

# 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府

## 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。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；协同有关镇搞好农村市场管理、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，提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。乡镇要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，做好特困供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证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 个内设科室和 6 个事业单位构成。8 个内设科室分别为：党政办公室、党群办公室、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。6 个事业单位分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务

站、综合行政执法大队、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 5,609.61 万元，支出总计 5,609.61 万元。收支较上年决算数增加 942.92 万元，增长 20.21%，主要原因是各项工程持续推进，乡村振兴、人居环境整治项目收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,609.61 万元，较上年决算数增加 942.92 万元，增长 20.21%，主要原因是各项工程持续推进，乡村振兴、人居环境整治项目收入增加。其中：财政拨款收入 5,609.61 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 5,609.61 万元，较上年决算数增加 942.92 万元，增长 20.21%，主要原因是各项工程持续推进，乡村振兴、人居环境整治项目支出增加。其中：基本支出 1,698.05 万元，占 30.27%；项目支出 3,911.56 万元，占 69.73%。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 5,609.61 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各增加 942.92 万元，增长 20.21%，主要原因是各项工程持续推进，乡村振兴、人居环境整治项目收支增加。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5,336.44 万元，较上年决算数增加 888.18 万元，增长 19.97%，主要原因是各项工程持续推进，乡村振兴、人居环境整治项目收入增加。较年初预算数增加 2,136.1 万元，增长 66.75%，主要原因是各项工程持续推进，乡村振兴、人居环境整治项目收入增加。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 5,336.44 万元，较上年决算数增加 888.18 万元，增长 19.97%，主要原因是各项工程持续推进，乡村振兴、人居环境整治项目支出增加。较年初预算数增加 2,136.1 万元，增长 66.75%，主要原因是各项工程持续推进，乡村振兴、人居环境整治项目支出增加。

**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 918.87 万元，占 17.22%。较年初预算数增加 96.18 万元，增长 11.69%，主要原因是旅游宣传推广、森林防火支出加大。

(2) 国防支出 2.27 万元，占 0.04%。较年初预算数减少 2.73 万元，下降 54.60%，主要原因是民兵点验支出减少。

(3) 公共安全支出 84.08 万元，占 1.58%。较年初预算数减少 21.42 万元，下降 20.30%，主要原因是平安稳定建设支出减少。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 156.08 万元，占 2.93%。较年初预算数增加 97.17 万元，增长 164.95%，主要原因是旅游推广及文化宣传工作支出增加。

(5) 社会保障和就业支出 1305.59 万元，占 24.47%。较年初预算数增加 662.38 万元，增长 102.98%，主要原因是人员增加、社保调增，特困低保标准调高。

(6) 卫生健康支出 73.2 万元，占 1.37%。较年初预算数增加 11.57 万元，增长 18.77%，主要原因是 2022 年大量新冠疫情所产生的费用全部在本年度支付。

(7) 节能环保支出 443.1 万元，占 8.30%。较年初预算数增加 443.1 万元，增长 100.00%，主要原因是煤矿项目支出增加。

(8) 城乡社区支出 322.28 万元，占 6.04%。较年初预算数增加 146.57 万元，增长 83.42%，主要原因是城乡社区环境卫生项目支出增加。

(9) 农林水支出 1588.85 万元，占 29.77%。较年初预算数增加 444.8 万元，增长 38.88%，主要原因是乡村振兴及河长制等项目支出增加。

(10) 交通运输支出 53.56 万元，占 1.00%。较年初预算数增加 53.56 万元，增长 100.00%，主要原因是道路安全隐患项目支出增加。

(11) 资源勘探工业信息等支出 33.58 万元，占 0.63%。较年初预算数增加 33.58 万元，增长 100.00%，主要原因是小华莹村共享庭院周边环境整治支出增加。

(12) 自然资源海洋气象等支出 27.48 万元，占 0.52%。较年初预算数增加 27.48 万元，增长 100.00%，主要原因是耕地恢复及补种项目支出增加。

