重庆市开州区白桥镇人民政府

2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

我单位是基层乡镇级政权机构，所属辖区内1个社区、9个村委会；82个村小组和5个居民小组，主要职能是：按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

1.内设机构的职能职责

（1）基层治理综合指挥室。主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。

（2）党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络工作；负责群团和关心下一代工作，负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促，负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。

（4）民生服务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策；负责村（居）民委员会换届选举组织实施和指导工作；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

（5）平安法治办公室。主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、重点人群服务管理工作；负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作；承担食品药品安全等市场监管属地责任；集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作；完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

2.直属事业单位的职能职责

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。宗旨：为群众提供便捷精准高效服务。主要职责：对应承接民生服务办公室辅助性、事务性工作。负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作；承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，指导村（社区）便民服务工作；负责窗口人员监督管理和考核工作。

（2）综合行政执法大队。宗旨：为综合行政执法提供保障，推进严格规范公正文明执法。主要职责：对应承接平安法治办公室相关辅助性、事务性工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单，开展有关执法工作；协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（3）新时代文明实践服务中心。宗旨：学习宣传新思想，弘扬时代新风尚，推动精神文明建设高质量发展。主要职责：对应承接党的建设办公室辅助性、事务性工作。负责学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传宣讲党的政策、弘扬社会主义核心价值观；负责文明培育、文明实践、文明创建工作，丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗；负责志愿服务的组织指导、开展实施关爱帮扶等工作；负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。

（4）产业发展服务中心。宗旨：为产业发展提供服务保障。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责为农业、工业、服务业等各类产业发展提供服务，承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作；负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、林长制、农村饮水安全、移民后期扶持等领域的事务性工作。

（5）村镇建设服务中心。宗旨：完善基础设施建设，提高村镇建设管理水平。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责村镇规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理；负责集镇市容市貌（含村容村貌）、园林绿化、环境卫生、污染监测防治、交通建设和道路养护等领域的事务性工作；负责地质灾害防治、农房安全、建筑质量监督管理等事务性工作；参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。

**（二）机构设置**

我单位设置了5个内设机构：1. 开州区白桥镇基层治理综合指挥室；2. 开州区白桥镇党的建设办公室；3. 开州区白桥镇经济发展办公室；4. 开州区白桥镇民生服务办公室；5. 开州区白桥镇平安法治办公室。5个事业单位站所分别是：1. 开州区白桥镇便民服务中心（退役军人服务站）；2. 开州区白桥镇综合行政执法大队；3. 开州区白桥镇新时代文明实践服务中心；4. 开州区白桥镇产业发展服务中心；5. 开州区白桥镇村镇建设服务中心。

下属无二级预算单位。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2024年度收入总计1992.59万元，支出总计1992.59万元。收、支与2023年度相比，减少353.50万元，下降15.1%，主要原因是年度基本支出和项目支出减少。

**2.收入情况。**2024年度收入合计1992.59万元，与2023年度相比，减少353.50万元，下降15.1%，主要原因是年度基本支出和项目支出减少。其中：财政拨款收入1992.59万元，占100.00%。

**3.支出情况。**2024年度支出合计1992.59万元，与2023年度相比，减少353.50万元，下降15.1%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1574.98万元，占79.04%；项目支出417.61万元，占20.96%。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计1992.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少353.50万元，下降15.1%。主要原因是本年度项目减少，所以资金比上年减少353.50万元。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1977.91万元，与2023年度相比，减少350.15万元，下降15.0%。主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加129.36万元，增长7.0%。主要原因是年中追加安排农林水项目经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1977.91万元，与2023年度相比，减少350.15万元，下降15.0%。主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加129.36万元，增长7.0%。主要原因是年中追加安排农林水项目经费支出预算。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

**4.比较情况。**本部门2024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512.49万元，占25.91%，较年初预算数增加9.60万元，增长1.9%，主要原因是基本支出政策性增长。

（2）文化旅游体育与传媒支出15.84万元，占0.80%，较年初预算数增加0.40万元，增长2.6%，主要原因是本年度人员调动。

（3）社会保障与就业支出344.70万元，占17.43%，较年初预算数增加44.95万元，增长15.0%，主要原因是职工养老保险和职业年金基数调整，事业单位新增超额绩效奖纳入养老保险和职业年金计算。

