重庆市开州区义和镇人民政府

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

政府机关机构

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；负责一体化治理智治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。主要负责党的建设和反腐败斗争；负责纪检、人事、宣传、统战、社会工作、改革、巡察、老干部、人大、政协联络、精神文明建设、网络信息安全等工作职责。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、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。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、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作；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、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。

事业单位站所

镇事业站所实行以镇管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1. 便民服务中心（退役军人服务站）。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。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。主要职责：对应承接党的建设办公室辅助性、事务性工作。负责学习宣传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、文物保护等领域的事务性工作。

4. 产业发展服务中心。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。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）、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。

**（二）机构设置**

政府内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。所属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

**二、单位决算收支情况说明**

**（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2088.34万元，支出总计2088.34万元。收、支与2023年度相比，减少651.99万元，下降23.8%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利费用、社会保险缴费、城乡社区建设费用等减少。

**2.收入情况。**2024年度收入合计2088.34万元，与2023年度相比，减少651.99万元，下降23.8%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利费用、社会保险缴费用、城乡社区建设费用等减少。其中：财政拨款收入2088.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计2088.34万元，与2023年度相比，减少651.99万元，下降23.8%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利费用、社会保险缴费用、城乡社区建设费用等减少。其中：基本支出1856.44万元，占88.90%；项目支出231.89万元，占11.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**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，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

**（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2088.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少651.99万元，下降23.8%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利费用、社会保险缴费用、城乡社区建设费用等减少。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入2004.43万元，与2023年度相比，减少731.92万元，下降26.8%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利费用、社会保险缴费用、城乡社区建设费用等减少。较年初预算数增加210.22万元，增长11.7%。主要原因是生产发展、公路建设、环境综合整治等专项资金的追加。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2004.43万元，与2023年度相比，减少731.92万元，下降26.8%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利费用、社会保险缴费用、城乡社区建设费用等减少。较年初预算数增加210.22万元，增长11.7%。主要原因是生产发展、公路建设、环境综合整治等专项资金的追加。

**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，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

**4.比较情况。**本单位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632.51万元，占31.56%，较年初预算数增加51.84万元，增长8.9%，主要原因是较年初在职人员工资调标，人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出42.60万元，占2.13%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.4%，主要原因是事业单位机构改革，单位人员变动，人员经费增加。

（3）社会保障与就业支出419.30万元，占20.92%，较年初预算数增加36.80万元，增长9.6%，主要原因是行政事业单位人员增加，社保基数上调、养老保险费用增加，优抚支出增加。

（4）卫生健康支出78.25万元，占3.90%，较年初预算数增加4.86万元，增长6.6%，主要原因是医保基数上调，医保费用增加。

（5）节能环保支出147.91万元，占7.38%，较年初预算数增加46.44万元，增长45.8%，主要原因是追加农村环境综合整治项目经费。

（6）农林水支出592.38万元，占29.55%，较年初预算数增加77.26万元，增长15.0%，主要原因是事业单位机构改革，单位人员调整，人员经费增加，且年中项目调整，追加项目经费。

（7）交通运输支出13.70万元，占0.68%，较年初预算数减少11.34万元，下降45.3%，主要原因是公路建设项目减少，经费减少。

（8）住房保障支出77.77万元，占3.88%，较年初预算数增加3.76万元，增长5.1%，主要原因是住房公积金缴费基数调整增加。

**（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1856.44万元。其中：人员经费1660.38万元，与2023年度相比，增加434.30万元，增长35.4%，主要原因是工资福利支出增加47.39万元，对个人和家庭的补助增加386.91万元。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、年度考核、退休健康休养费及退休医疗费。公用经费196.06万元，与2023年度相比，增加0.78万元，增长0.4%，主要原因是商品和服务支出增加0.78万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**（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83.91万元，与2023年度相比，增加79.93万元，增长2008.3%，主要原因是农村生态环境收入增加69.54万元、城市基础实施配套收入增加3.11万元、污水处理费安排收入增加7.28万元。本年支出83.91万元，与2023年度相比，增加79.93万元，增长2008.3%，主要原因是农村生态环境支出增加69.54万元、城市基础实施配套支出增加3.11万元、污水处理费安排支出增加7.28万元。

**（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5.74万元，较年初预算数减少2.26万元，下降28.3%，主要原因是公务接待费较年初预算较少1.93万元、公务用车运行费较年初预算较少0.3万元。较上年支出数减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是公务接待费较上年减少0.04万元。

**（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，主要是用于本单位2024年度未发生因公出国（境）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年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置费0万元，主要用于本单位2024年度未发生公务车购置费支出。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支出。

公务车运行维护费3.70万元，主要用于公务用车运行维护开支。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降7.5%，主要原因是严格控制支出，厉行节约。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是较上年公务用车运行开支减少。