(13) 住房保障支出 91.63 万元，占 1.72%。较年初预算数减少 12.21 万元，下降 11.76%，主要原因是危房改造项目支出减少。

(14) 灾害防治及应急管理支出 235.85 万元，占 4.42%。较年初预算数增加 228.6 万元，增长 3,153.10%，主要原因是自然灾害救助及抢险项目支出增加。

#### (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 1,698.05 万元。其中：人员经费 1,299.96 万元，较上年决算数增加 216.05 万元，增长 19.93%，主要原因是人员工资进一步调整，工资保险等待遇改善。人员经费用途主要包括奖金、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 398.09 万

元，较上年决算数减少 141.09 万元，下降 26.17%，主要原因是领导干部认真执行中央八项规定精神，严格控制公用经费支出，争取逐年减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出、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 273.16 万元，较上年决算数增加 54.73 万元，增长 25.06%，主要原因是古镇景观改造工程及偏岩文化中心室内工程等项目收入增加。本年支出 273.16 万元，较上年决算数增加 54.73 万元，增长 25.06%，主要原因是古镇景观改造工程及偏岩文化中心室内工程等项目支出增加。

#### （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 32.47 万元，费用支出较年初预算数减少 24.53 万元，下降 43.04%，主要原因是领导干部认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 9.78 万元，下降 23.15%，主要原因是领导干部认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。

## （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15.12万元，主要是用于市内因公出行，下村社区联系、协调、检查工作所需的燃油费、维修费、过桥过路费、保险等费用。费用支出较年初预算数减少11.88万元，下降44.00%，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。较上年支出数减少6.24万元，下降29.21%，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。

公务接待费17.35万元，主要是用于乡村振兴、森林防火、安全检查、抗旱救灾、应急响应、环境卫生、工作检查等公务接待。费用支出较年初预算数减少12.65万元，下降42.17%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和支出标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.53万元，下降16.91%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和支出标准，严格控制陪餐人数。

## （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 8 辆；国内公务接待 433 批次 2169 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 79.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.89 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 0.35 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 79.17%，主要原因是人代会相关支出减少。2023 年度培训费支出 9.22 万元，较上年决算数增加 9.22 万元，增长 100.00%，主要原因是党员远程教育费用增加。

##### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 315.01 万元，较上年决算数减少 75.4 万元，下降 19.31%，主要原因是机关干部外出培训支出减少。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出、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 8 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 8 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 年度政府采购支出总额 115.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.37 万元。授予中小企业合同金额 115.37 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 115.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购警示牌、宣传栏及宣传横幅等。

### 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，本部门对部门整体绩效及 76 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3,911.56 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：	重庆市北碚区金刀峡镇人民政府整体自评	项目编码：	50010900023 P000081	自评总分：	99.96		
项目主管部门：	517-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	王俊力	联系电话：	68234985
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			35,601,509.10		57,244,780.35		57,053,365.35				
其中：财政拨款			35,601,509.10		57,244,780.35		57,053,365.35	99.66	10.00	9.96	
一般公共预算			32,003,418.00		54,513,144.28		54,321,729.28	99.64			
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			
<p>完成宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责、统筹负责基层党建、群团等工作任务；完成村镇规划、建设等培训会议，召开环卫、生态环境保护等相关会议培训任务；完成种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治任务。完成农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作任务；完成技术推广、检验监测等公共服务；完成农村土地承包的事务性服务性工作任务；完成农村新经济组织和中介组织的服务工作任务；完成开展防汛、抗旱等抢险救灾工作任务；完成森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，协助做好林权制度改革相关工作任务；完成武装部的日常工作任务。完成镇党委、政府交办的其他任务。；完成宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策工作任务；协助完成有关部门加强文化旅游体育市场管理工作任务，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助完成有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作任务，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；完成本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作任务。完成镇党</p>								<p>完成宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责、统筹负责基层党建、群团等工作任务；完成村镇规划、建设等培训会议，召开环卫、生态环境保护等相关会议培训任务；完成种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治任务。完成农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作任务；完成技术推广、检验监测等公共服务；完成农村土地承包的事务性服务性工作任务；完成农村新经济组织和中介组织的服务工作任务；完成开展防汛、抗旱等抢险救灾工作任务；完成森林资源管理与保护、森林</p>			