（4）卫生健康支出60.37万元，占3.05%，较年初预算数减少1.99万元，下降3.2%，主要原因是本年度单位人员退休造成的变动。

（5）节能环保支出124.43万元，占6.29%，较年初预算数增加22.57万元，增长22.2%，主要原因是年中追加农村环境保护等预算支出。

（6）农林水支出710.26万元，占35.91%，较年初预算数增加82.65万元，增长13.2%，主要原因是基本支出政策性增长及年中增加了对村社区的补助等项目预算支出。

（7）交通运输支出147.36万元，占7.45%，较年初预算数减少26.06万元，下降15.0%，主要原因是本年度项目减少，相应费用减少。

（8）住房保障支出62.46万元，占3.16%，较年初预算数减少2.76万元，下降4.2%，主要原因是本年度单位人员退休造成的变动。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1574.98万元。其中：人员经费1368.58万元，与2023年度相比，增加359.14万元，增长35.6%，主要原因是本年度人员新增三支一扶人员两名，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资和社会保障缴费等支出。公用经费206.40万元，与2023年度相比，增加43.37万元，增长26.6%，主要原因是本年度人员新增三支一扶人员两名，基本支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14.68万元，与2023年度相比，减少3.35万元，下降18.6%，主要原因是政府性基金预算类项目减少。本年支出14.68万元，与2023年度相比，减少3.35万元，下降18.6%，主要原因是政府性基金预算类项目减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计8.95万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。较上年支出数增加1.74万元，增长24.1%，主要原因是本年度公务接待任务增加及新购置一辆公务用车。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用，相应费用增加。

 公务车购置费0.00万元，主要是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费4.00万元，主要用于镇内外因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度执行预算时严格控制成本。较上年支出数增加0.09万元，增长2.3%，主要原因是今年新购置一辆公务用车，相应费用增加。

 公务接待费4.95万元，主要用于接待接待上级部门检查工作接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是强化了公务接待支出管理，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1.65万元，增长50.0%，主要原因是接待任务增多。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2024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3辆；国内公务接待331批次1652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。2024年本部门人均接待费29.99元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出1.98万元，与2023年度相比，减少0.26万元，下降11.6%，主要原因是严格落实基层减负政策减少会议。本年度培训费支出1.90万元，与2023年度相比，增加1.00万元，增长111.1%，主要原因是严格落实基层减负政策减少会议。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出84.59万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等维持单位正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少20.95万元，下降19.9%，主要原因是办公费、会议费等支出减少。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额92.00万元，其中：政府采购货物支出92.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额92.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购开州区白桥镇武城村大米品质提升改造项目40-50吨大米生产线设备：碾米主机设备1套、风网设备1套、料仓、料管及机架等冷作部分1套、统糠设备1套、电控设备1套、风干设备1套、二面六面整形机1台、磁选器3个、磅秤1台。

**五、2024年度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，我部门（单位）对部门整体和22个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金417.61万元。

