

# 重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

## 2022 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （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，提高应对公共危机能力。乡镇要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。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的公共服务上来。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制建设，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

设置综合办事机构 8 个，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、财政办公室和应急管理办公室。

### （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2022 年度收入总计 3,710.14 万元，支出总计 3,710.14 万元。收支较上年决算数增加 3,710.14 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 3,710.14 万元，较上年决算数增加 3,710.14 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。其中：财政拨款收入 3,710.14 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 3,710.14 万元，较上年决算数增加 3,710.14 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。其中：基本支出 1,202.64 万元，占 32.4%；项目支出 2,507.5 万元，占 67.6%。

**4.结转结余情况。**2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 3,710.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,710.14 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。

### （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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,710.14 万元，较上年决算数增加 3,710.14 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。较年初预算数增加 1,134.72 万元，增长 44.1%，主要原因是一是保安全、保稳定投入加大；二是疫情防控投入加大。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,710.14 万元，较上年决算数增加 3,710.14 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。较年初预算数增加 1,134.72 万元，增长 44.1%，主要原因是一是保安全、保稳定投入加大；二是疫情防控投入加大。

**3.结转结余情况。**2022 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。**本单位 2022 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 975.4 万元，占 26.3%。较年初预算数增加 175.16 万元，增长 21.9%，主要原因是工资结构性调整和办公楼维修整治。

（2）公共安全支出 104.3 万元，占 2.8%。较年初预算数减少 21.66 万元，下降 17.2%，主要原因是厉行节约减少不必要开支，因疫情产生的费用在卫生健康中支出。

（3）社会保障和就业支出 1004.02 万元，占 27.1%。较年初预算数增加 644.47 万元，增长 179.2%，主要原因是社区干部补贴定期调整、低保特困标准提高。

（4）卫生健康支出 274.91 万元，占 7.4%。较年初预算数增加 227.07 万元，增长 474.6%，主要原因是疫情防控投入加大。

（5）节能环保支出 8 万元，占 0.2%。较年初预算数增加 7.5 万元，增长 1,500.0%，主要原因是开展了垃圾分类投放点建设。

（6）城乡社区支出 168.62 万元，占 4.5%。较年初预算数增加 2.98 万元，增长 1.8%，主要原因是社区干部调资。

（7）农林水支出 988.97 万元，占 26.7%。较年初预算数增加 129.75 万元，增长 15.1%，主要原因是村干部调资以及乡村振兴示范村接待中心建设项目投入。

（8）交通运输支出 38.81 万元，占 1.1%。较年初预算数减少 24.88 万元，下降 39.1%，主要原因是调整了向北路应急排危

工程款，在灾害防治及应急管理中列支。

（9）自然资源海洋气象等支出 15 万元，占 0.4%。较年初预算数增加 14.9 万元，增长 14,900.0%，主要原因是开展了村庄规划设计项目。

（10）住房保障支出 56.45 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 3.5 万元，增长 6.6%，主要原因是住房公积金调标。

（11）灾害防治及应急管理支出 75.66 万元，占 2.0%。较年初预算数增加 2.49 万元，增长 3.4%，主要原因是森林防灭火投入加大。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,202.64 万元。其中：人员经费 852.99 万元，较上年决算数增加 852.99 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、生活补助、住房公积金等。公用经费 349.65 万元，较上年决算数增加 349.65 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。公用经费用途主要包括劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、其他交通费用等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 27.73 万元，费用支出较年初预算数减少 13.77 万元，下降 33.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 27.73 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 16.5 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 16.5 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上

年决算数。

公务接待费 11.23 万元，主要是用于接受相关部门来访及检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少 13.77 万元，下降 55.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 11.23 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 265 批次 2500 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。2022 年本单位人均接待费 44.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.5 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本单位机关运行经费支出 349.65 万元，较上年决算数增加 349.65 万元，增长 100%，主要原因是上年度本镇做的乡镇汇总录入表，2022 年拆分为本级和站所做单户表，因此本单位无上年决算数。较年初预算数增加 109.79 万元，增长 45.8%，主要原因是开展了办公楼维修整治。机关运行经费主要用于劳务费、其他商品和服务支出、



工会经费、邮电费、其他交通费用等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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，本单位对 55 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2,507.5 万元。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