<p>委、政府交办的其他任务。;贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策;开展社会保险经办业务和服务工作;负责企业退休人员的社会化管理和服务工作;负责农村富余劳动力转移和管理服务工作,负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作;开展社会救助和城乡医保办理相关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。;贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求,更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务;集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违(违法用地、违法建筑)等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。;</p>		<p>防火与巡山护林,协助做好林权制度改革相关工作任务;完成武装部的日常工作任务。完成镇党委、政府交办的其他任务。;完成宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策工作任务;协助完成有关部门加强文化旅游体育市场管理工作任务,使之规范有序发展;加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设;协助完成有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作任务,积极发展文化产业,打造文化旅游发展品牌;完成本辖区旅游业发展工作,做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作任务。完成镇党委、政府交办的其他任务。;贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策;开展社会保险经办业务和服务工作;负责企业退休人员的社会化管理和服务工作;负责农村富余劳动力转移和管理服务工作,负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作;开展社会救助和城乡医保办理相关工作。完成镇党委、</p>
--	--	---

		政府交办的其他任务。;贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求,更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务;集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违(违法用地、违法建筑)等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。;
--	--	--

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
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
预算总量执行率	%	>	90	90	0	100	10	10	否	
三公经费控制率	%	≤	98	98	0	100	20	20	是	
运转保障率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
服务对象满意率	%	≥	95	98	3.16	100	30	30	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：	文旅融合工作经费	项目编码：	50010923T000003693402	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	517-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	王丽娜			联系电话：	68234990	
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		876,868.39		876,868.39				
其中：财政拨款		0.00		876,868.39		876,868.39	100	10.00		10.00
一般公共预算		0.00		876,868.39		876,868.39	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		
用于支付文旅融合工作费用				用于支付文旅融合工作费用				开展文旅融合工作		
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（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展文旅融合宣传次数	场次	≥	5	5	0	100	50	50		
社会效益度	%	≥	95	95	0	100	30	30		
群众满意度	%	≥	95	95	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：	退伍军人八一春节活动经费	项目编码：	50010922T00 0000102942	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	517-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	顾玲	联系电话：	60315702			
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		32,200.00		17,099.88		17,099.88				
其中：财政拨款		32,200.00		17,099.88		17,099.88	100	10.00	10.00	
一般公共预算		32,200.00		17,099.88		17,099.88	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		
保障退役军人业余生活								按计划完成组织镇退伍军人活动。		
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
搞活动的村社区数	个	=	9	9	0	100	50	50	否	
保障退役军人业余生活	个	=	9	9	0	100	30	30	否	

退役军人满意	个	≥	9	9	0	100	10	10	否	
--------	---	---	---	---	---	-----	----	----	---	--

## （二）部门绩效评价情况

我部门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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68235000

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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	5,336.44	一、一般公共服务支出	918.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	273.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	2.27
四、上级补助收入		四、公共安全支出	84.08
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	156.08
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,305.59
		九、卫生健康支出	73.20
		十、节能环保支出	443.10
		十一、城乡社区支出	595.44
		十二、农林水支出	1,588.85
		十三、交通运输支出	53.56
		十四、资源勘探工业信息等支出	33.58
		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	27.48
		十九、住房保障支出	91.63
		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	235.85
		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	
<b>本年收入合计</b>	5,609.61	<b>本年支出合计</b>	5,609.61
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	
<b>总计</b>	5,609.61	<b>总计</b>	5,609.61