**部门整体绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目**  **名称** | 重庆市开州区白桥镇人民政府整体自评 | | | **项目编码** | 50015400024P000143 | | | **自评总分** | 98.39 | | | |  |  | |
| **项目主管部门** | 513-重庆市开州区白桥镇人民政府 | | | **财政归口处室** |  | | | **部门联系人** | 周鑫 | | | | **联系电话** | 023-52359128 | |
| **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 |  | 18,485,453.61 | | | | 24,080,397.86 | | 20,205,547.76 | | |  | |  | |  |
| 其中：财政拨款 |  | 18,485,453.61 | | | | 24,080,397.86 | | 20,205,547.76 | | | 83.91 | | 10.00 | | 8.39 |
| 一般公共预算 |  | 18,485,453.61 | | | | 23,933,597.86 | | 20,058,747.76 | | | 83.81 | |  | |  |
| **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** | | | |
| 2024年本单位工作目标：1.“三保”经费保障有力，我镇目前在编人员49名，按时足额发放工资待遇，继续坚持“”过紧日子“”思想，保障机关基本运行；2.加强对我镇10个村社区的管理，对村级运行保障324万元，对社区运行保障36万元，保障村社正常运行。3.在统筹预算资金的情况下，保质保量完成预算资金1567万元的支付，加强衔接资金和项目管理，充分发挥预算资金使用效率。4.持续改善我镇群众生产生活条件，加强10个村社区农村公路、农村环境、污水管网等方面日常维护，每年维护农村公路不低于10处、清运垃圾量60000立方米以上、维护一级污水管网3.8km，打造宜居的人居环境覆盖率达90%以上，群众满意度达90%以上。5.合理利用预算资金推动乡村振兴发展，继续发展本镇武城村的蓝莓、大米产业，中柏村的毛叶山桐子等产业，带动村民致富。 | | | | | 2024年本单位工作目标：1.“三保”经费保障有力，我镇目前在编人员47名，按时足额发放工资待遇，继续坚持“”过紧日子“”思想，保障机关基本运行；2.加强对我镇10个村社区的管理，对村级运行保障324万元，对社区运行保障36万元，保障村社正常运行。3.在统筹预算资金的情况下，保质保量完成预算资金1567万元的支付，加强衔接资金和项目管理，充分发挥预算资金使用效率。4.持续改善我镇群众生产生活条件，加强10个村社区农村公路、农村环境、污水管网等方面日常维护，每年维护一级污水管网3.8km。5.重大疫情、灾情、险情等突发应急，积极处置灾情及应急事件10余次。6.信访稳定，保障我镇信访维稳工作日常开支，每年至少解决信访问题2起。7.综合执法工作经费，每年查处12个以上违反道路安全行驶车辆。8.改扩建公路项目4个，提高公路质量，使出行便捷。9.合理利用预算资金推动乡村振兴发展，继续发展本镇武城村的蓝莓、大米产业，中柏村的毛叶山桐子等产业，带动村民致富。 | | | | | | | 本年预算数为2408.04万元，执行数为2020.55万元。完成情况包括：1.主要是用于47名机关事业单位人员经费、公用经费及项目建设，保障了我镇政府、直属事业单位、9个村1社区正常运行；2.加强了各类政策落实，使2020.55万元的预算资金达到最大的使用效率，资金支付及时性100%；3.合理利用预算资金推动乡村振兴发展，本年项目建设主要包括白桥镇武城村蓝莓园管护，管护250亩蓝莓，项目验收合格率100%。打造白桥镇武城村蓝莓产业品牌。通过项目实施，实现产业发挥效益，集体经济组织增收60万元，一般农户受益人口数达1160人，受益农户满意度达95%。4.继续加强农村公路基础设施建设，新建硬化农村公路4.7公里，加宽窄路面公路4公里，安防工程6.324公里，有效改善了群众交通出行问题；举办文化下乡5场次，全面实施“书架工程”，开展全民阅读推广活动，促进了全镇社会经济、文化等方面统筹发展；设置交通安全专职劝导站2个，劝导车辆13000余辆，罚款4000余元，有效保障辖区居民安全出行；解决信访问题2起，积极处置灾情及应急事件10件，提升了行政效能和人民群众对政府工作的满意度。5.持续改善我镇群众生产生活条件，加强10个村社区农村环境、污水管网等方面日常维护，维护农村公路10处、维护一级污水管网3.8km，打造宜居的人居环境覆盖率达90%，群众满意度达90%。6.本年剩余数为387.49万元，主要是工程项目款结转到下一年支付。 | | | |
| **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** |
| 保障村（社区）正常运转 | 个 | ＝ | 10 | | | 10 | 0 | 100 | | 20 | 20 | | 是 | |  |
| 保障机关事业单位人员经费支出 | 人 | ≥ | 47 | | | 47 | 0 | 100 | | 20 | 20 | | 是 | |  |
| 改扩建公路项目 | 个 | ＝ | 4 | | | 4 | 0 | 100 | | 10 | 10 | | 否 | |  |
| 积极处置灾情及应急事件 | 件 | ≥ | 10 | | | 10 | 0 | 100 | | 10 | 10 | | 是 | |  |
| 每年查处违反道路安全行驶车辆 | 个 | ≥ | 12 | | | 12 | 0 | 100 | | 10 | 10 | | 否 | |  |
| 一级污水管网维护 | km | ≥ | 3.8 | | | 3.8 | 0 | 100 | | 10 | 10 | | 是 | |  |
| 解决信访问题 | 起 | ≥ | 2 | | | 2 | 0 | 100 | | 20 | 20 | | 是 | |  |

