重庆市荣昌区古昌镇人民政府2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、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，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）完成上级部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本单位2023年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

1. 党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。
2. 党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。
3. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。
4. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、老龄 事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。
5. 平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理等职责。
6. 规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。
7. 财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8. 应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
9. 人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。
10. 综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；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。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级、重庆市荣昌区古昌镇农业服务中心、重庆市荣昌区古昌镇文化服务中心、重庆市荣昌区古昌镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区古昌镇退役军人服务站、重庆市荣昌区古昌镇综合行政执法大队、 重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区古昌镇畜牧服务中心。

1. 重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级：负责统筹全镇各项工作。

（2）农业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

（3）文化服务中心：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。

（4）劳动就业和社会保障服务所：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。

（5）退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。

（6）综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。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。

（7）建设环保服务中心：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

（8）畜牧服务中心：实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计5334.93万元，支出总计5334.93万元。收、支分别较上年决算数增加869.39万元，增长19.47%，主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少369.90万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1345.91万元，其他收入减少2万元，年初结转结余减少104.62万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计5329.93万元，较上年决算数增加974.01万元，增长22.36%，主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少369.90万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1345.91万元，其他收入减少2万元，年初结转结余减少104.62万元。其中：财政拨款收入5329.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余5万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计5334.93万元，较上年决算数增加869.39万元，增长19.47%，主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少425.08万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1345.91万元，其他收入减少2万元。其中：基本支出1623.86万元，占30.44%；项目支出3711.06万元，占69.56%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末时财政收回了上年存量资金。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计5334.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加871.40万元，增长19.52%。主要原因是财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少425.08万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1345.91万元，其他收入减少2万元。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入3981.45万元，较上年决算数减少369.90万元，下降8.50%。主要原因是本年度减少场镇品质提升资金、车辆购置税补助农村公路、藏地于粮等项目，集体经济发展资金与美丽乡村建设资金项目投入较上年减少。较年初预算数增加1194.61万元，增长42.87%。主要原因是年中下达预算项目，未在年初预算范围内。此外，年初财政拨款结转和结余5万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出3986.45万元，较上年决算数减少474.52万元，下降10.64%。主要原因是本年度减少场镇品质提升资金、车辆购置税补助农村公路、藏地于粮等项目，集体经济发展资金与美丽乡村建设资金项目投入较上年减少。较年初预算数增加1199.61万元，增长43.05%。主要原因是年中下达预算项目，未在年初预算范围内。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是年末时财政收回了上年存量资金。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出987.66万元，占24.78%，较年初预算数减少106.89万元，下降9.77%，主要原因一是本年本单位2名在编人员变动退休，人员经费减少；二是部分项目如古昌镇市场主体经济专项扶持经费项目本年未实施完全。

（2）公共安全支出11.50万元，占0.29%，较年初预算数增加6.50万元，增长130%，主要原因是本年新增专兼职网格员、微网格长补贴等支出。

（3）教育支出2.58万元，占0.06%，较年初预算数增加2.58万元，增长100%，主要原因是社区教育经费项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出81.40万元，占2.04%，较年初预算数减少7.36万元，下降8.29%，主要原因一是下属事业单位文化服务中心本年度奖励性绩效，超额绩效，职工教育经费，福利费等支出减少；二是部分项目优先使用中央及市级专项资金进行兑付，故与年初预算数不一致。

（5）社会保障与就业支出513.52万元，占12.88%，较年初预算数减少63.71万元，下降11.04%，主要原因：一是2023年对社保基数进行了调整，职工基本医疗保险（事业）、工伤保险（事业）、在职大额医疗互助金、失业保险（事业）、基本养老保险的实际支出与年初预算数不一致；二是部分民生项目如临时救助补助项目改由上级部门支出，与年初预算不一致。

（6）卫生健康支出70万元，占1.76%，较年初预算数减少4.76万元，下降6.37%，主要原因是本年人员变动退休，职工医疗保险及在职大额医疗互助金、在职医保垫底资金等人员经费减少。

（7）节能环保支出29.42万元，占0.74%，较年初预算数增加25.42万元，增长635.50%，主要原因是女仙桥河玉带河段农村黑臭水体治理项目11.32万元、满家冲新房子堰塘农村黑臭水体治理项目14.10万元为年中下达预算项目，未纳入年初预算。

（8）城乡社区支出278.75万元，占6.99%，较年初预算数增加127.88万元，增长84.76%，主要原因是基础设施建设项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。

（9）农林水支出945.27万元，占23.71%，较年初预算数增加392.76万元，增长71.09%，主要原因是2023年年中有新增项目，未纳入年初预算，如河库清漂保洁项目5万元、水产养殖污染整治提升项目22.22万元、农田水利基础设施维修管护项目12万元、美丽宜居村建设（新民村）100万元，秸秆综合利用与禁烧管控项目12.24万元等。