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02表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（汇总）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	5,609.61	5,609.61						
201	一般公共服务支出	918.87	918.87						
20101	人大事务	13.80	13.80						
2010104	人大会议	13.80	13.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.67	888.67						
2010301	行政运行	840.80	840.80						
2010308	信访事务	37.87	37.87						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
20132	组织事务	16.40	16.40						
2013202	一般行政管理事务	16.40	16.40						
203	国防支出	2.27	2.27						
20306	国防动员	2.27	2.27						
2030601	兵役征集	2.27	2.27						
204	公共安全支出	84.08	84.08						
20408	强制隔离戒毒	1.87	1.87						
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1.87	1.87						
20499	其他公共安全支出	82.21	82.21						
2049999	其他公共安全支出	82.21	82.21						
207	文化旅游体育与传媒支出	156.08	156.08						
20701	文化和旅游	156.08	156.08						
2070108	文化活动	90.35	90.35						
2070109	群众文化	65.73	65.73						
208	社会保障和就业支出	1,305.59	1,305.59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.35	89.35						
2080109	社会保险经办机构	89.35	89.35						
20802	民政管理事务	170.32	170.32						
2080208	基层政权建设和社区治理	71.23	71.23						
2080299	其他民政管理事务支出	99.09	99.09						
20805	行政事业单位养老支出	252.15	252.15						
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.97	108.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.23	63.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.35	77.35						
20810	社会福利	29.81	29.81						
2081002	老年福利	29.81	29.81						
20819	最低生活保障	312.88	312.88						
2081901	城市最低生活保障金支出	43.37	43.37						
2081902	农村最低生活保障金支出	269.52	269.52						
20820	临时救助	37.72	37.72						
2082001	临时救助支出	37.72	37.72						
20821	特困人员救助供养	296.28	296.28						
2082101	城市特困人员救助供养支出	162.69	162.69						
2082102	农村特困人员救助供养支出	133.59	133.59						
20825	其他生活救助	29.08	29.08						
2082501	其他城市生活救助	8.27	8.27						
2082502	其他农村生活救助	20.82	20.82						
20828	退役军人管理事务	88.01	88.01						
2082850	事业运行	88.01	88.01						
210	卫生健康支出	73.20	73.20						
21004	公共卫生	0.98	0.98						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.98	0.98						
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23						
2101101	行政单位医疗	37.78	37.78						
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17						
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84						
211	节能环保支出	443.10	443.10						
21103	污染防治	3.00	3.00						
2110304	固体废弃物与化学品	3.00	3.00						
21106	退耕还林还草	0.96	0.96						
2110699	其他退耕还林还草支出	0.96	0.96						
21110	能源节约利用	375.15	375.15						
2111001	能源节约利用	375.15	375.15						
21199	其他节能环保支出	64.00	64.00						
2119999	其他节能环保支出	64.00	64.00						
212	城乡社区支出	595.44	595.44						
21201	城乡社区管理事务	103.47	103.47						
2120104	城管执法	103.47	103.47						
21205	城乡社区环境卫生	167.99	167.99						
2120501	城乡社区环境卫生	167.99	167.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.62	7.62						
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.62	4.62						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.54	265.54						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	265.54	265.54						
21299	其他城乡社区支出	50.83	50.83						
2129999	其他城乡社区支出	50.83	50.83						
213	农林水支出	1,588.85	1,588.85						
21301	农业农村	126.69	126.69						
2130104	事业运行	109.86	109.86						
2130112	行业业务管理	1.92	1.92						
2130122	农业生产发展	11.60	11.60						
2130199	其他农业农村支出	3.32	3.32						
21302	林业和草原	251.98	251.98						
2130205	森林资源培育	173.70	173.70						
2130207	森林资源管理	23.44	23.44						
2130234	林业草原防灾减灾	36.10	36.10						
2130299	其他林业和草原支出	18.74	18.74						
21303	水利	31.39	31.39						
2130314	防汛	18.73	18.73						
2130316	农村水利	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	7.67	7.67						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50						
21307	农村综合改革	1,172.55	1,172.55						
2130701	对村级公益事业建设的补助	609.35	609.35						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.69	448.69						
2130799	其他农村综合改革支出	114.52	114.52						
21399	其他农林水支出	5.74	5.74						
2139999	其他农林水支出	5.74	5.74						
214	交通运输支出	53.56	53.56						
21401	公路水路运输	53.56	53.56						
2140106	公路养护	53.56	53.56						
215	资源勘探工业信息等支出	33.58	33.58						
21508	支持中小企业发展和管理支出	33.58	33.58						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33.58	33.58						
220	自然资源海洋气象等支出	27.48	27.48						
22001	自然资源事务	27.48	27.48						
2200106	自然资源利用与保护	27.48	27.48						
221	住房保障支出	91.63	91.63						
22101	保障性安居工程支出	7.00	7.00						
2210105	农村危房改造	7.00	7.00						
22102	住房改革支出	84.63	84.63						
2210201	住房公积金	84.63	84.63						
224	灾害防治及应急管理支出	235.85	235.85						
22401	应急管理事务	70.06	70.06						
2240106	安全监管	0.96	0.96						
2240108	应急救援	51.61	51.61						
2240199	其他应急管理支出	17.50	17.50						
22402	消防救援事务	0.22	0.22						
2240299	其他消防救援事务支出	0.22	0.22						
22406	自然灾害防治	149.47	149.47						
2240601	地质灾害防治	147.22	147.22						
2240602	森林草原防灾减灾	0.61	0.61						
2240699	其他自然灾害防治支出	1.65	1.65						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.10	11.10						
2240703	自然灾害救灾补助	6.10	6.10						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						

