说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新乡镇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 | 第五次全国经济普查“两员”补助经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 补助人数 | ≥ | 7 | 人 | 20 | 7 | 20 |  |
| 个体户数量 | ≥ | 500 | 个 | 15 | 500 | 15 |  |
| 普查单位数量 | ≥ | 100 | 个 | 15 | 100 | 15 |  |
| 数据采集合格率 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 | 10 |  |
| 数据精准率 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 | 10 |  |
| 问题及时解决率 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 | 20 |  |
| 2 | 万州区新乡镇易地扶贫搬迁群众用水用气补贴 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 补贴易地扶贫搬迁群众用气户数 | ≥ | 28 | 户 | 30 | 28 | 30 |  |
| 补贴易地扶贫搬迁群众用水户数 | ≥ | 47 | 户 | 30 | 47 | 30 |  |
| 政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 | 20 |  |
| 易地扶贫搬迁群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展部门绩效评价。

（三）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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58590106。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市万州区新乡镇人民政府 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,450.52 | 一、一般公共服务支出 | 607.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3,632.64 | 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 | 4.34 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 10.20 |
| 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 | 50.60 |
| 八、其他收入 | 87.46 | 八、社会保障和就业支出 | 338.72 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 55.01 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 34.74 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 195.16 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 4,523.09 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 111.70 |
|  |  | 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 | 71.75 |
|  |  | 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 | 91.51 |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 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** | 6,170.62 | **本年支出合计** | 6,094.16 |
| 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 | 76.46 |
| **总计** | 6,170.62 | **总计** | 6,170.62 |

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：重庆市万州区新乡镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **6,170.62** | **6,083.17** |  |  |  |  |  | **87.46** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **607.35** | **607.35** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **24.21** | **24.21** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **560.97** | **560.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 433.40 | 433.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 23.81 | 23.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 73.75 | 73.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **0.95** | **0.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1.58** | **1.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **17.12** | **17.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **2.52** | **2.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **4.34** | **4.34** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **4.34** | **4.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **10.20** | **10.20** |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **10.20** | **10.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **50.60** | **50.60** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **50.60** | **50.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 45.20 | 45.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **338.72** | **338.72** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **79.60** | **79.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 71.37 | 71.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **33.34** | **33.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 33.34 | 33.34 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **194.24** | **194.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58.74 | 58.74 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **3.66** | **3.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **6.09** | **6.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.01** | **0.01** |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **16.79** | **16.79** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **55.01** | **55.01** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **5.41** | **5.41** |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.18** | **48.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **1.42** | **1.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **34.74** | **34.74** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **4.74** | **4.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **195.16** | **195.16** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **48.20** | **48.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 48.20 | 48.20 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **140.32** | **140.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 100.93 | 100.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |  |  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **6.63** | **6.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **4,599.55** | **4,512.10** |  |  |  |  |  | **87.46** |
| **21301** | **农业农村** | **269.99** | **269.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 100.04 | 100.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 131.93 | 131.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **369.71** | **369.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 328.06 | 328.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **80.11** | **80.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 33.61 | 33.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 45.31 | 45.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **226.77** | **139.31** |  |  |  |  |  | **87.46** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 208.76 | 121.31 |  |  |  |  |  | 87.46 |
| 2130506 | 社会发展 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **167.29** | **167.29** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 167.29 | 167.29 |  |  |  |  |  |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | **1,147.33** | **1,147.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 1,080.00 | 1,080.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 67.33 | 67.33 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **2,338.36** | **2,338.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 2,338.36 | 2,338.36 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **111.70** | **111.70** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **0.70** | **0.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **111.00** | **111.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **71.75** | **71.75** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **3.50** | **3.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **68.25** | **68.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.25 | 68.25 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **91.51** | **91.51** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **67.51** | **67.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 67.51 | 67.51 |  |  |  |  |  |  |
| **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： 重庆市万州区新乡镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **6,094.16** | **1,166.90** | **4,927.26** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **607.35** | **576.78** | **30.57** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **24.21** | **22.51** | **1.70** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **560.97** | **537.15** | **23.81** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 433.40 | 433.40 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 23.81 |  | 23.81 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 73.75 | 73.75 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **0.95** |  | **0.95** |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1.58** |  | **1.58** |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **17.12** | **17.12** |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **2.52** |  | **2.52** |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 2.52 |  | 2.52 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **4.34** |  | **4.34** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **4.34** |  | **4.34** |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **10.20** |  | **10.20** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **10.20** |  | **10.20** |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.20 |  | 10.20 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **50.60** | **45.20** | **5.40** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **50.60** | **45.20** | **5.40** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 45.20 | 45.20 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **338.72** | **280.24** | **58.48** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **79.60** | **71.37** | **8.23** |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 71.37 | 71.37 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.23 |  | 8.23 |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **33.34** |  | **33.34** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 33.34 |  | 33.34 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **194.24** | **194.24** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58.74 | 58.74 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **3.66** |  | **3.66** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.66 |  | 3.66 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **6.09** |  | **6.09** |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.99 |  | 5.99 |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.01** |  | **0.01** |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **16.79** | **14.63** | **2.16** |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **55.01** | **48.18** | **6.83** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **5.41** |  | **5.41** |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.41 |  | 5.41 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.18** | **48.18** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **1.42** |  | **1.42** |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.42 |  | 1.42 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **34.74** |  | **34.74** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **4.74** |  | **4.74** |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 4.74 |  | 4.74 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **30.00** |  | **30.00** |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **195.16** | **48.20** | **146.95** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **48.20** | **48.20** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 48.20 | 48.20 |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **140.32** |  | **140.32** |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 100.93 |  | 100.93 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.59 |  | 18.59 |  |  |  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **6.63** |  | **6.63** |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 6.63 |  | 6.63 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **4,523.09** | **100.04** | **4,423.05** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **269.99** | **100.04** | **169.94** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 100.04 | 100.04 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 19.55 |  | 19.55 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3.12 |  | 3.12 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 131.93 |  | 131.93 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.72 |  | 5.72 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.76 |  | 2.76 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **369.71** |  | **369.71** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 328.06 |  | 328.06 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.05 |  | 32.05 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.60 |  | 9.60 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **80.11** |  | **80.11** |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 33.61 |  | 33.61 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 45.31 |  | 45.31 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.19 |  | 1.19 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **150.31** |  | **150.31** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 132.30 |  | 132.30 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 12.60 |  | 12.60 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **167.29** |  | **167.29** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 167.29 |  | 167.29 |  |  |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** | **1,147.33** |  | **1,147.33** |  |  |  |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 1,080.00 |  | 1,080.00 |  |  |  |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 67.33 |  | 67.33 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **2,338.36** |  | **2,338.36** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 2,338.36 |  | 2,338.36 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **111.70** |  | **111.70** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **0.70** |  | **0.70** |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **111.00** |  | **111.00** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 111.00 |  | 111.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **71.75** | **68.25** | **3.50** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **3.50** |  | **3.50** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **68.25** | **68.25** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.25 | 68.25 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **91.51** |  | **91.51** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **67.51** |  | **67.51** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 67.51 |  | 67.51 |  |  |  |
| **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： 重庆市万州区新乡镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 2,450.52 | 一、一般公共服务支出 | 607.35 | 607.35 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3,632.64 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 4.34 | 4.34 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 50.60 | 50.60 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 338.72 | 338.72 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 55.01 | 55.01 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 34.74 | 34.74 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 195.16 | 48.20 | 146.95 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 4,512.10 | 1,026.40 | 3,485.69 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 111.70 | 111.70 |  |  |
|  |  | 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 | 71.75 | 71.75 |  |  |
|  |  | 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 | 91.51 | 91.51 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 6,083.17 | **本年支出合计** | 6,083.17 | 2,450.52 | 3,632.64 |  |
| 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** | 6,083.17 | **总计** | 6,083.17 | 2,450.52 | 3,632.64 |  |