##### (1) 项目绩效自评表

### 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	三圣镇城乡环境综合管理经费	项目编码：	50010922T00000095594	自评总分：	100.00		

项目主管部门:	515-重庆市 北碚区三圣 镇人民政府	财政归口 处室:	003-预算科	部门联系 人:	袁川华	联系电 话:	61306543				
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	416,403.32	446,403.32	446,403.32								
其中:财政拨款	416,403.32	446,403.32	446,403.32	100	10.00	10.00					
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						
用于清洁人员工资,城市协管员工资、 清洁工意外险、清洁工具、防暑药品等 费用,每季度划拨一次,每年分四次划 拨,保持城乡环境卫生干净整洁。					1.场镇、农村清扫保洁,场 镇、农村垃圾收运处置收运及 时。2.加强了兴圣、石坝场镇 人街道、路灯、井盖等市政基 础设施,进一步改善了人居环 境。3.镇按季度拨付清洁人员 劳务费到村社区,村社区按月 发放清洁人员劳务费。						
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	市财政 局建议
清洁人员数量	人次	≤	100	90	0	100	10	10			
区级考核	%	定性	优	1	0	100	40	40			
垃圾清运率	%	=	100	100	0	100	30	30			
城乡居民满意度	%	≥	80	90	0	100	10	10			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态: 部门审核已审							
项目名称:	农村综合改 革支出	项目编 码:	50010922T00 0002614612	自评总 分:	100.00		

项目主管部门:	515-重庆市 北碚区三圣 镇人民政府	财政归口 处室:	003-预算科	部门联系 人:	刘文艺	联系电 话:	19942339060				
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	810,352.50	810,352.50								
其中:财政拨款	0.00	810,352.50	810,352.50	100	10.00	10.00					
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							
		农村综合改革支出主要是对村级公益事业建设的补助-2022年一事一议资金支出,确保资金专款专用。		拨付2022年一事一议资金81.04万元,主要用于入户便道建设,方便了群众出行。							
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	市财政 局建议
验收合格率	%	=	100	100	0	100	40	40			
资金拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20			
改善群众出行		定性	明显改善	1	0	100	20	20			
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10			

## (2) 部门整体绩效自评表

本单位2022年度无部门整体绩效自评。

## 2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

## (三) 财政重点绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价结果。

## 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61306564

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

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	3,710.14	一、一般公共服务支出	975.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	104.30
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,004.02
		九、卫生健康支出	274.91
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	168.62
		十二、农林水支出	988.97
		十三、交通运输支出	38.81
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	15.00
		十九、住房保障支出	56.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	75.66
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,710.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,710.14</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>3,710.14</b>	<b>总计</b>	<b>3,710.14</b>

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。





21406	车辆购置税支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

项目	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	3,710.14	1,202.64	2,507.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	975.40	944.39	31.01	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	952.52	944.39	8.13	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	944.39	944.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,004.03	167.93	836.10	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	205.87	0.00	205.87	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	196.05	0.00	196.05	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	409.03	0.00	409.03	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	209.28	0.00	209.28	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	199.75	0.00	199.75	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	274.91	37.38	237.53	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	234.58	0.00	234.58	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	234.58	0.00	234.58	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	168.62	0.00	168.62	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	116.98	0.00	116.98	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	116.98	0.00	116.98	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	988.96	0.00	988.96	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	115.16	0.00	115.16	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	810.58	0.00	810.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	327.67	0.00	327.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.91	0.00	482.91	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.44	52.94	3.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

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	3,710.14	一、一般公共服务支出	975.40	975.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	104.30	104.30	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,004.02	1,004.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	274.91	274.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	168.62	168.62	0.00	0.00
		十二、农林水支出	988.97	988.97	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	38.81	38.81	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	56.45	56.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	75.66	75.66	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,710.14</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>3,710.14</b>	<b>3,710.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>3,710.14</b>	<b>总计</b>	<b>3,710.14</b>	<b>3,710.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映单位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。

