

重庆市北碚区施家梁镇人民政府

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。我镇按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机的能力。创新管理体制和方式，建立政府

行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。我镇把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保障困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

本单位由 8 个党镇综合办事机构和 6 个事业单位构成。8 个党镇综合办事机构分别为：党政办公室（挂人大办公室牌子、镇武装部牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公

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。6个事业单位分别为:施家梁镇农业服务中心、施家梁镇文化服务中心、施家梁镇劳动就业和社会保障服务所、施家梁镇退役军人服务站、施家梁镇社区事务中心、施家梁镇综合执法大队、村镇建设服务中心。

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 2,814.88 万元,支出总计 2,814.88 万元。收支较上年决算数减少 152.43 万元,下降 5.14%,主要原因是疫情结束后疫情防控经费投入大幅减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,814.88 万元,较上年决算数减少 152.43 万元,下降 5.14%,主要原因是疫情结束后疫情防控经费投入大幅减少。其中:财政拨款收入 2,814.88 万元,占 100.00%。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 2,814.88 万元,较上年决算数减少 152.43 万元,下降 5.14%,主要原因是疫情结束后疫情防控经费投入大幅减少。其中:基本支出 1,415.02 万元,占 50.27%;项目支出 1,399.86 万元,占 49.73%。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 0 万元,与上年

决算数持平。

（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 2,814.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.43 万元，下降 5.14%，主要原因是疫情结束后疫情防控经费投入大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2,812.59 万元，较上年决算数减少 154.72 万元，下降 5.21%，主要原因是疫情结束后疫情防控经费投入大幅减少。较年初预算数增加 289.06 万元，增长 11.46%，主要原因是深入推进乡村振兴、节能环保、三胜老街片区污水管网工程等支出增加。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 2,812.59 万元，较上年决算数减少 154.72 万元，下降 5.21%，主要原因是疫情结束后疫情防控经费投入大幅减少。较年初预算数增加 289.06 万元，增长 11.46%，主要原因是深入推进乡村振兴、节能环保、三胜老街片区污水管网工程等支出增加。

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，与上年决算数持平。

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 989.01 万元，占 35.16%。较年初预算数增加 52.11 万元，增长 5.56%，主要原因是人员增资、社保基数调整等导致人员类支出结构性增长。

（2）公共安全支出 20.5 万元，占 0.73%。较年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.05%，主要原因是基本持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出 25.15 万元，占 0.89%。较年初预算数增加 6.19 万元，增长 32.65%，主要原因是开展群众文化活动及文体设施类支出增加。

（4）社会保障和就业支出 639.18 万元，占 22.73%。较年初预算数增加 88.75 万元，增长 16.12%，主要原因是职业技能培训增多及其他社会救助调标导致。

（5）卫生健康支出 99.63 万元，占 3.54%。较年初预算数增加 13.28 万元，增长 15.38%，主要原因是今年年初兑付了去年产生的部分疫情防控物资、人员类支出。

（6）节能环保支出 395.86 万元，占 14.08%。较年初预算数增加 10.05 万元，增长 2.61%，主要原因是开展人居环境整治、节能路灯安装维护等工作增加。

（7）城乡社区支出 105.18 万元，占 3.74%。较年初预算数增加 24.81 万元，增长 30.87%，主要原因是公路养护、违建拆除等支出增加。

（8）农林水支出 423.31 万元，占 15.05%。较年初预算数增

加 101.88 万元，增长 31.70%，主要原因是对河道整治、清漂、垃圾清理及森林防火等支出增加。

（9）交通运输支出 13.14 万元，占 0.47%。较年初预算数增加 13.14 万元，增长 100.00%，主要原因是道路维修支出增加。

（10）住房保障支出 69.28 万元，占 2.46%。较年初预算数减少 23.94 万元，下降 25.68%，主要原因是危房改造支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出 32.36 万元，占 1.15%。较年初预算数增加 25.36 万元，增长 362.29%，主要原因是暴雨、边坡滑塌等灾害恢复重建支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,415.02 万元。其中：人员经费 1,141.1 万元，较上年决算数减少 116.87 万元，下降 9.29%，主要原因是清理津补贴导致人员类经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 273.92 万元，较上年决算数增加 35.59 万元，增长 14.93%，主要原因是工会慰问活动经费增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、委托业务费、办公费、其他交通费用、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2.29 万元，较上年决算数增加 2.29