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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（汇总）

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		5,609.61	1,698.05	3,911.56			
201	一般公共服务支出	918.87	843.22	75.66			
20101	人大事务	13.80	1.00	12.80			
2010104	人大会议	13.80	1.00	12.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.67	842.21	46.46			
2010301	行政运行	840.80	840.80				
2010308	信访事务	37.87	1.41	36.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	16.40		16.40			
2013202	一般行政管理事务	16.40		16.40			
203	国防支出	2.27		2.27			
20306	国防动员	2.27		2.27			
2030601	兵役征集	2.27		2.27			
204	公共安全支出	84.08	0.39	83.69			
20408	强制隔离戒毒	1.87		1.87			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1.87		1.87			
20499	其他公共安全支出	82.21	0.39	81.82			
2049999	其他公共安全支出	82.21	0.39	81.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	156.08	64.16	91.92			
20701	文化和旅游	156.08	64.16	91.92			
2070108	文化活动	90.35		90.35			
2070109	群众文化	65.73	64.16	1.57			
208	社会保障和就业支出	1,305.59	419.25	886.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.35	89.35				
2080109	社会保险经办机构	89.35	89.35				
20802	民政管理事务	170.32	63.10	107.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	71.23	63.10	8.14			
2080299	其他民政管理事务支出	99.09		99.09			
20805	行政事业单位养老支出	252.15	178.80	73.35			
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.97	108.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.23	63.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.35	4.00	73.35			
20810	社会福利	29.81		29.81			
2081002	老年福利	29.81		29.81			
20819	最低生活保障	312.88		312.88			
2081901	城市最低生活保障金支出	43.37		43.37			
2081902	农村最低生活保障金支出	269.52		269.52			
20820	临时救助	37.72		37.72			
2082001	临时救助支出	37.72		37.72			
20821	特困人员救助供养	296.28		296.28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	162.69		162.69			
2082102	农村特困人员救助供养支出	133.59		133.59			
20825	其他生活救助	29.08		29.08			
2082501	其他城市生活救助	8.27		8.27			
2082502	其他农村生活救助	20.82		20.82			
20828	退役军人管理事务	88.01	88.01				
2082850	事业运行	88.01	88.01				
210	卫生健康支出	73.20	72.23	0.98			
21004	公共卫生	0.98		0.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.98		0.98			
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23				
2101101	行政单位医疗	37.78	37.78				
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17				
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84				
211	节能环保支出	443.10		443.10			
21103	污染防治	3.00		3.00			
2110304	固体废弃物与化学品	3.00		3.00			
21106	退耕还林还草	0.96		0.96			
2110699	其他退耕还林还草支出	0.96		0.96			
21110	能源节约利用	375.15		375.15			
2111001	能源节约利用	375.15		375.15			
21199	其他节能环保支出	64.00		64.00			
2119999	其他节能环保支出	64.00		64.00			
212	城乡社区支出	595.44	103.47	491.98			
21201	城乡社区管理事务	103.47	103.47				
2120104	城管执法	103.47	103.47				

