

重庆市巴南区东温泉镇人民政府

2022年部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，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。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施镇村建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水域等自然资源和生态环境的保护，做

好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、社保、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据精简效能原则和综合设置要求，东温泉镇党委、政府优化设置综合办事机构 9 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、综合行政执法办公室。设置公益类事业单位 7 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、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2022 年本单位决算编制无二级预算单位。

（四）人员情况

人员编制 112 名，含行政编制 60 名，事业编制 52 名；实有 96 人，含行政 52 人，事业 44 人；退休人员 82 人，遗属 19 人。

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。2022 年度收入总计 7,674.95 万元，支出总计 7,674.95 万元。收支较上年决算数减少 3,145.43 万元，下降 29.1%，主要原因是项目收支大幅减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 7,674.95 万元，较上年决算数减少 3,145.43 万元，下降 29.1%，主要原因是项目预算收入大幅减少。其中：财政拨款收入 7,674.95 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 7,674.95 万元，较上年决算数减少 3,145.43 万元，下降 29.1%，主要原因是项目支出大幅减少。其中：基本支出 2,932.88 万元，占 38.2%；项目支出 4,742.07 万元，占 61.8%。

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 7,674.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,145.43 万元，下降 29.1%，主要原因是项目收支大幅减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 6,984.46 万元，较上年决算数减少 2,718.57 万元，下降 28.0%，主要原因是项目收入较上年大幅减少。较年初预算数增加 1,360.76 万元，增长 24.2%，主要原因是年中增加项目收入。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 6,984.46 万元，较上年决算数减少 2,718.57 万元，下降 28.0%，主要原因是项目支出较上年大幅减少。较年初预算数增加 1,360.76 万元，增长 24.2%，主要原因是年中增加项目支出。

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 1816.42 万元，占 26.0%。较年初预算数增加 274.59 万元，增长 17.8%，主要原因是政府办公室相关支出增加。

(2) 公共安全支出 82.99 万元，占 1.2%。较年初预算数减少 55.11 万元，下降 39.9%，主要原因是其他公共安全支出减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 93.18 万元，占 1.3%。较年初预算数减少 6.29 万元，下降 6.3%，主要原因是文化活动支出减少。

(4) 社会保障和就业支出 2319.6 万元，占 33.2%。较年初预算数增加 455.95 万元，增长 24.5%，主要原因是就业支出和最低生活保障支出增加。

(5) 卫生健康支出 171.49 万元，占 2.5%。较年初预算数增加 52.14 万元，增长 43.7%，主要原因是增加了疫情防控相关公共卫生支出。

(6) 节能环保支出 51.55 万元，占 0.7%。较年初预算数减少 0.79 万元，下降 1.5%，主要原因是环境保护管理支出减少。

(7) 城乡社区支出 413.46 万元，占 5.9%。较年初预算数增加 48.74 万元，增长 13.4%，主要原因是市政设施维护支出增加。

(8) 农林水支出 1611.03 万元，占 23.1%。较年初预算数增加 330.22 万元，增长 25.8%，主要原因是乡村振兴项目建设支出增加。

(9) 交通运输支出 200.11 万元，占 2.9%。较年初预算数增加 200.11 万元，增长 100%，主要原因是农村公路建设支出增加。

(10) 住房保障支出 142.96 万元，占 2.1%。较年初预算数增加 40.34 万元，增长 39.3%，主要原因是增加危房改造支出。

(11) 灾害防治及应急管理支出 81.67 万元，占 1.2%。较年初预算数增加 20.86 万元，增长 34.3%，主要原因是自然灾害应急支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,932.89 万元。其中：人员经费 2,255.62 万元，较上年决算数减少 159.4 万元，下降 6.6%，主要原因是减少一些津贴补贴支出。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、生活补助、津贴补贴、绩效工资等。公用经费 677.27 万元，较上年决算数增加 379.47 万元，增长 127.4%，主要原因是增加疫情防控相关物资费用支出。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、其他交通费用、办公费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 690.5 万元，较上年决算数减

少 426.86 万元，下降 38.2%，主要原因是基金项目减少。本年支出 690.5 万元，较上年决算数减少 426.86 万元，下降 38.2%，主要原因是基金项目减少。

（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 16.55 万元，费用支出较年初预算数减少 34.45 万元，下降 67.6%，主要原因是大力压减三公支出。较上年支出数减少 4.48 万元，下降 21.3%，主要原因是公务车运行维护减少。