万元，增长 100.00%，主要原因是地质灾害群测群防费、洪花溪公路桥堡坎维修整治支出增加。本年支出 2.29 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 100.00%，主要原因是地质灾害群测群防费、洪花溪公路桥堡坎维修整治支出增加。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 14.56 万元，费用支出较年初预算数减少 22.44 万元，下降 60.65%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 14.73 万元，下降 50.29%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 14.43 万元，主要是用于市内因公出行、下村社区联系、协调、检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少 7.57 万

元，下降 34.41%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，规范审批制度、严禁公车私用，大幅度降低公车运行维护成本。较上年支出数增加 1.27 万元，增长 9.65%，主要原因是因公出行、下村社区联系、协调、检查工作较多。

公务接待费 0.13 万元，主要是用于主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 14.87 万元，下降 99.13%，主要原因是我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数，公务接待费持续下降。较上年支出数减少 16 万元，下降 99.19%，主要原因是本年公务接待事务较少，严格落实过“紧日子”要求。

（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 4 辆；国内公务接待 3 批次 33 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 39.39 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.61 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

2023 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 9.5 万元，下降 100.00%，主要原因是倡导节约办会，会议活动减少。2023 年度培训费支出 2.24 万元，较上年决算数减少 7.05 万元，下降

75.89%，主要原因是严控收费培训，本年组织学习培训减少，落实过“紧日子”的要求。

（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 268.3 万元，较上年决算数增加 92.16 万元，增长 52.32%，主要原因是加强政府运转保障，稳步推进管理工作。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、委托业务费、办公费、其他交通费用、邮电费等。

（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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 60 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,399.86 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区施家梁镇人民政府整体自评	项目编码：	50010900023P000074	自评总分：	99.97		
项目主管部门：	510-重庆市北碚区施家梁镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	曹影	联系电话：	68268271
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	25,252,656.55	29,241,152.84	29,177,972.77				
其中：财政拨款	25,252,656.55	29,241,152.84	29,177,972.77	99.78	10.00	9.97	
一般公共预算	25,235,256.55	29,218,252.84	29,155,072.77	99.78			
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			
紧紧围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，注重统筹兼顾，守住“三保”底线，贯彻新发展理念，推动高质量发展，围绕区委发展战略，充分利用本地优势产业，补短板，强弱项，狠抓落实；加强财政管理，突出资金绩效，优化财政收支结构，确保财政全面协调可持续发展，持续提升人民群众的幸福指数，较好地完成今年各项目标任务。				紧紧围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，注重统筹兼顾，守住“三保”底线，贯彻新发展理念，推动高质量发展，围绕区委发展战略，充分利用本地优势产业，补短板，强弱项，狠抓落实；加强财政管理，突出资金绩效，优化财政收支结构，确保财政全面协调可持续发展，持续提升人民群众			

										的幸福指数，较好地完成今年各项目标任务。
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
安全生产事故发生次数	次	=	0	0	0	100	20	20	否	
困难群众保障覆盖率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	否	
全年各项日常工作完成率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
预算总量执行率	%	≥	90	99	10	100	10	10	否	
人员补助及日常运转经费发放及时率	%	=	98	100	2.04	100	20	20	是	
服务群众满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	乡村振兴	项目编码：	50010922T00000098613	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	510-重庆市北碚区施家梁镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	陈薇	联系电话：	68266739
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			153,821.00		153,821.00				
其中：财政拨款	0.00			153,821.00		153,821.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00			153,821.00		153,821.00		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		
该项目拟对撂荒地整治、乡村治理、农业源污染防治、狮子社饮用水补偿及山洪演练等相关工作经费进行及时拨付，确保相关工作顺利完成。				该项目拟对撂荒地整治、乡村治理、农业源污染防治、狮子社饮用水补偿及山洪演练等相关工作经费进行及时拨付，确保相关工作顺利完成。				该项目拟对狮子社饮用水补偿、存量非粮化图斑处置工作经费等相费用进行及时拨付共计15.38万元，确保相关工作顺利完成。		
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
相关工作完成率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
资金拨付及时率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
改善辖区村容村貌		定性	改善	1	0	100	20	20		
辖区群众对相关工作完成满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	水利支出	项目编码：	50010922T000002613226	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	510-重庆市北碚区施家梁镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	陈薇	联系电话：	68266739