21205	城乡社区环境卫生	167.99		167.99		
2120501	城乡社区环境卫生	167.99		167.99		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.62		7.62		
2120804	农村基础设施建设支出	3.00		3.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.62		4.62		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.54		265.54		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	265.54		265.54		
21299	其他城乡社区支出	50.83		50.83		
2129999	其他城乡社区支出	50.83		50.83		
213	农林水支出	1,588.85	110.70	1,478.16		
21301	农业农村	126.69	109.86	16.84		
2130104	事业运行	109.86	109.86			
2130112	行业业务管理	1.92		1.92		
2130122	农业生产发展	11.60		11.60		
2130199	其他农业农村支出	3.32		3.32		
21302	林业和草原	251.98		251.98		
2130205	森林资源培育	173.70		173.70		
2130207	森林资源管理	23.44		23.44		
2130234	林业草原防灾减灾	36.10		36.10		
2130299	其他林业和草原支出	18.74		18.74		
21303	水利	31.39		31.39		
2130314	防汛	18.73		18.73		
2130316	农村水利	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	7.67		7.67		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50		
21307	农村综合改革	1,172.55	0.84	1,171.71		
2130701	对村级公益事业建设的补助	609.35		609.35		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.69	0.84	447.84		
2130799	其他农村综合改革支出	114.52		114.52		
21399	其他农林水支出	5.74		5.74		
2139999	其他农林水支出	5.74		5.74		
214	交通运输支出	53.56		53.56		
21401	公路水路运输	53.56		53.56		
2140106	公路养护	53.56		53.56		
215	资源勘探工业信息等支出	33.58		33.58		
21508	支持中小企业发展和管理支出	33.58		33.58		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33.58		33.58		
220	自然资源海洋气象等支出	27.48		27.48		
22001	自然资源事务	27.48		27.48		
2200106	自然资源利用与保护	27.48		27.48		
221	住房保障支出	91.63	84.63	7.00		
22101	保障性安居工程支出	7.00		7.00		
2210105	农村危房改造	7.00		7.00		
22102	住房改革支出	84.63	84.63			
2210201	住房公积金	84.63	84.63			
224	灾害防治及应急管理支出	235.85		235.85		
22401	应急管理事务	70.06		70.06		
2240106	安全监管	0.96		0.96		
2240108	应急救援	51.61		51.61		
2240199	其他应急管理支出	17.50		17.50		
22402	消防救援事务	0.22		0.22		
2240299	其他消防救援事务支出	0.22		0.22		
22406	自然灾害防治	149.47		149.47		
2240601	地质灾害防治	147.22		147.22		
2240602	森林草原防灾减灾	0.61		0.61		
2240699	其他自然灾害防治支出	1.65		1.65		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.10		11.10		
2240703	自然灾害救灾补助	6.10		6.10		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00		

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04表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（汇总）

