重庆市巫溪县下堡镇人民政府

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

下堡镇人民政府党政机关具有党委政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。

镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

（1）下堡镇设置行政内设机构10个：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、平安办、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫办公室、人大常委会办公室。

（2）下堡镇设置事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计2093.11万元，支出总计2093.11万元。收支较上年决算数减少1044.19万元，下降33.28%，主要原因是一是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算。二是目前处于巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接阶段，项目资金减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2093.11万元，较上年决算数减少902.92万元，下降30.14%，主要原因是一是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算。二是目前处于巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接阶段，项目资金减少。其中：财政拨款收入2093.11万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。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2093.11万元，较上年决算数减少1044.19万元，下降33.28%，主要原因是一是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算。二是目前处于巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接阶段，项目资金减少。其中：基本支出943.72万元，占45.09%；项目支出1149.39万元，占54.91%；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，较上年决算数无增减，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，做到财政资金零结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入2093.11万元，支出2093.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1044.19万元，下降33.28%。主要原因是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算。二是目前处于巩固脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接阶段，项目资金减少。三是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，做到财政资金零结余。

**（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2093.11万元，较上年决算数减少899.92万元，下降30.07%。主要原因是一是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算，社会保障就业支出减少；二是2023年节能环保、水利、卫生健康、乡村振兴等项目较上年有所减少导致农林水较上年减少。较年初预算数增加851.85万元，增长68.63%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出的预算，新增了各种基础设施及产业的项目支出，例如一事一议项目、产业路硬化工程、产业项目、公益性岗位、饮水安全应急、乡村文明兑积分等项目。

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2093.11万元，较上年决算数减少1041.19万元，下降33.22%。主要原因是一是实行一卡通政策后，城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算，社会保障就业支出减少；二是2023年节能环保、水利、卫生健康、乡村振兴等项目较上年有所减少导致农林水较上年减少。较年初预算数增加851.85万元，增长68.63%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出的预算，新增了各种基础设施及产业的项目支出，例如一事一议项目、产业路硬化工程、产业项目、公益性岗位、饮水安全应急、乡村文明兑积分等项目。

**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，较上年决算数无增减，主要原因是2023年加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，做到财政资金零结余。

**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683.20万元，占32.64%，较年初预算数增加25.21万元，增长3.83%，主要原因是一是政策调整部分职工职级工资标准调整；二是工资待遇年中调标，追加了工资福利支出。

（2）科学技术支出11.99万元，占0.57%，较年初预算数增加11.99万元，增长100.00%，主要原因是新增烤房群及占地补助项目。

（3）社会保障与就业支出261.83万元，占12.51%，较年初预算数增加44.13万元，增长20.27%，主要原因是2023年退休职工2名死亡，年中追加死亡抚恤。新增退休职工2名，年中追加一次性退休补贴。

（4）卫生健康支出37.38万元，占1.79%，较年初预算数增加4.15万元，增长12.49%，主要原因是疫情影响，疫情防控资金4.15万元，用于防疫物资购置、运费、消杀费等费用。

（5）节能环保支出62.43万元，占2.98%，较年初预算数增加62.43万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算，年中追加生态护林员补助资金。

（6）农林水支出933.14万元，占44.58%，较年初预算数增加658.49万元，增长239.76%，主要原因是年初无预算，年中追加了项目资金。新增了巫溪县下堡镇2023年度非全日制公益性岗位补助项目、巫溪县下堡镇2023年跨区域交通补助项目、巫溪县下堡镇2022-2023年污水管网治理项目、巫溪县下堡镇2022-2023年度住房改造提升及老旧房拆除项目、巫溪县2023年下堡镇烟草产业发展烤房建设项目、巫溪县2023年下堡镇蚕桑产业化基地建设项目、巫溪县下堡镇2023年消费帮扶-电商主体培育项目、巫溪县下堡镇上栈村2023年扶持新型农村集体经济项目、巫溪县2023年下堡镇龙安村农村环境整治项目、2023年农村公益事业建设奖补项目等项目。