# 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：重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

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		3,710.14	1,202.64	2,507.50
201	一般公共服务支出	975.40	944.39	31.01
20101	人大事务	10.68	0.00	10.68
2010104	人大会议	10.68	0.00	10.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.52	944.39	8.13
2010301	行政运行	944.39	944.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.13	0.00	8.13
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	2.20	0.00	2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20
204	公共安全支出	104.30	0.00	104.30
20499	其他公共安全支出	104.30	0.00	104.30
2049999	其他公共安全支出	104.30	0.00	104.30
208	社会保障和就业支出	1,004.03	167.93	836.10
20802	民政管理事务	72.91	0.00	72.91
2080208	基层政权建设和社区治理	72.91	0.00	72.91
20805	行政事业单位养老支出	167.93	167.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.56	136.56	0.00
20810	社会福利	60.84	0.00	60.84
2081002	老年福利	60.84	0.00	60.84
20819	最低生活保障	205.87	0.00	205.87
2081901	城市最低生活保障金支出	9.82	0.00	9.82
2081902	农村最低生活保障金支出	196.05	0.00	196.05
20820	临时救助	42.67	0.00	42.67
2082001	临时救助支出	42.67	0.00	42.67
20821	特困人员救助供养	409.03	0.00	409.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	209.28	0.00	209.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	199.75	0.00	199.75
20825	其他生活救助	44.78	0.00	44.78
2082501	其他城市生活救助	8.42	0.00	8.42
2082502	其他农村生活救助	36.36	0.00	36.36
210	卫生健康支出	274.91	37.38	237.53
21004	公共卫生	234.58	0.00	234.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.58	0.00	234.58
21007	计划生育事务	2.95	0.00	2.95
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	0.00	2.95
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	0.00
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110304	固体废弃物与化学品	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	168.62	0.00	168.62
21203	城乡社区公共设施	116.98	0.00	116.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.98	0.00	116.98
21205	城乡社区环境卫生	44.64	0.00	44.64

2120501	城乡社区环境卫生	44.64	0.00	44.64
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
213	农林水支出	988.96	0.00	988.96
21301	农业农村	115.16	0.00	115.16
2130112	行业业务管理	8.42	0.00	8.42
2130122	农业生产发展	93.56	0.00	93.56
2130199	其他农业农村支出	13.18	0.00	13.18
21302	林业和草原	18.04	0.00	18.04
2130207	森林资源管理	0.80	0.00	0.80
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
2130299	其他林业和草原支出	2.24	0.00	2.24
21303	水利	39.95	0.00	39.95
2130306	水利工程运行与维护	24.67	0.00	24.67
2130314	防汛	2.36	0.00	2.36
2130316	农村水利	11.20	0.00	11.20
2130399	其他水利支出	1.72	0.00	1.72
21307	农村综合改革	810.58	0.00	810.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	327.67	0.00	327.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.91	0.00	482.91
21399	其他农林水支出	5.23	0.00	5.23
2139999	其他农林水支出	5.23	0.00	5.23
214	交通运输支出	38.82	0.00	38.82
21401	公路水路运输	32.93	0.00	32.93
2140199	其他公路水路运输支出	32.93	0.00	32.93
21406	车辆购置税支出	5.89	0.00	5.89
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支	5.89	0.00	5.89
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	56.44	52.94	3.50
22101	保障性安居工程支出	3.50	0.00	3.50
2210105	农村危房改造	3.50	0.00	3.50
22102	住房改革支出	52.94	52.94	0.00
2210201	住房公积金	50.16	50.16	0.00
2210203	购房补贴	2.78	2.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.66	0.00	75.66
22401	应急管理事务	39.46	0.00	39.46
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00
2240108	应急救援	9.46	0.00	9.46
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	31.04	0.00	31.04
2240602	森林草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.04	0.00	14.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.16	0.00	0.16
2240703	自然灾害救灾补助	0.16	0.00	0.16

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

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	719.78	302	商品和服务支出	349.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	217.69	30201	办公费	14.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	165.27	30202	印刷费	5.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	216.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	11.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.37	30207	邮电费	25.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.77	30213	维修（护）费	9.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.21	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	129.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.45	30227	委托业务费	8.36	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.77	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>852.99</b>		<b>公用经费合计</b>	<b>349.65</b>			

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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08表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	349.65
（一）支出合计	41.50	27.73	27.73	（一）行政单位	349.65
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	16.50	16.50	16.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	16.50	16.50	16.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	25.00	11.23	11.23	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	11.23	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	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（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）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	265	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,500	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	5.30		
三、培训费	—	—	0.30		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。