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,336.44	一、一般公共服务支出	918.87	918.87	
二、政府性基金预算财政拨款	273.16	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.27	2.27	
		四、公共安全支出	84.08	84.08	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	156.08	156.08	
		八、社会保障和就业支出	1,305.59	1,305.59	
		九、卫生健康支出	73.20	73.20	
		十、节能环保支出	443.10	443.10	
		十一、城乡社区支出	595.44	322.28	273.16
		十二、农林水支出	1,588.85	1,588.85	
		十三、交通运输支出	53.56	53.56	
		十四、资源勘探工业信息等支出	33.58	33.58	
		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	27.48	27.48	
		十九、住房保障支出	91.63	91.63	
		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	235.85	235.85	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,609.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,609.61</b>	<b>5,336.44</b>	<b>273.16</b>
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					
<b>总计</b>	<b>5,609.61</b>	<b>总计</b>	<b>5,609.61</b>	<b>5,336.44</b>	<b>273.16</b>

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05表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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		5,336.44	1,698.05	3,638.39
201	一般公共服务支出	918.87	843.22	75.66
20101	人大事务	13.80	1.00	12.80
2010104	人大会议	13.80	1.00	12.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.67	842.21	46.46
2010301	行政运行	840.80	840.80	
2010308	信访事务	37.87	1.41	36.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00		10.00
20132	组织事务	16.40		16.40
2013202	一般行政管理事务	16.40		16.40
203	国防支出	2.27		2.27
20306	国防动员	2.27		2.27
2030601	兵役征集	2.27		2.27
204	公共安全支出	84.08	0.39	83.69
20408	强制隔离戒毒	1.87		1.87
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1.87		1.87
20499	其他公共安全支出	82.21	0.39	81.82
2049999	其他公共安全支出	82.21	0.39	81.82
207	文化旅游体育与传媒支出	156.08	64.16	91.92
20701	文化和旅游	156.08	64.16	91.92
2070108	文化活动	90.35		90.35
2070109	群众文化	65.73	64.16	1.57
208	社会保障和就业支出	1,305.59	419.25	886.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.35	89.35	
2080109	社会保险经办机构	89.35	89.35	
20802	民政管理事务	170.32	63.10	107.22
2080208	基层政权建设和社区治理	71.23	63.10	8.14
2080299	其他民政管理事务支出	99.09		99.09
20805	行政事业单位养老支出	252.15	178.80	73.35
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.97	108.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.23	63.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.35	4.00	73.35
20810	社会福利	29.81		29.81
2081002	老年福利	29.81		29.81
20819	最低生活保障	312.88		312.88
2081901	城市最低生活保障金支出	43.37		43.37
2081902	农村最低生活保障金支出	269.52		269.52
20820	临时救助	37.72		37.72
2082001	临时救助支出	37.72		37.72
20821	特困人员救助供养	296.28		296.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	162.69		162.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	133.59		133.59
20825	其他生活救助	29.08		29.08
2082501	其他城市生活救助	8.27		8.27
2082502	其他农村生活救助	20.82		20.82
20828	退役军人管理事务	88.01	88.01	
2082850	事业运行	88.01	88.01	
210	卫生健康支出	73.20	72.23	0.98
21004	公共卫生	0.98		0.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.98		0.98
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	
2101101	行政单位医疗	37.78	37.78	
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	
211	节能环保支出	443.10		443.10
21103	污染防治	3.00		3.00
2110304	固体废弃物与化学品	3.00		3.00
21106	退耕还林还草	0.96		0.96
2110699	其他退耕还林还草支出	0.96		0.96
21110	能源节约利用	375.15		375.15