（7）住房保障支出80.69万元，占3.85%，较年初预算数增加23.00万元，增长39.87%，主要原因是年中追加危房改造项目。

（8）灾害防治及应急管理支出22.46万元，占1.07%，较年初预算数增加22.46万元，增长100.00%，主要原因是年中追加中央自然灾害救助资金。

**（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943.72万元。其中：人员经费829.92万元，较上年决算数增加35.54万元，增长4.47%，主要原因是年中人员调入、新增退休职工。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗、其他工资福利支出等。公用经费113.80万元，较上年决算数减少3.27万元，下降2.79%，主要原因是财政定额公用经费人均预算减少1000元，严格管控“三公”经费支出，按照公务接待等“三公”经费使用相关规定，大力压减公务接待等支出；公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因本单位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12.84万元，较年初预算数减少2.16万元，下降14.40%，主要原因是严格管控“三公”经费支出，按照公务接待等“三公”经费使用相关规定，大力压减公务接待等支出。较上年支出数减少0.46万元，下降3.46%，主要原因是开源节流，秉着过“紧日子”的原则，压低压实三公经费开支。

**（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，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年本单位无因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费6.37万元，主要用于下村业务指导和检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.63万元，下降20.38%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支，厉行节约新风尚。较上年支出数减少0.13万元，下降2.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支，厉行节约新风尚。

 公务接待费6.47万元，主要用于接待上级部门、对接帮扶单位、各单位等到我单位学习调研等工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降7.57%，主要原因是本单位严格按照公务接待范围及要求，控制公务接待标准。较上年支出数减少0.33万元，下降4.85%，主要原因是2023年度压紧公务接待标准，减少非必要开支。

**（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210批次1738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年本单位人均接待费37.24元，车均购置费0万元，车均维护费3.18万元。

**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6.18万元，较上年决算数减少0.45万元，下降6.79%，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神，精简会议，压缩开支。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数无增减，主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神，精简会议，压缩开支。

**（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85.72万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加1.69万元，增长2.01%，主要原因是新调入人员，办公费和差旅费支出增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆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61.95万元，其中：政府采购货物支出61.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.95万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购桑树树苗。

**五、 预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和56个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1149.39万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县下堡镇石门村2023年烟草产业发展烤房建设项目（巫溪农发（2022）248号 | | **项目编码：** | 50023823T000003729885 | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 522-巫溪县下堡镇人民政府 | | **财政归口科室：** | 010-基财科 | **部门联系人：** | 龚城帆 | | **联系电话：** | 15310513826 |
| **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 |  |  | 57,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  |  | 57,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  |  | 57,600.00 | 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** | | |
| 通过新建3座单建烤房。项目建成后，可实现产业增收22万元，能解决6个以上脱贫户劳动力参加临时务工，人均年收入不低于2000元，产业发展可持续5年。 | | | | 通过新建3座单建烤房。项目建成后，可实现产业增收22万元，能解决6个以上脱贫户劳动力参加临时务工，人均年收入不低于2000元，产业发展可持续5年。 | | | 通过新建3座单建烤房。项目建成后，可实现产业增收22万元，能解决6个以上脱贫户劳动力参加临时务工，人均年收入不低于2000元，产业发展可持续5年。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建单建烤房数量 | 座 | ＝ | 3 | 3 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 单座烤房建设补助成本 | 万元/个 | ＝ | 1.92 | 1.92 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 特色产业带动脱贫户增加收入 | 元 | ≥ | 2000 | 2000 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益脱贫人口 | 人 | ≥ | 6 | 6 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目可持续性 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县下堡镇人民政府整体自评 | | **项目编码：** | 50023800023P000138 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 522-巫溪县下堡镇人民政府 | | **财政归口科室：** | 010-基财科 | | **部门联系人：** | 陈海英 | | **联系电话：** | 15923845571 |
| **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 |  |  | 13,660,665.29 | 22,648,410.01 | | 22,648,410.01 | | 100 |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 13,660,665.29 | 21,850,638.32 | | 21,850,638.32 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 13,660,665.29 | 21,850,638.32 | | 21,850,638.32 | | 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** | | |
| 加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。;加强执法监管;加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖;1.增强党组织的凝聚力和战斗力。2.保持和发展党的先进性，加强队伍建设。3.维护和加强党建工作。;经济发展取得新成效;加强监督管理、推进基层执法，加强各方面安全监管执法。;明确权力运行程序、规则和权责，加强权力监督。; | | | |  | | | | 加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。;加强执法监管;加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖;1.增强党组织的凝聚力和战斗力。2.保持和发展党的先进性，加强队伍建设。3.维护和加强党建工作。;经济发展取得新成效;加强监督管理、推进基层执法，加强各方面安全监管执法。;明确权力运行程序、规则和权责，加强权力监督。; | | |
| **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** |
| 年度目标任务完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 补助资金发放精准率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 全年预算执行率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 党组织组织力、凝聚力、战斗力 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 受益对象满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我部门2023年开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1149.39万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强等主要问题，提出认真学习、分析和整改，提高全面绩效管理意识等下一步工作建议；对巫溪县下堡镇2023年消费帮扶-电商主体培育项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.5万元，评价得分100分，评价等次为优秀。