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： 重庆市万州区新乡镇人民政府 | | |  | 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** | | **2,450.52** | **1,166.90** | **1,283.62** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **607.35** | **576.78** | **30.57** |
| **20101** | **人大事务** | **24.21** | **22.51** | **1.70** |
| 2010101 | 行政运行 | 22.51 | 22.51 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.70 |  | 1.70 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **560.97** | **537.15** | **23.81** |
| 2010301 | 行政运行 | 433.40 | 433.40 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 23.81 |  | 23.81 |
| 2010350 | 事业运行 | 73.75 | 73.75 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **0.95** |  | **0.95** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.95 |  | 0.95 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1.58** |  | **1.58** |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.58 |  | 1.58 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **17.12** | **17.12** |  |
| 2013101 | 行政运行 | 17.12 | 17.12 |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **2.52** |  | **2.52** |
| 2013816 | 食品安全监管 | 2.52 |  | 2.52 |
| **203** | **国防支出** | **4.34** |  | **4.34** |
| **20306** | **国防动员** | **4.34** |  | **4.34** |
| 2030601 | 兵役征集 | 3.20 |  | 3.20 |
| 2030607 | 民兵 | 1.14 |  | 1.14 |
| **204** | **公共安全支出** | **10.20** |  | **10.20** |
| **20402** | **公安** | **10.20** |  | **10.20** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.20 |  | 10.20 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **50.60** | **45.20** | **5.40** |
| **20701** | **文化和旅游** | **50.60** | **45.20** | **5.40** |
| 2070109 | 群众文化 | 45.20 | 45.20 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **338.72** | **280.24** | **58.48** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **79.60** | **71.37** | **8.23** |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 71.37 | 71.37 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.23 |  | 8.23 |
| **20802** | **民政管理事务** | **33.34** |  | **33.34** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 33.34 |  | 33.34 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **194.24** | **194.24** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.50 | 50.50 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58.74 | 58.74 |  |
| **20808** | **抚恤** | **5.00** |  | **5.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **20820** | **临时救助** | **3.66** |  | **3.66** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.66 |  | 3.66 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **6.09** |  | **6.09** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.99 |  | 5.99 |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.01** |  | **0.01** |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.01 |  | 0.01 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **16.79** | **14.63** | **2.16** |
| 2082850 | 事业运行 | 14.63 | 14.63 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.16 |  | 2.16 |
| **210** | **卫生健康支出** | **55.01** | **48.18** | **6.83** |
| **21004** | **公共卫生** | **5.41** |  | **5.41** |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.41 |  | 5.41 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.18** | **48.18** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.33 | 24.33 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.25 | 19.25 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **1.42** |  | **1.42** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.42 |  | 1.42 |
| **211** | **节能环保支出** | **34.74** |  | **34.74** |
| **21103** | **污染防治** | **4.74** |  | **4.74** |
| 2110302 | 水体 | 4.74 |  | 4.74 |
| **21104** | **自然生态保护** | **30.00** |  | **30.00** |
| 2110401 | 生态保护 | 30.00 |  | 30.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **48.20** | **48.20** |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **48.20** | **48.20** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 48.20 | 48.20 |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,026.40** | **100.04** | **926.36** |
| **21301** | **农业农村** | **269.99** | **100.04** | **169.94** |
| 2130104 | 事业运行 | 100.04 | 100.04 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.50 |  | 0.50 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.36 |  | 0.36 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 19.55 |  | 19.55 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3.12 |  | 3.12 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 131.93 |  | 131.93 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.72 |  | 5.72 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.76 |  | 2.76 |
| **21302** | **林业和草原** | **369.71** |  | **369.71** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 328.06 |  | 328.06 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.05 |  | 32.05 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.60 |  | 9.60 |
| **21303** | **水利** | **80.11** |  | **80.11** |
| 2130315 | 抗旱 | 33.61 |  | 33.61 |
| 2130335 | 农村供水 | 45.31 |  | 45.31 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.19 |  | 1.19 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **139.31** |  | **139.31** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 121.31 |  | 121.31 |
| 2130506 | 社会发展 | 12.60 |  | 12.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| **21307** | **农村综合改革** | **167.29** |  | **167.29** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 167.29 |  | 167.29 |
| **214** | **交通运输支出** | **111.70** |  | **111.70** |
| **21401** | **公路水路运输** | **0.70** |  | **0.70** |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0.70 |  | 0.70 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **111.00** |  | **111.00** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 111.00 |  | 111.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **71.75** | **68.25** | **3.50** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **3.50** |  | **3.50** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 3.50 |  | 3.50 |
| **22102** | **住房改革支出** | **68.25** | **68.25** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.25 | 68.25 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **91.51** |  | **91.51** |
| **22401** | **应急管理事务** | **4.00** |  | **4.00** |
| 2240109 | 应急管理 | 4.00 |  | 4.00 |
| **22406** | **自然灾害防治** | **67.51** |  | **67.51** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 67.51 |  | 67.51 |
| **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： 重庆市万州区新乡镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 1,006.54 | 302 | 商品和服务支出 | 94.53 | 310 | 资本性支出 | 1.27 |
| 30101 | 基本工资 | 228.35 | 30201 | 办公费 | 4.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.62 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 1.27 |
| 30103 | 奖金 | 187.02 | 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 | 212.45 | 30205 | 水费 | 0.88 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.00 | 30206 | 电费 | 2.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.50 | 30207 | 邮电费 | 7.51 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.58 | 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 | 1.24 | 30211 | 差旅费 | 3.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 68.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 7.52 | 30213 | 维修（护）费 | 0.84 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.02 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.57 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.52 | 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 | 59.97 | 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 | 12.43 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.60 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.83 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.16 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 24.39 | 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 | 10.55 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,071.11 | **公用经费合计** | | | | | 95.79 |