（10）交通运输支出417.10万元，占10.46%，较年初预算数增加279.15万元，增长202.36%，主要原因是2023年年中有新增项目，未纳入年初预算，如农村公路建设补助资金283.85万元，农村公路养护补助资金13.05万元。

（11）自然资源海洋气象等支出18.94万元，占0.48%，较年初预算数增加18.94万元，增长100%，主要原因是年中新增荣昌区耕地缺口恢复补足项目18.94万元。

（12）住房保障支出623.78万元，占15.65%，较年初预算数增加530.57万元，增长569.22%，主要原因是年中新增古昌昌盛社区老旧小区配套基础设施改造工程项目。

（13）灾害防治及应急管理支出6.54万元，占0.16%，较年初预算数减少1.46万元，下降18.25%，主要原因是本年部分救灾资金优先使用专项资金进行兑付，故与年初预算数不一致。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1623.86万元。其中：人员经费1346.85万元，较上年决算数增加50.70万元，增长3.91%，主要原因是本年单位人员变动，根据相关政策文件2023年社保基数及工资调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括在编、在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴各项奖金、社会保障缴费、单位其他长期聘用人员及部分离退休人员经费等。公用经费277.01万元，较上年决算数增加97.24万元，增长54.09%，主要原因是本年度单位公益性岗位人员增加，对机关办公大楼等老旧设施进行了维修等因素，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1348.48万元，较上年决算数增加1345.92万元，增长52575%，主要原因是本年新增荣昌区老旧小区改造工程项目。本年支出1348.48万元，较上年决算数增加1345.92万元，增长52575%，主要原因是本年新增荣昌区老旧小区改造工程项目。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计14.99万元，较年初预算数减少5.61万元，下降27.23%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费。较上年支出数增加4.81万元，增长47.25%，主要原因是本年度公务车运行维护填报口径调整，另车辆磨损逐年增加，维修费用增加，公车运行维护费用增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无 公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.14万元，主要用于机要文件交换、因公出行、镇辖区管辖范围内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。较年初预算数减少4.36万元，下降26.42%，主要原因是严格把控三公经费。较上年支出数增加5.34万元，增长78.53%，主要原因是本年度公务车运行维护填报口径调整，另车辆磨损逐年增加，维修费用增加，公车运行维护费用增加。

 公务接待费2.85万元，主要用于接待各部门到本单位学习调研各项政府工作，接受相关部门检查指导工作，本单位为发展招商引资等总部经济业务所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降30.49%，主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数减少0.53万元，下降15.68%，主要原因是厉行节约，线下检查指导工作及招商引资接待减少。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待55批次356人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.06元，车均购置费0万元，车均维护费3.04万元。

**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2.02万元，较上年决算数减少1.21万元，下降37.46%，主要原因是按区级文件要求，减少会议召开次数。本年度培训费支出5.47万元，较上年决算数减少1.22万元，下降18.24%，主要原因是本年度厉行节约，一些培训改为线上培训，减少开支。

**（二）机关运行经费情况说明**

机关运行经费主要用于开支主要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、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年支出数增加103.67万元，增长63.78%，主要原因是本年度公益性岗位人员增加，对机关办公大楼等老旧设施进行维护维修，运行经费增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4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4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**

  2023年度本部门政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、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6.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.08万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购电脑设备、打印机、桌椅、文件柜等办公用品。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和53个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3817.39万元。（项目支出绩效自评表详见附件2）

部门整体绩效自评表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 重庆市荣昌区古昌镇人民政府整体自评 | | **项目编码：** | 50015300023P000079 | | **自评总分：** | 100 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 915-重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 张雪莉 | | **联系电话：** | 81060258 |
| **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 |  |  | 34,604,753.62 |  | 53,349,285.96 |  | 53,349,285.96 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 34,604,753.62 |  | 53,349,285.96 |  | 53,349,285.96 | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 |  |  | 34,361,553.62 |  | 39,864,521.91 |  | 39,864,521.91 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 实现每年经济发展目标，完善农村经营管理。切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感。合理乡镇规划，佳达公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁。召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众。行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度。实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标。承担辖区内文化建设，组织开展文化活动。发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作。完成退役军人服务站相关事务，搭建政策咨询，帮扶援助，沟通联系，学习交流等活动场所。保障畜牧中心相关事务工作顺利进行。 | | | |  | | | | 实现每年经济发展目标，完善农村经营管理。切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感。合理乡镇规划，佳达公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁。召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众。行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度。实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标。承担辖区内文化建设，组织开展文化活动。发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作。完成退役军人服务站相关事务，搭建政策咨询，帮扶援助，沟通联系，学习交流等活动场所。保障畜牧中心相关事务工作顺利进行。 | | |
| **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** |
| 村组道路修建硬化及维护 | 公里 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 惠民惠农政策补贴人数 | 人 | ≥ | 7415 | 7415 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 全年开展业务活动培训次数 | 次 | ≥ | 24 | 24 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 引进招商企业 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 基础设施工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 安全事故隐患处理及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目验收及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 减少人、畜、作物自然受灾 |  | 定性 | 有效 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 经济发展目标完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 人居环境卫生改善程度 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 宣传贯彻党的政策执行率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 饮水、道路安全保障率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 预算执行率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：顾翩 023-81067061