**项目支出绩效自评表**

具体绩效评价以开州区白桥镇武城村大米品质提升改造项目为例。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **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** |
| 1 | 开州区白桥镇武城村大米品质提升改造项目-开州财农发〔2022〕105号 | 建设大米生产设备1套 | 套 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 受益年数10年 | 年 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 按时完成建设 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益脱贫人口125人，一般农户人口2166人 | 人数 | ≥ | 2291 | 2291 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 受益脱贫户一般户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

本单位对白桥镇柏大村产业路建设工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金88万元，评价得分100分。

**（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财政绩效评价。

**六、专业名词解释**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52359128

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：重庆市开州区白桥镇人民政府 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 1,977.91 | **一、一般公共服务支出** | 512.49 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 14.68 | **二、外交支出** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |  | **三、国防支出** |  |
| **四、上级补助收入** |  | **四、公共安全支出** |  |
| **五、事业收入** |  | **五、教育支出** |  |
| **六、经营收入** |  | **六、科学技术支出** |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 15.84 |
| **八、其他收入** |  | **八、社会保障和就业支出** | 344.70 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 60.37 |
|  |  | **十、节能环保支出** | 124.43 |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 14.68 |
|  |  | **十二、农林水支出** | 710.26 |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 147.36 |
|  |  | **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** | 62.46 |
|  |  | **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** |  |
|  |  | **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** | 1,992.59 | **本年支出合计** | 1,992.59 |
| **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** | 1,992.59 | **总计** | 1,992.59 |

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** | | | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区白桥镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **1,992.59** | **1,992.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **512.49** | **512.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **512.49** | **512.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 405.40 | 405.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 99.82 | 99.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **15.84** | **15.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **15.84** | **15.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **344.70** | **344.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **58.60** | **58.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 49.41 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **36.35** | **36.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **202.62** | **202.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.99 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **8.61** | **8.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **10.70** | **10.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **27.81** | **27.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082850 | 事业运行 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **60.37** | **60.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **58.86** | **58.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.51** | **1.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **124.43** | **124.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | **自然生态保护** | **124.43** | **124.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 124.43 | 124.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **14.68** | **14.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **14.68** | **14.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **710.26** | **710.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **180.97** | **180.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 180.97 | 180.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **44.29** | **44.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.29 | 44.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **46.87** | **46.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130505 | 生产发展 | 46.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **438.13** | **438.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 95.59 | 95.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.54 | 342.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **147.36** | **147.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **147.36** | **147.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 147.36 | 147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **62.46** | **62.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **62.46** | **62.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.46 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区白桥镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **1,992.59** | **1,574.98** | **417.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **512.49** | **512.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **512.49** | **512.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 405.40 | 405.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 99.82 | 99.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **15.84** | **15.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **15.84** | **15.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **344.70** | **336.09** | **8.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **58.60** | **58.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 49.41 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **36.35** | **36.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **202.62** | **202.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.99 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **8.61** | **0.00** | **8.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.61 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **10.70** | **10.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **27.81** | **27.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082850 | 事业运行 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **60.37** | **58.86** | **1.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **58.86** | **58.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.51** | **0.00** | **1.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **124.43** | **44.46** | **79.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | **自然生态保护** | **124.43** | **44.46** | **79.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 124.43 | 44.46 | 79.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **14.68** | **0.00** | **14.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **14.68** | **0.00** | **14.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 14.68 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **710.26** | **544.78** | **165.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **180.97** | **180.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 180.97 | 180.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **44.29** | **44.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.29 | 44.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **46.87** | **0.00** | **46.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130505 | 生产发展 | 46.87 | 0.00 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **438.13** | **319.51** | **118.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 95.59 | 0.00 | 95.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.54 | 319.51 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **147.36** | **0.00** | **147.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **147.36** | **0.00** | **147.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 147.36 | 0.00 | 147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **62.46** | **62.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **62.46** | **62.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.46 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区白桥镇人民政府 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 1,977.91 | **一、一般公共服务支出** | 512.49 | 512.49 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 14.68 | **二、外交支出** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |  | **三、国防支出** |  |  |  |  |
|  |  | **四、公共安全支出** |  |  |  |  |
|  |  | **五、教育支出** |  |  |  |  |
|  |  | **六、科学技术支出** |  |  |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 15.84 | 15.84 |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 344.70 | 344.70 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 60.37 | 60.37 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** | 124.43 | 124.43 |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 14.68 |  | 14.68 |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 710.26 | 710.26 |  |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 147.36 | 147.36 |  |  |
|  |  | **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** | 62.46 | 62.46 |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | 1,992.59 | **本年支出合计** | 1,992.59 | 1,977.91 | 14.68 |  |
| **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** | 1,992.59 | **总计** | 1,992.59 | 1,977.91 | 14.68 |  |