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			17,400.00	135,476.00		135,476.00				
其中：财政拨款			17,400.00	135,476.00		135,476.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	135,476.00		135,476.00		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		
该项目对三峡移民后扶资金及河长制相关经费进行按时拨付。				该项目对三峡移民后扶资金及河长制相关经费进行按时拨付。				全年对辖区河道整治误工、清漂、河道垃圾清理、堡坎维修、制作宣传资料等费用进行按时拨付共计 13.55 万元，保证相关工作顺利完成		
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
河长制等相关工作完成率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
资金拨付及时率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
改善辖区河道环境		定性	改善	1	0	100	30	30		

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68268150

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区施家梁镇人民政府（汇总）

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	2,812.59	一、一般公共服务支出	989.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.29	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	20.50
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	25.15
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	639.18
		九、卫生健康支出	99.63
		十、节能环保支出	395.86
		十一、城乡社区支出	107.47
		十二、农林水支出	423.31
		十三、交通运输支出	13.14
		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	69.28
		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	32.36
		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	2,814.88	本年支出合计	2,814.88
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	2,814.88	总计	2,814.88

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：重庆市北碚区施家梁镇人民政府（汇总）

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	2,814.88	2,814.88						
201	一般公共服务支出	989.01	989.01						
20101	人大事务	11.74	11.74						
2010102	一般行政管理事务	4.58	4.58						
2010104	人大会议	7.16	7.16						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.96	970.96						
2010301	行政运行	722.70	722.70						
2010302	一般行政管理事务	185.40	185.40						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.86	62.86						
20132	组织事务	6.32	6.32						
2013202	一般行政管理事务	5.11	5.11						
2013299	其他组织事务支出	1.21	1.21						
204	公共安全支出	20.50	20.50						
20499	其他公共安全支出	20.50	20.50						
2049999	其他公共安全支出	20.50	20.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	25.15	25.15						
20701	文化和旅游	25.15	25.15						
2070109	群众文化	18.43	18.43						
2070199	其他文化和旅游支出	6.73	6.73						
208	社会保障和就业支出	639.18	639.18						
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.18	47.18						
2080109	社会保险经办机构	45.46	45.46						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.72	1.72						
20802	民政管理事务	139.13	139.13						
2080208	基层政权建设和社区治理	123.12	123.12						
2080299	其他民政管理事务支出	16.01	16.01						
20805	行政事业单位养老支出	276.45	276.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.10	60.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.52	127.52						
20808	抚恤	1.23	1.23						
2080899	其他优抚支出	1.23	1.23						
20810	社会福利	18.52	18.52						
2081002	老年福利	16.95	16.95						
2081099	其他社会福利支出	1.58	1.58						
20819	最低生活保障	86.75	86.75						
2081901	城市最低生活保障金支出	40.45	40.45						
2081902	农村最低生活保障金支出	46.30	46.30						
20820	临时救助	9.07	9.07						
2082001	临时救助支出	9.07	9.07						
20821	特困人员救助供养	8.86	8.86						
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.75	2.75						
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.11	6.11						
20825	其他生活救助	5.66	5.66						
2082501	其他城市生活救助	1.89	1.89						
2082502	其他农村生活救助	3.77	3.77						
20828	退役军人管理事务	46.31	46.31						
2082850	事业运行	46.31	46.31						
210	卫生健康支出	99.63	99.63						
21004	公共卫生	32.41	32.41						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.41	32.41						
21007	计划生育事务	5.08	5.08						
2100799	其他计划生育事务支出	5.08	5.08						
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14						
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08						
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95						
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32						
211	节能环保支出	395.86	395.86						
21103	污染防治	253.12	253.12						
2110302	水体	250.53	250.53						
2110304	固体废弃物与化学品	2.59	2.59						
21104	自然生态保护	142.74	142.74						
2110402	农村环境保护	142.74	142.74						
212	城乡社区支出	107.47	107.47						
21201	城乡社区管理事务	103.31	103.31						
2120104	城管执法	103.31	103.31						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	2.29						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	2.29						
21299	其他城乡社区支出	1.87	1.87						
2129999	其他城乡社区支出	1.87	1.87						
213	农林水支出	423.31	423.31						