**（三）财政绩效评价情况**

县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：张玲 023-51416187

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市巫溪县下堡镇人民政府 | |  | 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 | 2,093.11 | 一、一般公共服务支出 | 683.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 11.99 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 261.83 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 37.38 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 62.43 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 933.14 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 80.69 |
|  |  | 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 | 22.46 |
|  |  | 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** | 2,093.11 | **本年支出合计** | 2,093.11 |
| 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** | 2,093.11 | **总计** | 2,093.11 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市巫溪县下堡镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,093.11** | **2,093.11** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **683.20** | **683.20** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.60** | **5.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **670.50** | **670.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 447.20 | 447.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 223.30 | 223.30 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **7.10** | **7.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **11.99** | **11.99** |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **11.99** | **11.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **261.83** | **261.83** |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **40.14** | **40.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **182.31** | **182.31** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.77 | 49.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.35 | 70.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **34.98** | **34.98** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.40** | **4.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.38** | **37.38** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **4.15** | **4.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **33.23** | **33.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **62.43** | **62.43** |  |  |  |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **62.43** | **62.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 62.43 | 62.43 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **933.14** | **933.14** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **25.34** | **25.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **646.95** | **646.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 149.17 | 149.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 313.21 | 313.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 184.58 | 184.58 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **260.86** | **260.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.86 | 260.86 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **80.69** | **80.69** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **23.00** | **23.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **57.69** | **57.69** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.69 | 57.69 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **22.46** | **22.46** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **22.46** | **22.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 22.46 | 22.46 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县下堡镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | | **2,093.11** | **943.72** | **1,149.39** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **683.20** | **670.50** | **12.70** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **5.60** |  | **5.60** |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **670.50** | **670.50** |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 447.20 | 447.20 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 223.30 | 223.30 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **7.10** |  | **7.10** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.10 |  | 7.10 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **11.99** |  | **11.99** |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **11.99** |  | **11.99** |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 11.99 |  | 11.99 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **261.83** | **182.31** | **79.52** |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **40.14** |  | **40.14** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.14 |  | 40.14 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **182.31** | **182.31** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.77 | 49.77 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.35 | 70.35 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **34.98** |  | **34.98** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.98 |  | 34.98 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.40** |  | **4.40** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.38** | **33.23** | **4.15** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **4.15** |  | **4.15** |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.15 |  | 4.15 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **33.23** | **33.23** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **62.43** |  | **62.43** |  |  |  |
| **21105** | **天然林保护** | **62.43** |  | **62.43** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 62.43 |  | 62.43 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **933.14** |  | **933.14** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **25.34** |  | **25.34** |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.78 |  | 7.78 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.56 |  | 10.56 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **646.95** |  | **646.95** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 149.17 |  | 149.17 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 313.21 |  | 313.21 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 184.58 |  | 184.58 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **260.86** |  | **260.86** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.86 |  | 260.86 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **80.69** | **57.69** | **23.00** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **23.00** |  | **23.00** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **57.69** | **57.69** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.69 | 57.69 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **22.46** |  | **22.46** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **22.46** |  | **22.46** |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 22.46 |  | 22.46 |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县下堡镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 2,093.11 | 一、一般公共服务支出 | 683.20 | 683.20 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 11.99 | 11.99 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 261.83 | 261.83 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 37.38 | 37.38 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 62.43 | 62.43 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 933.14 | 933.14 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 80.69 | 80.69 |  |  |
|  |  | 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 | 22.46 | 22.46 |  |  |
|  |  | 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** | 2,093.11 | **本年支出合计** | 2,093.11 | 2,093.11 |  |  |
| 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** | 2,093.11 | **总计** | 2,093.11 | 2,093.11 |  |  |