（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。费用支出较年初预算数减少 18 万元，下降 100%，主要原因是今年未购置公务车，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 16.34 万元，主要是用于公务车油费、保险等支出。费用支出较年初预算数减少 11.66 万元，下降 41.6%，主要原因是租用新能源汽车后油费减少。较上年支出

数减少 0.33 万元，下降 2.0%，主要原因是租用新能源汽车后油费减少。

公务接待费 0.21 万元，主要是用于上级部门检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少 4.79 万元，下降 95.8%，主要原因是机关食堂改为自营后接待支出减少。较上年支出数减少 4.16 万元，下降 95.2%，主要原因是机关食堂改为自营后接待支出减少。

（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 8 辆；国内公务接待 1 批次 23 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 年本部门人均接待费 91.3 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.04 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 293.64 万元，机关运行经费主要用于开支劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、办公费等。机关运行经费较上年决算数减少 3.16 万元，下降 1.1%，主要原因是压缩一般性支出。机关运行经费较年初预算数减少 193.28 万元，下降 39.7%，主要原因是压缩一般性支出。

(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 9 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 3 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2022 年度我单位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) 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 64 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 64 项，涉及资金 4,742.07 万元。

东温泉镇 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	东温泉镇财政办公室	部门联系人	袁燕	联系电话	15823146435	自评总分 (分)	99.1
当年绩效目	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

标	<p>2022年12月31日前完成：保障2022年镇机关事业单位100名在编人员工资福利支出、82名退休人员的医保、健康休养费及节日慰问支出、42名临聘人员劳务工资补助，有效保障镇政府正常运转；保障镇消防队人员经费和正常运转，为应急救援做好充分准备；保障辖区14个村、4个社区人员、办公、党建经费支出，切实加强基层党组织建设；保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善受助对象生活水平；对18个村社区开展夜间及节假日安全巡逻，有效保障镇村社会秩序安全稳定；对场镇环境进行清扫保洁、绿化养护、市政设施维修，保障场镇干净卫生；对辖区225公里农村公路开展养护维修，打造“畅、安、舒、美”农村交通新格局；保障春秋强制免疫、仔猪首免、常年免疫工作所需的人工费和物资，确保辖区内饲养动物免疫率达100%，抗体水平达70%以上。</p>		无调整			<p>2022年全年有力保障镇机关事业单位在编人员工资福利支出退休人员的医保、健康休养费及节日慰问支出、临聘人员劳务工资补助，有效保障镇政府正常运转；保障镇消防队人员经费和正常运转；保障辖区18个村居人员、办公、党建经费支出，切实加强基层党组织建设；保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善受助对象生活水平；有效保障镇村社会秩序安全稳定；对场镇环境进行清扫保洁、绿化养护、市政设施维修，保障场镇干净卫生；对辖区农村公路开展养护维修，保障道路畅通；保障春秋强制免疫、仔猪首免、常年免疫工作所需的人工费和物资，确保辖区内饲养动物免疫率达100%，抗体水平达70%以上。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重 (分)	全年完成值	指标得分 (分)	说明
	基层党组织建设办公	无	无	有效保	10	全部完	10	

阵地和干部人才保障有效性			障		成			
民政优抚及特困受助对象生活水平改善情况		定性	有效改善	10	全部完成	10		
民政优抚及特困补助发放及时率	%	≥	98	10	98	10		
全年开展治安宣传活动场数	场次	≥	5	10	5	10		
火灾及应急救援接警出动率	%	=	100	10	100	10		
采购5立方米垃圾箱个体个数	个	≥	10	10	10	10		
安全隐患整治及时率	%	≥	98	10	98	10		
保障镇创卫工作通过技术评估		定性	优	5	全部完成	5		
农村公路养护里程	公里	=	225	10	225	10		
预算执行率	%	=	100	10	100	9.1		
饲养动物免疫率	%	=	100	5	100	5		