21301	农业农村	90.72	90.72						
2130104	事业运行	61.38	61.38						
2130122	农业生产发展	0.23	0.23						
2130124	农村合作经济	1.11	1.11						
2130142	农村道路建设	6.98	6.98						
2130199	其他农业农村支出	21.03	21.03						
21302	林业和草原	35.06	35.06						
2130234	林业草原防灾减灾	35.06	35.06						
21303	水利	13.57	13.57						
2130399	其他水利支出	13.57	13.57						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00						
21307	农村综合改革	279.95	279.95						
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.95	249.95						
214	交通运输支出	13.14	13.14						
21401	公路水路运输	13.14	13.14						
2140106	公路养护	11.81	11.81						
2140112	公路运输管理	1.33	1.33						
221	住房保障支出	69.28	69.28						
22102	住房改革支出	69.28	69.28						
2210201	住房公积金	63.20	63.20						
2210203	购房补贴	6.08	6.08						
224	灾害防治及应急管理支出	32.36	32.36						
22401	应急管理事务	0.90	0.90						
2240199	其他应急管理支出	0.90	0.90						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.46	20.46						
2240703	自然灾害救灾补助	0.46	0.46						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00						

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：重庆市北碚区施家梁镇人民政府（汇总）

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	2,814.88	1,415.02	1,399.86			
201	一般公共服务支出	989.01	722.70	266.32			
20101	人大事务	11.74		11.74			
2010102	一般行政管理事务	4.58		4.58			
2010104	人大会议	7.16		7.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.96	722.70	248.26			
2010301	行政运行	722.70	722.70				
2010302	一般行政管理事务	185.40		185.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.86		62.86			
20132	组织事务	6.32		6.32			
2013202	一般行政管理事务	5.11		5.11			
2013299	其他组织事务支出	1.21		1.21			
204	公共安全支出	20.50		20.50			
20499	其他公共安全支出	20.50		20.50			
2049999	其他公共安全支出	20.50		20.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.15	18.43	6.73			
20701	文化和旅游	25.15	18.43	6.73			
2070109	群众文化	18.43	18.43				
2070199	其他文化和旅游支出	6.73		6.73			
208	社会保障和就业支出	639.18	377.78	261.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.18	45.46	1.72			
2080109	社会保险经办机构	45.46	45.46				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.72		1.72			
20802	民政管理事务	139.13	73.78	65.35			
2080208	基层政权建设和社区治理	123.12	73.78	49.34			
2080299	其他民政管理事务支出	16.01		16.01			
20805	行政事业单位养老支出	276.45	212.24	64.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.10	60.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.52	63.30	64.22			
20808	抚恤	1.23		1.23			
2080899	其他优抚支出	1.23		1.23			
20810	社会福利	18.52		18.52			
2081002	老年福利	16.95		16.95			
2081099	其他社会福利支出	1.58		1.58			
20819	最低生活保障	86.75		86.75			
2081901	城市最低生活保障金支出	40.45		40.45			
2081902	农村最低生活保障金支出	46.30		46.30			
20820	临时救助	9.07		9.07			
2082001	临时救助支出	9.07		9.07			
20821	特困人员救助供养	8.86		8.86			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.75		2.75			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.11		6.11			
20825	其他生活救助	5.66		5.66			
2082501	其他城市生活救助	1.89		1.89			
2082502	其他农村生活救助	3.77		3.77			
20828	退役军人管理事务	46.31	46.31				