公务接待费2.03万元，主要用于公务接待所需。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降49.3%，主要原因是严格控制支出，厉行节约。较上年支出数减少0.04万元，下降1.9%，主要原因是公务接待次数减少。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2024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2辆；国内公务接待68批次680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年本单位人均接待费29.92元，车均购置费0万元，车均维护费1.85万元。

**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4.00万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降20.0%，主要原因是召开会议次数减少，会议开支减少。本年度培训费支出1.99万元，与2023年度相比，减少0.16万元，下降7.4%，主要原因是业务培训次数及人数减少。

**（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98.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用开支。机关运行经费较上年支出数减少10.72万元，下降9.8%，主要原因是厉行节约，严控办公经费支出等开支。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3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年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，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 %。本年度未发生政府采购支出。

**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，我单位对整体和12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金215.49万元

**部门整体绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义和镇2024年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 重庆市开州区义和镇人民政府 | | | 部门编码 | 530 | | | 自评总分（分） | | 100 | |
| 部门联系人 | | 任婷婷 | | | | 联系电话 | | | 52790314 | | | |
|  | 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（分） |
| 年度总资金 | 17,942,096.67 | | | 20,883,379.97 | | 20,883,379.97 | |  | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | 17,942,096.67 | | | 20,883,379.97 | | 20,883,379.97 | | 100 | | 10 | | 10 |
| 一般公共预算 | 17,942,096.67 | | | 20,883,379.97 | | 20,883,379.97 | | 100 | |  | |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | |
| 完成区委区政府安排的全部工作，保障单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，具体完成以下工作目标：1、保障1个行政单位及7个事业单位56名职工工资福利、社会保险、住房公积金、健康休养费等，保障单位基本运转、9村1社区经费、党龄40年以上129名老党员补助、敬老院35名特困人员及5名护理人员。2、完成芦溪社区及仁和、义和、相辞、太康、同治、兴业、鱼龙、农兴、双店9个行政村119个村（居）民小组垃圾收运1300余吨、垃圾清运面积32万平方米，为群众营造干净舒适的居住环境；3、完成农村公路121.5公里的日常维护，为群众出行提供便利；4、完成政府办公房屋6栋4782.4平方米的日常修缮、办公楼日常修缮成效满意，改善群众办事环境；5、在党和政府的领导下，积极抓好收入、做好本镇协税护税工作，尽量做到应纳尽纳应缴尽缴；6、配合党委政府大力发展特色产业，指导双店村蜂糖李500亩、农兴村耙耙柑600亩、农兴村花椒1000亩的种植技术，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；7、做好9村一社区治安综合治理、重大疫情、灾情、险情等突发应急、城镇规划建设、农产品质量安全监管、安全管理与监查、水源地保护、防汛抗旱、消防等工作，为老百姓提供安定、祥和的生产生活环境。 | | | 完成区委区政府安排的全部工作，保障单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，具体完成以下工作目标：1、保障1个行政单位及7个事业单位56名职工工资福利、社会保险、住房公积金、健康休养费等，保障单位基本运转、9村1社区经费、党龄40年以上129名老党员补助、敬老院35名特困人员及5名护理人员。2、完成芦溪社区及仁和、义和、相辞、太康、同治、兴业、鱼龙、农兴、双店9个行政村119个村（居）民小组垃圾收运1300余吨、垃圾清运面积32万平方米，为群众营造干净舒适的居住环境；3、完成农村公路121.5公里的日常维护，为群众出行提供便利；4、完成政府办公房屋6栋4782.4平方米的日常修缮、办公楼日常修缮成效满意，改善群众办事环境；5、在党和政府的领导下，积极抓好收入、做好本镇协税护税工作，尽量做到应纳尽纳应缴尽缴；6、配合党委政府大力发展特色产业，指导双店村蜂糖李500亩、农兴村耙耙柑600亩、农兴村花椒1000亩的种植技术，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作； 7、做好9村一社区治安综合治理、重大疫情、灾情、险情等突发应急、城镇规划建设、农产品质量安全监管、安全管理与监查、水源地保护、防汛抗旱、消防等工作，为老百姓提供安定、祥和的生产生活环境。 | | 完成区委区政府安排的全部工作，保障单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，具体完成以下工作目标： 1、保障1个行政单位及7个事业单位56名职工工资福利、社会保险、住房公积金、健康休养费等，保障单位基本运转、9村1社区经费、党龄40年以上129名老党员补助、敬老院35名特困人员及5名护理人员。 2、完成芦溪社区及仁和、义和、相辞、太康、同治、兴业、鱼龙、农兴、双店9个行政村119个村（居）民小组垃圾收运1300余吨、垃圾清运面积32万平方米，为群众营造干净舒适的居住环境； 3、完成农村公路121.5公里的日常维护，为群众出行提供便利； 4、完成政府办公房屋6栋4782.4平方米的日常修缮、办公楼日常修缮成效满意，改善群众办事环境； 5、在党和政府的领导下，积极抓好收入、做好本镇协税护税工作，尽量做到应纳尽纳应缴尽缴； 6、配合党委政府大力发展特色产业，指导双店村蜂糖李500亩、农兴村耙耙柑600亩、农兴村花椒1000亩的种植技术，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；7、做好9村一社区治安综合治理、重大疫情、灾情、险情等突发应急、城镇规划建设、农产品质量安全监管、安全管理与监查、水源地保护、防汛抗旱、消防等工作，为老百姓提供安定、祥和的生产生活环境。 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 保障村社区稳定运行 | 个 | = | 10 | 20 | 10 | 20 | | 辖区9村1社区内全年安全稳定 | | | |
| 保障敬老院人员开支 | 人 | ≥ | 35 | 10 | 35 | 10 | | 保障了35名敬老院人员的开支 | | | |
| 保障行政事业单位人员工资福利 | 人 | ≥ | 56 | 20 | 56 | 20 | | 保障了至少56名行政事业单位人员工资福利 | | | |
| 保障行政事业单位正常运行 | 个 | = | 8 | 10 | 8 | 10 | | 保障全镇8个行政事业单位正常运行 | | | |
| 维护全镇农村公路 | 公里 | ≤ | 121.5 | 10 | 121.5 | 10 | | 维护了全镇121.5公里农村公路 | | | |
|  | 维护特色产业发展 | 个 | = | 3 | 10 | 3 | 10 | | 维护了3个特色产业发展 | | | |
|  | 完成全镇垃圾清运 | 吨 | ≥ | 1300 | 20 | 1300 | 20 | | 完成了全镇至少1300吨垃圾的清运 | | | |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义和镇2024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 | 开州财建发（2024）31号 | 整治边坡护坡 | ≥ | 1127.3 | 平方米 | 20 | 1127.3 | 20 | 已完成实施1127.3平方米边坡的排危等。 | 完成义和镇芦溪社区2组进场口边坡排危整治，确保周边群众生命财产安全。实施1127.3平方米边坡的坡面清方、挂网喷浆，新建截水沟、急流槽等内容。及时进行排危整治，消除安全隐患，成本控制在核算范围内，消除周边5户23名群众住房安全威胁和保护过往车辆行人生命财产安全。整治成本小于72.26万元，工程验收合格率100%，工期小于90天。 | |
| 工程验收合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 | 工程验收合格率100% |
| 工期 | ≤ | 90 | 天 | 20 | 90 | 20 | 工期小于90天 |
| 维护周边群众住房安全 | ≥ | 5 | 户 | 20 | 5 | 20 | 消除周边5户23名群众住房安全威胁和保护过往车辆行人生命财产安全 |
| 整治成本 | ≤ | |  |  | | --- | --- | | 72.26 |  | | 万元 | 10 | |  |  | | --- | --- | | 72.26 |  | | 10 | 整治成本小于72.26万元 |
| 执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 完成率100% |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门（单位）对开州财建发（2024）31号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金72.26万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