东温泉镇 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	东温泉镇市政消防栓建设资金	新建消防栓个数 (个)	=	9	个	30	9	30		100
		新建消防管网长度	=	580	米	30	580	30		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		覆盖人数(人)	≥	4000	人	20	4000	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	93	10		
2	区就业补助资金	所辖村社区数量	=	18	个	20	18	20		100
		救助困难人员人数	=	111	人	20	111	20		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		工资发放及时率	≥	100	%	20	100	20		
		有效提升就业困难人员再就业	定性	有效改善		20	全部完成	20		
		就业困难人员满意率	=	95	%	10	95	10		
3	东温泉镇黄	安装田间管网	≥	15000	米	20	15000	20		100

金林村十里 花果长廊水 肥药一体化 扩网建设项 目	(米)							
	购置终端设备 (套)	=	30	套	20	30	20	
	预算执行率	=	100	%	10	100	10	
	脱贫户务工增收 (万元)	≥	1	万元	15	1	15	
	村集体增收(万 元)	≥	3	万元	15	3	15	
	持续受益年限	≥	10	年	10	10	10	
	受益农户满意度	≥	98	%	10	98	10	

(二) 部门绩效评价情况

无。

(三) 财政绩效评价结果

无。

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：023-66459529

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区东温泉镇人民政府

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	6,984.46	一、一般公共服务支出	1,816.42
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	82.99
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	93.18
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,319.60
		九、卫生健康支出	171.49
		十、节能环保支出	51.55
		十一、城乡社区支出	1,081.56
		十二、农林水支出	1,611.03
		十三、交通运输支出	200.11
		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	142.96
		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	81.67
		二十三、其他支出	22.40
		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	7,674.95	本年支出合计	7,674.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,674.95	总计	7,674.95

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区东温泉镇人民政府

功能分类科目编码	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	7,674.95	7,674.95						
201	一般公共服务支出	1,816.41	1,816.41						
20101	人大事务	23.96	23.96						
2010101	行政运行	13.57	13.57						
2010108	代表工作	10.39	10.39						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.08	1,662.08						
2010301	行政运行	1,479.25	1,479.25						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.83	182.83						
20106	财政事务	122.10	122.10						
2010601	行政运行	122.10	122.10						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.27	8.27						
2013101	行政运行	8.27	8.27						
204	公共安全支出	82.99	82.99						
20406	司法	82.99	82.99						
2040601	行政运行	40.05	40.05						
2040604	基层司法业务	8.62	8.62						
2040699	其他司法支出	34.32	34.32						
207	文化旅游体育与传媒支出	93.18	93.18						
20701	文化和旅游	93.18	93.18						
2070108	文化活动	5.10	5.10						
2070109	群众文化	62.12	62.12						
2070114	文化和旅游管理事务	25.96	25.96						
208	社会保障和就业支出	2,319.61	2,319.61						
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.92	103.92						
2080104	综合业务管理	97.72	97.72						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.20	6.20						
20802	民政管理事务	109.43	109.43						
2080208	基层政权建设和社区治理	109.43	109.43						
20805	行政事业单位养老支出	469.51	469.51						
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45						
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.16	265.16						
20807	就业补助	279.04	279.04						
2080799	其他就业补助支出	279.04	279.04						
20808	抚恤	345.78	345.78						
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44						
2080802	伤残抚恤	7.05	7.05						
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	13.37	13.37						
2080805	义务兵优待	25.20	25.20						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31.72	31.72						
2080899	其他优抚支出	255.00	255.00						
20809	退役安置	28.73	28.73						
2080999	其他退役安置支出	28.73	28.73						
20810	社会福利	93.22	93.22						
2081002	老年福利	15.62	15.62						
2081004	殡葬	1.50	1.50						
2081006	养老服务	15.10	15.10						
2081099	其他社会福利支出	61.00	61.00						
20811	残疾人事业	23.32	23.32						
2081107	残疾人生活护理补贴	23.32	23.32						
20819	最低生活保障	438.66	438.66						
2081901	城市最低生活保障金支出	438.66	438.66						
20821	特困人员救助供养	392.98	392.98						
2082102	农村特困人员救助供养支出	392.98	392.98						
20825	其他生活救助	9.22	9.22						
2082501	其他城市生活救助	9.22	9.22						
20828	退役军人管理事务	25.80	25.80						
2082850	事业运行	25.80	25.80						
210	卫生健康支出	171.49	171.49						
21001	卫生健康管理事务	10.72	10.72						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.72	10.72						
21004	公共卫生	64.00	64.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.00	64.00						
21007	计划生育事务	10.26	10.26						
2100717	计划生育服务	10.26	10.26						
21011	行政事业单位医疗	86.51	86.51						
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31						
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84						
211	节能环保支出	51.55	51.55						
21101	环境保护管理事务	51.55	51.55						
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.55	51.55						
212	城乡社区支出	1,081.57	1,081.57						
21201	城乡社区管理事务	118.92	118.92						
2120101	行政运行	30.55	30.55						