2111001	能源节约利用		375.15		375.15
21199	其他节能环保支出		64.00		64.00
2119999	其他节能环保支出		64.00		64.00
212	城乡社区支出		322.28	103.47	218.82
21201	城乡社区管理事务		103.47	103.47	
2120104	城管执法		103.47	103.47	
21205	城乡社区环境卫生		167.99		167.99
2120501	城乡社区环境卫生		167.99		167.99
21299	其他城乡社区支出		50.83		50.83
2129999	其他城乡社区支出		50.83		50.83
213	农林水支出		1,588.85	110.70	1,478.16
21301	农业农村		126.69	109.86	16.84
2130104	事业运行		109.86	109.86	
2130112	行业业务管理		1.92		1.92
2130122	农业生产发展		11.60		11.60
2130199	其他农业农村支出		3.32		3.32
21302	林业和草原		251.98		251.98
2130205	森林资源培育		173.70		173.70
2130207	森林资源管理		23.44		23.44
2130234	林业草原防灾减灾		36.10		36.10
2130299	其他林业和草原支出		18.74		18.74
21303	水利		31.39		31.39
2130314	防汛		18.73		18.73
2130316	农村水利		5.00		5.00
2130399	其他水利支出		7.67		7.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.50		0.50
21307	农村综合改革		1,172.55	0.84	1,171.71
2130701	对村级公益事业建设的补助		609.35		609.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		448.69	0.84	447.84
2130799	其他农村综合改革支出		114.52		114.52
21399	其他农林水支出		5.74		5.74
2139999	其他农林水支出		5.74		5.74
214	交通运输支出		53.56		53.56
21401	公路水路运输		53.56		53.56
2140106	公路养护		53.56		53.56
215	资源勘探工业信息等支出		33.58		33.58
21508	支持中小企业发展和管理支出		33.58		33.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		33.58		33.58
220	自然资源海洋气象等支出		27.48		27.48
22001	自然资源事务		27.48		27.48
2200106	自然资源利用与保护		27.48		27.48
221	住房保障支出		91.63	84.63	7.00
22101	保障性安居工程支出		7.00		7.00
2210105	农村危房改造		7.00		7.00
22102	住房改革支出		84.63	84.63	
2210201	住房公积金		84.63	84.63	
224	灾害防治及应急管理支出		235.85		235.85
22401	应急管理事务		70.06		70.06
2240106	安全监管		0.96		0.96
2240108	应急救援		51.61		51.61
2240199	其他应急管理支出		17.50		17.50
22402	消防救援事务		0.22		0.22
2240299	其他消防救援事务支出		0.22		0.22
22406	自然灾害防治		149.47		149.47
2240601	地质灾害防治		147.22		147.22
2240602	森林草原防灾减灾		0.61		0.61
2240699	其他自然灾害防治支出		1.65		1.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		11.10		11.10
2240703	自然灾害救灾补助		6.10		6.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		5.00		5.00

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06表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（汇总）

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	1,273.13	302	商品和服务支出	398.09	310	资本性支出		
30101	基本工资	250.84	30201	办公费	131.59	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	67.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	315.65	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	293.52	30205	水费	3.04	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.97	30206	电费	23.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	71.97	30207	邮电费	20.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	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	9.48	30211	差旅费	7.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	84.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	9.28	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	26.84	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9.19	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	17.35	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	18.84	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	43.76	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	51.38	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	22.65	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.12	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.65	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	39.91	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	39999	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>1,299.96</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>398.09</b>

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：重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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			273.16	273.16		273.16	
212	城乡社区支出		273.16	273.16		273.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.62	7.62		7.62	
2120804	农村基础设施建设支出		3.00	3.00		3.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.62	4.62		4.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		265.54	265.54		265.54	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		265.54	265.54		265.54	

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：重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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：重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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	315.01
（一）支出合计	32.47	32.47	（一）行政单位	315.01
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	15.12	15.12	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	15.12	15.12	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	17.35	17.35	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	17.35	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	8
（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）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	433	（一）政府采购支出合计	115.37
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）	—	2169	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	115.37
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	115.37
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	115.37
二、会议费	—	0.35		
三、培训费	—	9.22		

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。