**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：023-52790314

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 部门：重庆市开州区义和镇人民政府 | | | | | 01表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** |  | **一、一般公共服务支出** | **31** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |  | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** |  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** |  | **本年支出合计** | **57** |  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** |  | **总计** | **60** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区义和镇人民政府 | | | | | | | | | | 02表  单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区义和镇人民政府 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区义和镇人民政府 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：万元 |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **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** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **1** |  | **一、一般公共服务支出** | **33** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** |  | **二、外交支出** | **34** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |  | **三、国防支出** | **35** |  |  |  |  |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |  |  |  |  |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** |  |  |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |  |  |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** |  |  |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** |  |  |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** |  |  |  |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** |  |  |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |  |  |  |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |  |  |  |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** |  |  |  |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |  |  |  |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |  |  |  |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |  |  |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** |  |  |  |  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **52** |  |  |  |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **53** |  |  |  |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **54** |  |  |  |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** |  |  |  |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |  |  |  |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |  |  |  |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27** |  | **本年支出合计** | **59** |  |  |  |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **61** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **30** |  |  | **62** |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |  |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** |  | **总计** | **64** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区义和镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区义和镇人民政府 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** |  | **302** | **商品和服务支出** |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 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 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 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 |  | 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** | |  | **公用经费合计** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区义和镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：重庆市开州区义和镇人民政府 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 部门：重庆市开州区义和镇人民政府 | | | | | 09表 |
| 单位：万元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |  |
| **（一）支出合计** | **2** |  | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** |  | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** |  |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** |  | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** |  | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** |  | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** |  |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** |  | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** |  | **（一）政府采购支出合计** | **40** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** |  |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** |  | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** |  |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** |  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** |  |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** |  |  |  |  |