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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县下堡镇人民政府 | | |  | 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** | | **2,093.11** | **943.72** | **1,149.39** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **683.20** | **670.50** | **12.70** |
| **20101** | **人大事务** | **5.60** |  | **5.60** |
| 2010108 | 代表工作 | 5.60 |  | 5.60 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **670.50** | **670.50** |  |
| 2010301 | 行政运行 | 447.20 | 447.20 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 223.30 | 223.30 |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **7.10** |  | **7.10** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.10 |  | 7.10 |
| **206** | **科学技术支出** | **11.99** |  | **11.99** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **11.99** |  | **11.99** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 11.99 |  | 11.99 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **261.83** | **182.31** | **79.52** |
| **20802** | **民政管理事务** | **40.14** |  | **40.14** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.14 |  | 40.14 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **182.31** | **182.31** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.77 | 49.77 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.05 | 23.05 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.35 | 70.35 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.14 | 39.14 |  |
| **20808** | **抚恤** | **34.98** |  | **34.98** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.98 |  | 34.98 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.40** |  | **4.40** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.40 |  | 4.40 |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.38** | **33.23** | **4.15** |
| **21004** | **公共卫生** | **4.15** |  | **4.15** |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.15 |  | 4.15 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **33.23** | **33.23** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **62.43** |  | **62.43** |
| **21105** | **天然林保护** | **62.43** |  | **62.43** |
| 2110501 | 森林管护 | 62.43 |  | 62.43 |
| **213** | **农林水支出** | **933.14** |  | **933.14** |
| **21301** | **农业农村** | **25.34** |  | **25.34** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.78 |  | 7.78 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.56 |  | 10.56 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **646.95** |  | **646.95** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 149.17 |  | 149.17 |
| 2130505 | 生产发展 | 313.21 |  | 313.21 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 184.58 |  | 184.58 |
| **21307** | **农村综合改革** | **260.86** |  | **260.86** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.86 |  | 260.86 |
| **221** | **住房保障支出** | **80.69** | **57.69** | **23.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **23.00** |  | **23.00** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 23.00 |  | 23.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **57.69** | **57.69** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.69 | 57.69 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **22.46** |  | **22.46** |
| **22401** | **应急管理事务** | **22.46** |  | **22.46** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 22.46 |  | 22.46 |

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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县下堡镇人民政府 | | | |  |  |  |  | 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 | 757.35 | 302 | 商品和服务支出 | 113.80 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 186.10 | 30201 | 办公费 | 11.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.57 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 132.01 | 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 | 118.57 | 30205 | 水费 | 0.84 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.35 | 30206 | 电费 | 8.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.14 | 30207 | 邮电费 | 10.80 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.23 | 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 | 1.69 | 30211 | 差旅费 | 10.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 57.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.57 | 30215 | 会议费 | 1.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 69.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.47 | 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 |  | 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 | 1.77 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 16.07 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.31 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 25.38 | 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 | 1.80 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.13 | 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** | | 829.92 | **公用经费合计** | | | | | 113.80 |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县下堡镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县下堡镇人民政府 | | |  | | | 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 |
| 公开单位： 重庆市巫溪县下堡镇人民政府（本级） | |  |  | 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 | 85.72 |
| （一）支出合计 | 12.84 | 12.84 | （一）行政单位 | 85.72 |
| 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 | 6.37 | 6.37 | 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 | 6.37 | 6.37 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 6.47 | 6.47 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 6.47 | 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） | — | 210 | （一）政府采购支出合计 | 61.95 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 61.95 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,738 | 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 | 61.95 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 61.95 |
| 二、会议费 | — | 6.18 |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.20 |  |  |

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。