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： 重庆市万州区新乡镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **3,632.64** | **3,632.64** |  | **3,632.64** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **146.95** | **146.95** |  | **146.95** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **140.32** | **140.32** |  | **140.32** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 100.93 | 100.93 |  | 100.93 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 0.80 | 0.80 |  | 0.80 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 18.59 | 18.59 |  | 18.59 |  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** |  | **6.63** | **6.63** |  | **6.63** |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 |  | 6.63 | 6.63 |  | 6.63 |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **3,485.69** | **3,485.69** |  | **3,485.69** |  |
| **21367** | **三峡水库库区基金支出** |  | **1,147.33** | **1,147.33** |  | **1,147.33** |  |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 |  | 1,080.00 | 1,080.00 |  | 1,080.00 |  |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 |  | 67.33 | 67.33 |  | 67.33 |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **2,338.36** | **2,338.36** |  | **2,338.36** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 2,338.36 | 2,338.36 |  | 2,338.36 |  |

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： 重庆市万州区新乡镇人民政府 | | |  | | | 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： 重庆市万州区新乡镇人民政府 | |  |  | 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 | 65.00 |
| （一）支出合计 | 11.39 | 11.39 | （一）行政单位 | 62.31 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 2.68 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.87 | 4.87 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.87 | 4.87 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 6.52 | 6.52 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 6.52 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 122 | （一）政府采购支出合计 | 1,667.37 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,543 | 2．政府采购工程支出 | 1,667.37 |
| 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 | — | 0.22 |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.36 |  |  |

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。