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** | | | | |
| 部门：重庆市开州区白桥镇人民政府 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **1,977.91** | **1,574.98** | **402.93** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **512.49** | **512.49** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **512.49** | **512.49** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 405.40 | 405.40 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 99.82 | 99.82 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **15.84** | **15.84** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **15.84** | **15.84** | **0.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 15.84 | 15.84 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **344.70** | **336.09** | **8.61** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **58.60** | **58.60** | **0.00** |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 49.41 | 49.41 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **36.35** | **36.35** | **0.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 36.35 | 36.35 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **202.62** | **202.62** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.89 | 96.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.99 | 61.99 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **8.61** | **0.00** | **8.61** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.61 | 0.00 | 8.61 |
| **20810** | **社会福利** | **10.70** | **10.70** | **0.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **27.81** | **27.81** | **0.00** |
| 2082850 | 事业运行 | 27.81 | 27.81 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **60.37** | **58.86** | **1.51** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **58.86** | **58.86** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.88 | 30.88 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.51** | **0.00** | **1.51** |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| **211** | **节能环保支出** | **124.43** | **44.46** | **79.97** |
| **21104** | **自然生态保护** | **124.43** | **44.46** | **79.97** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 124.43 | 44.46 | 79.97 |
| **213** | **农林水支出** | **710.26** | **544.78** | **165.48** |
| **21301** | **农业农村** | **180.97** | **180.97** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 180.97 | 180.97 | 0.00 |
| **21303** | **水利** | **44.29** | **44.29** | **0.00** |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.29 | 44.29 | 0.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **46.87** | **0.00** | **46.87** |
| 2130505 | 生产发展 | 46.87 | 0.00 | 46.87 |
| **21307** | **农村综合改革** | **438.13** | **319.51** | **118.62** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 95.59 | 0.00 | 95.59 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.54 | 319.51 | 23.03 |
| **214** | **交通运输支出** | **147.36** | **0.00** | **147.36** |
| **21401** | **公路水路运输** | **147.36** | **0.00** | **147.36** |
| 2140104 | 公路建设 | 147.36 | 0.00 | 147.36 |
| **221** | **住房保障支出** | **62.46** | **62.46** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **62.46** | **62.46** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.46 | 62.46 | 0.00 |

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** | | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区白桥镇人民政府 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,007.63 | **302** | **商品和服务支出** | 206.40 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 217.02 | 30201 | 办公费 | 102.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.23 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 129.66 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.92 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 271.68 | 30205 | 水费 | 1.37 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.89 | 30206 | 电费 | 8.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.99 | 30207 | 邮电费 | 16.76 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.41 | 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 | 8.14 | 30211 | 差旅费 | 28.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 62.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.32 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.92 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 360.95 | 30215 | 会议费 | 1.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.90 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.95 | 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 | 319.55 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 41.40 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.11 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 6.40 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 19.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 1,368.58 | **公用经费合计** | | | | | 206.40 |

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** | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区白桥镇人民政府 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **0.00** | **14.68** | **14.68** | **0.00** | **14.68** | **0.00** |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00** | **14.68** | **14.68** | **0.00** | **14.68** | **0.00** |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **0.00** | **14.68** | **14.68** | **0.00** | **14.68** | **0.00** |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 14.68 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区白桥镇人民政府 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

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 |
| 部门：重庆市开州区白桥镇人民政府 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 84.59 |
| **（一）支出合计** | 8.95 | 8.95 | **（一）行政单位** | 84.59 |
| **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** | 4.00 | 4.00 | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** | 3 |
| **（2）公务用车运行维护费** | 4.00 | 4.00 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 4.95 | 4.95 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 4.95 | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** | 3 |
| **（2）国（境）外接待费** | — |  | **5．执法执勤用车** |  |
| **（二）相关统计数** | — | — | **6．特种专业技术用车** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |  | **7．离退休干部用车** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |  | **8．其他用车** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | — |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | — | 3 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 331 | **（一）政府采购支出合计** | 92.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 92.00 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 1,652 | **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** | 92.00 |
| **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** | — | 1.98 |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.90 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 28.17 |  |  |

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。