2082850	事业运行	46.31	46.31				
210	卫生健康支出	99.63	62.14	37.48			
21004	公共卫生	32.41		32.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.41		32.41			
21007	计划生育事务	5.08		5.08			
2100799	其他计划生育事务支出	5.08		5.08			
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14				
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08				
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95				
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32				
211	节能环保支出	395.86		395.86			
21103	污染防治	253.12		253.12			
2110302	水体	250.53		250.53			
2110304	固体废弃物与化学品	2.59		2.59			
21104	自然生态保护	142.74		142.74			
2110402	农村环境保护	142.74		142.74			
212	城乡社区支出	107.47	103.31	4.16			
21201	城乡社区管理事务	103.31	103.31				
2120104	城管执法	103.31	103.31				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29		2.29			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29		2.29		
21299	其他城乡社区支出	1.87		1.87		
2129999	其他城乡社区支出	1.87		1.87		
213	农林水支出	423.31	61.38	361.93		
21301	农业农村	90.72	61.38	29.35		
2130104	事业运行	61.38	61.38			
2130122	农业生产发展	0.23		0.23		
2130124	农村合作经济	1.11		1.11		
2130142	农村道路建设	6.98		6.98		
2130199	其他农业农村支出	21.03		21.03		
21302	林业和草原	35.06		35.06		
2130234	林业草原防灾减灾	35.06		35.06		
21303	水利	13.57		13.57		
2130399	其他水利支出	13.57		13.57		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00		
21307	农村综合改革	279.95		279.95		
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.95		249.95		
214	交通运输支出	13.14		13.14		
21401	公路水路运输	13.14		13.14		
2140106	公路养护	11.81		11.81		
2140112	公路运输管理	1.33		1.33		
221	住房保障支出	69.28	69.28			
22102	住房改革支出	69.28	69.28			
2210201	住房公积金	63.20	63.20			
2210203	购房补贴	6.08	6.08			
224	灾害防治及应急管理支出	32.36		32.36		
22401	应急管理事务	0.90		0.90		
2240199	其他应急管理支出	0.90		0.90		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.46		20.46		
2240703	自然灾害救灾补助	0.46		0.46		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00		

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：重庆市北碚区施家梁镇人民政府（汇总）

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	2,812.59	一、一般公共服务支出	989.01	989.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2.29	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	20.50	20.50		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.15	25.15		
		八、社会保障和就业支出	639.18	639.18		
		九、卫生健康支出	99.63	99.63		
		十、节能环保支出	395.86	395.86		
		十一、城乡社区支出	107.47	105.18	2.29	
		十二、农林水支出	423.31	423.31		
		十三、交通运输支出	13.14	13.14		
		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	69.28	69.28		
		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	32.36	32.36		
		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	2,814.88	本年支出合计	2,814.88	2,812.59	2.29	
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	2,814.88	总计	2,814.88	2,812.59	2.29	

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支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05表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区施家梁镇人民政府（汇总）