2120104	城管执法	51.39	51.39						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.98	36.98						
21203	城乡社区公共设施	294.55	294.55						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.55	294.55						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00						
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	24.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	644.10	644.10						
2121301	城市公共设施	644.10	644.10						
213	农林水支出	1,611.03	1,611.03						
21301	农业农村	521.51	521.51						
2130104	事业运行	234.32	234.32						
2130108	病虫害控制	74.50	74.50						
2130122	农业生产发展	96.98	96.98						
2130142	农村道路建设	100.59	100.59						
2130199	其他农业农村支出	15.12	15.12						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	152.00	152.00						
2130505	生产发展	152.00	152.00						
21307	农村综合改革	937.52	937.52						
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.86	65.86						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	871.66	871.66						
214	交通运输支出	200.11	200.11						
21401	公路水路运输	57.22	57.22						
2140106	公路养护	57.22	57.22						
21406	车辆购置税支出	142.89	142.89						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	142.89	142.89						
221	住房保障支出	142.96	142.96						
22101	保障性安居工程支出	19.00	19.00						
2210105	农村危房改造	19.00	19.00						
22102	住房改革支出	123.96	123.96						
2210201	住房公积金	123.96	123.96						
224	灾害防治及应急管理支出	81.67	81.67						
22402	消防救援事务	60.81	60.81						
2240204	消防应急救援	60.81	60.81						
22406	自然灾害防治	13.20	13.20						
2240601	地质灾害防治	13.20	13.20						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.66	7.66						
2240703	自然灾害救灾补助	7.66	7.66						
229	其他支出	22.40	22.40						
22960	彩票公益金安排的支出	22.40	22.40						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.40	0.40						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.00	22.00						

备注：本表反映部门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：重庆市巴南区东温泉镇人民政府

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						
201	7,674.95	2,932.88	4,742.07			
201	1,816.41	1,623.19	193.22			
20101	23.96	13.57	10.39			
2010101	13.57	13.57				
2010108	10.39		10.39			
20103	1,662.08	1,479.25	182.83			
2010301	1,479.25	1,479.25				
2010399	182.83		182.83			
20106	122.10	122.10				
2010601	122.10	122.10				
20131	8.27	8.27				
2013101	8.27	8.27				
204	82.99	40.05	42.94			
20406	82.99	40.05	42.94			
2040601	40.05	40.05				
2040604	8.62		8.62			
2040699	34.32		34.32			
207	93.18	88.08	5.10			
20701	93.18	88.08	5.10			
2070108	5.10		5.10			
2070109	62.12	62.12				
2070114	25.96	25.96				
208	2,319.61	593.03	1,726.58			
20801	103.92	97.72	6.20			
2080104	97.72	97.72				
2080199	6.20		6.20			
20802	109.43		109.43			
2080208	109.43		109.43			
20805	469.51	469.51				
2080501	3.45	3.45				
2080502	1.84	1.84				
2080505	130.65	130.65				
2080506	68.41	68.41				
2080599	265.16	265.16				
20807	279.04		279.04			
2080799	279.04		279.04			
20808	345.78		345.78			
2080801	13.44		13.44			
2080802	7.05		7.05			
2080803	13.37		13.37			
2080805	25.20		25.20			
2080806	31.72		31.72			
2080899	255.00		255.00			
20809	28.73		28.73			
2080999	28.73		28.73			
20810	93.22		93.22			
2081002	15.62		15.62			
2081004	1.50		1.50			
2081006	15.10		15.10			
2081099	61.00		61.00			
20811	23.32		23.32			
2081107	23.32		23.32			
20819	438.66		438.66			
2081901	438.66		438.66			
20821	392.98		392.98			
2082102	392.98		392.98			
20825	9.22		9.22			
2082501	9.22		9.22			
20828	25.80	25.80				
2082850	25.80	25.80				
210	171.49	96.77	74.72			
21001	10.72		10.72			
2100199	10.72		10.72			
21004	64.00		64.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.00		64.00		
21007	计划生育事务	10.26	10.26			
2100717	计划生育服务	10.26	10.26			
21011	行政事业单位医疗	86.51	86.51			
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31			
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84			
211	节能环保支出	51.55	51.55			
21101	环境保护管理事务	51.55	51.55			
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.55	51.55			
212	城乡社区支出	1,081.57	81.94	999.63		
21201	城乡社区管理事务	118.92	81.94	36.98		
2120101	行政运行	30.55	30.55			
2120104	城管执法	51.39	51.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.98		36.98		
21203	城乡社区公共设施	294.55		294.55		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.55		294.55		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00		
2120804	农村基础设施建设支出	24.00		24.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	644.10		644.10		
2121301	城市公共设施	644.10		644.10		
213	农林水支出	1,611.03	234.32	1,376.71		
21301	农业农村	521.51	234.32	287.19		
2130104	事业运行	234.32	234.32			
2130108	病虫害控制	74.50		74.50		
2130122	农业生产发展	96.98		96.98		
2130142	农村道路建设	100.59		100.59		
2130199	其他农业农村支出	15.12		15.12		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	152.00		152.00		
2130505	生产发展	152.00		152.00		
21307	农村综合改革	937.52		937.52		
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.86		65.86		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	871.66		871.66		
214	交通运输支出	200.11		200.11		
21401	公路水路运输	57.22		57.22		
2140106	公路养护	57.22		57.22		
21406	车辆购置税支出	142.89		142.89		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	142.89		142.89		
221	住房保障支出	142.96	123.96	19.00		
22101	保障性安居工程支出	19.00		19.00		
2210105	农村危房改造	19.00		19.00		
22102	住房改革支出	123.96	123.96			
2210201	住房公积金	123.96	123.96			
224	灾害防治及应急管理支出	81.67		81.67		
22402	消防救援事务	60.81		60.81		
2240204	消防应急救援	60.81		60.81		
22406	自然灾害防治	13.20		13.20		
2240601	地质灾害防治	13.20		13.20		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.66		7.66		
2240703	自然灾害救灾补助	7.66		7.66		
229	其他支出	22.40		22.40		
22960	彩票公益金安排的支出	22.40		22.40		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.40		0.40		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.00		22.00		

备注：本表反映部门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：重庆市巴南区东温泉镇人民政府

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	6,984.46	一、一般公共服务支出	1,816.42	1,816.42	
二、政府性基金预算财政拨款	690.50	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	82.99	82.99	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	93.18	93.18	
		八、社会保障和就业支出	2,319.60	2,319.60	
		九、卫生健康支出	171.49	171.49	
		十、节能环保支出	51.55	51.55	
		十一、城乡社区支出	1,081.56	413.46	668.10
		十二、农林水支出	1,611.03	1,611.03	
		十三、交通运输支出	200.11	200.11	
		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	142.96	142.96	
		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	81.67	81.67	
		二十三、其他支出	22.40		22.40
本年收入合计	7,674.95	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	7,674.95	6,984.46	690.50
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	7,674.95	总计	7,674.95	6,984.46	690.50

备注：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。

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：重庆市巴南区东温泉镇人民政府

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		6,984.46	2,932.88	4,051.57
201	一般公共服务支出	1,816.41	1,623.19	193.22
20101	人大事务	23.96	13.57	10.39
2010101	行政运行	13.57	13.57	
2010108	代表工作	10.39		10.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.08	1,479.25	182.83
2010301	行政运行	1,479.25	1,479.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	182.83		182.83
20106	财政事务	122.10	122.10	
2010601	行政运行	122.10	122.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.27	8.27	
2013101	行政运行	8.27	8.27	
204	公共安全支出	82.99	40.05	42.94
20406	司法	82.99	40.05	42.94
2040601	行政运行	40.05	40.05	
2040604	基层司法业务	8.62		8.62
2040699	其他司法支出	34.32		34.32
207	文化旅游体育与传媒支出	93.18	88.08	5.10
20701	文化和旅游	93.18	88.08	5.10
2070108	文化活动	5.10		5.10
2070109	群众文化	62.12	62.12	
2070114	文化和旅游管理事务	25.96	25.96	
208	社会保障和就业支出	2,319.61	593.03	1,726.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.92	97.72	6.20
2080104	综合业务管理	97.72	97.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	6.20		6.20
20802	民政管理事务	109.43		109.43
2080208	基层政权建设和社区治理	109.43		109.43
20805	行政事业单位养老支出	469.51	469.51	
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	130.65	130.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.16	265.16	
20807	就业补助	279.04		279.04
2080799	其他就业补助支出	279.04		279.04
20808	抚恤	345.78		345.78
2080801	死亡抚恤	13.44		13.44
2080802	伤残抚恤	7.05		7.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.37		13.37
2080805	义务兵优待	25.20		25.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31.72		31.72
2080899	其他优抚支出	255.00		255.00
20809	退役安置	28.73		28.73
2080999	其他退役安置支出	28.73		28.73
20810	社会福利	93.22		93.22
2081002	老年福利	15.62		15.62
2081004	殡葬	1.50		1.50