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	2,812.59	1,415.02	1,397.57
201	一般公共服务支出	989.01	722.70	266.32
20101	人大事务	11.74		11.74
2010102	一般行政管理事务	4.58		4.58
2010104	人大会议	7.16		7.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.96	722.70	248.26
2010301	行政运行	722.70	722.70	
2010302	一般行政管理事务	185.40		185.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	62.86		62.86
20132	组织事务	6.32		6.32
2013202	一般行政管理事务	5.11		5.11
2013299	其他组织事务支出	1.21		1.21
204	公共安全支出	20.50		20.50
20499	其他公共安全支出	20.50		20.50
2049999	其他公共安全支出	20.50		20.50
207	文化旅游体育与传媒支出	25.15	18.43	6.73
20701	文化和旅游	25.15	18.43	6.73
2070109	群众文化	18.43	18.43	
2070199	其他文化和旅游支出	6.73		6.73
208	社会保障和就业支出	639.18	377.78	261.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.18	45.46	1.72
2080109	社会保险经办机构	45.46	45.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.72		1.72
20802	民政管理事务	139.13	73.78	65.35
2080208	基层政权建设和社区治理	123.12	73.78	49.34
2080299	其他民政管理事务支出	16.01		16.01
20805	行政事业单位养老支出	276.45	212.24	64.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.10	60.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.52	63.30	64.22
20808	抚恤	1.23		1.23
2080899	其他优抚支出	1.23		1.23
20810	社会福利	18.52		18.52
2081002	老年福利	16.95		16.95
2081099	其他社会福利支出	1.58		1.58
20819	最低生活保障	86.75		86.75
2081901	城市最低生活保障金支出	40.45		40.45
2081902	农村最低生活保障金支出	46.30		46.30
20820	临时救助	9.07		9.07
2082001	临时救助支出	9.07		9.07
20821	特困人员救助供养	8.86		8.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.75		2.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.11		6.11
20825	其他生活救助	5.66		5.66
2082501	其他城市生活救助	1.89		1.89
2082502	其他农村生活救助	3.77		3.77
20828	退役军人管理事务	46.31	46.31	
2082850	事业运行	46.31	46.31	
210	卫生健康支出	99.63	62.14	37.48
21004	公共卫生	32.41		32.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.41		32.41
21007	计划生育事务	5.08		5.08
2100799	其他计划生育事务支出	5.08		5.08
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	
211	节能环保支出	395.86		395.86
21103	污染防治	253.12		253.12
2110302	水体	250.53		250.53
2110304	固体废弃物与化学品	2.59		2.59

21104	自然生态保护	142.74		142.74
2110402	农村环境保护	142.74		142.74
212	城乡社区支出	105.18	103.31	1.87
21201	城乡社区管理事务	103.31	103.31	
2120104	城管执法	103.31	103.31	
21299	其他城乡社区支出	1.87		1.87
2129999	其他城乡社区支出	1.87		1.87
213	农林水支出	423.31	61.38	361.93
21301	农业农村	90.72	61.38	29.35
2130104	事业运行	61.38	61.38	
2130122	农业生产发展	0.23		0.23
2130124	农村合作经济	1.11		1.11
2130142	农村道路建设	6.98		6.98
2130199	其他农业农村支出	21.03		21.03
21302	林业和草原	35.06		35.06
2130234	林业草原防灾减灾	35.06		35.06
21303	水利	13.57		13.57
2130399	其他水利支出	13.57		13.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	279.95		279.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.95		249.95
214	交通运输支出	13.14		13.14
21401	公路水路运输	13.14		13.14
2140106	公路养护	11.81		11.81
2140112	公路运输管理	1.33		1.33
221	住房保障支出	69.28	69.28	
22102	住房改革支出	69.28	69.28	
2210201	住房公积金	63.20	63.20	
2210203	购房补贴	6.08	6.08	
224	灾害防治及应急管理支出	32.36		32.36
22401	应急管理事务	0.90		0.90
2240199	其他应急管理支出	0.90		0.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.46		20.46
2240703	自然灾害救灾补助	0.46		0.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00

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：重庆市北碚区施家梁镇人民政府（汇总）

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	1,073.20	302	商品和服务支出	271.72	310	资本性支出	2.20
30101	基本工资	218.95	30201	办公费	29.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.20
30103	奖金	212.09	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	235.99	30205	水费	2.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.84	30206	电费	15.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.10	30207	邮电费	20.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.02	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	2.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	62.30	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	14.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	50.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.43	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.69	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	77.39	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		1,141.10	公用经费合计					273.92

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区施家梁镇人民政府（汇总）

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			2.29	2.29		2.29	
212	城乡社区支出		2.29	2.29		2.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.29	2.29		2.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.29	2.29		2.29	

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08表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区施家梁镇人民政府（汇总）

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区施家梁镇人民政府（汇总）

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	268.30
（一）支出合计	14.56	14.56	（一）行政单位	268.30
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	14.43	14.43	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	14.43	14.43	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.13	0.13	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.13	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	33	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.24		

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。