2081006	养老服务	15.10		15.10
2081099	其他社会福利支出	61.00		61.00
20811	残疾人事业	23.32		23.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.32		23.32
20819	最低生活保障	438.66		438.66
2081901	城市最低生活保障金支出	438.66		438.66
20821	特困人员救助供养	392.98		392.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	392.98		392.98
20825	其他生活救助	9.22		9.22
2082501	其他城市生活救助	9.22		9.22
20828	退役军人管理事务	25.80	25.80	
2082850	事业运行	25.80	25.80	
210	卫生健康支出	171.49	96.77	74.72
21001	卫生健康管理事务	10.72		10.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.72		10.72
21004	公共卫生	64.00		64.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.00		64.00
21007	计划生育事务	10.26	10.26	
2100717	计划生育服务	10.26	10.26	
21011	行政事业单位医疗	86.51	86.51	
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	
211	节能环保支出	51.55	51.55	
21101	环境保护管理事务	51.55	51.55	
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.55	51.55	
212	城乡社区支出	413.47	81.94	331.53
21201	城乡社区管理事务	118.92	81.94	36.98
2120101	行政运行	30.55	30.55	
2120104	城管执法	51.39	51.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.98		36.98
21203	城乡社区公共设施	294.55		294.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.55		294.55
213	农林水支出	1,611.03	234.32	1,376.71
21301	农业农村	521.51	234.32	287.19
2130104	事业运行	234.32	234.32	
2130108	病虫害控制	74.50		74.50
2130122	农业生产发展	96.98		96.98
2130142	农村道路建设	100.59		100.59
2130199	其他农业农村支出	15.12		15.12
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	152.00		152.00
2130505	生产发展	152.00		152.00
21307	农村综合改革	937.52		937.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.86		65.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	871.66		871.66
214	交通运输支出	200.11		200.11
21401	公路水路运输	57.22		57.22
2140106	公路养护	57.22		57.22
21406	车辆购置税支出	142.89		142.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	142.89		142.89
221	住房保障支出	142.96	123.96	19.00
22101	保障性安居工程支出	19.00		19.00
2210105	农村危房改造	19.00		19.00
22102	住房改革支出	123.96	123.96	
2210201	住房公积金	123.96	123.96	
224	灾害防治及应急管理支出	81.67		81.67
22402	消防救援事务	60.81		60.81
2240204	消防应急救援	60.81		60.81

22406	自然灾害防治	13.20		13.20
2240601	地质灾害防治	13.20		13.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.66		7.66
2240703	自然灾害救灾补助	7.66		7.66

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市巴南区东温泉镇人民政府

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			690.50	690.50		690.50	
212	城乡社区支出		668.10	668.10		668.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2120804	农村基础设施建设支出		24.00	24.00		24.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		644.10	644.10		644.10	
2121301	城市公共设施		644.10	644.10		644.10	
229	其他支出		22.40	22.40		22.40	
22960	彩票公益金安排的支出		22.40	22.40		22.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.40	0.40		0.40	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		22.00	22.00		22.00	

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。

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：重庆市巴南区东温泉镇人民政府

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：重庆市巴南区东温泉镇人民政府

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	293.64
（一）支出合计	51.00	16.55	16.55	（一）行政单位	247.44
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	46.20
2. 公务用车购置及运行维护费	46.00	16.34	16.34	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	18.00			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	28.00	16.34	16.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	0.21	0.21	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.21	3. 机要通信用车	3
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	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
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（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）	—	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	23	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	4.08		
三、培训费	—	—	1.77		

备注：本表反应部门本年度“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。