附件：1.重庆市荣昌区古昌镇人民政府2023年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |  |  | 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 | 3,981.45 | 一、一般公共服务支出 | 987.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,348.48 | 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 | 11.50 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.58 |
| 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 | 81.40 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 513.52 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 70 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 29.42 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 302.29 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 945.27 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 417.10 |
|  |  | 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 | 18.94 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 623.78 |
|  |  | 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 | 6.54 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 1,324.94 |
|  |  | 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** | 5,329.93 | **本年支出合计** | 5,334.93 |
| 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 | 5 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 5,334.93 | **总计** | 5,334.93 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | **5,329.93** | **5,329.93** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **987.66** | **987.66** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **12.40** | **12.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **906.01** | **906.01** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 709.90 | 709.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **61.93** | **61.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 61.93 | 61.93 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **7.33** | **7.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **11.50** | **11.50** |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **11.50** | **11.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **2.58** | **2.58** |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **2.58** | **2.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **81.40** | **81.40** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **81.40** | **81.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40.99 | 40.99 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **513.52** | **513.52** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **39.71** | **39.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **61.26** | **61.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 52.86 | 52.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **285.63** | **285.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.69 | 107.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.63 | 118.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.31 | 59.31 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **3.62** | **3.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **3.56** | **3.56** |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **63.73** | **63.73** |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **11.43** | **11.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **15.71** | **15.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **28.86** | **28.86** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **70** | **70** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **69.18** | **69.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.82** | **0.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **29.42** | **29.42** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **29.42** | **29.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **302.29** | **302.29** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **139.97** | **139.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 139.97 | 139.97 |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **138.78** | **138.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **23.54** | **23.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **940.27** | **940.27** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **388.88** | **388.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 285.33 | 285.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 73.07 | 73.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **47.50** | **47.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 47.50 | 47.50 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **25.93** | **25.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **477.96** | **477.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 244.77 | 244.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 233.19 | 233.19 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **417.10** | **417.10** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **133.25** | **133.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 120.20 | 120.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 13.05 | 13.05 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **283.85** | **283.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 283.85 | 283.85 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **18.94** | **18.94** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **18.94** | **18.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **623.78** | **623.78** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **565** | **565** |  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **58.78** | **58.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.78 | 58.78 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **6.54** | **6.54** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **6.54** | **6.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **1,324.94** | **1,324.94** |  |  |  |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **1,324.94** | **1,324.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,324.94 | 1,324.94 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 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** | | **5,334.93** | **1,623.86** | **3,711.06** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **987.66** | **756** | **231.66** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **12.40** |  | **12.40** |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **906.01** | **756** | **150** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 709.90 | 709.90 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **61.93** |  | **61.93** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 61.93 |  | 61.93 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **7.33** |  | **7.33** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.35 |  | 5.35 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **11.50** |  | **11.50** |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **11.50** |  | **11.50** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **2.58** |  | **2.58** |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **2.58** |  | **2.58** |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 2.58 |  | 2.58 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **81.40** | **40.40** | **40.99** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **81.40** | **40.40** | **40.99** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40.99 |  | 40.99 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **513.52** | **354.20** | **159.32** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **39.71** | **39.71** |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **61.26** |  | **61.26** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 52.86 |  | 52.86 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **285.63** | **285.63** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.69 | 107.69 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.63 | 118.63 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.31 | 59.31 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **3.62** |  | **3.62** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.62 |  | 3.62 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **3.56** |  | **3.56** |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.56 |  | 3.56 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **63.73** |  | **63.73** |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 13.73 |  | 13.73 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **11.43** |  | **11.43** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.43 |  | 11.43 |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **15.71** |  | **15.71** |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 15.71 |  | 15.71 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **28.86** | **28.86** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **70** | **69.18** | **0.82** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **69.18** | **69.18** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.82** |  | **0.82** |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **29.42** |  | **29.42** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **29.42** |  | **29.42** |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 25.42 |  | 25.42 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **302.29** | **59.97** | **242.32** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **139.97** | **59.97** | **80** |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 139.97 | 59.97 | 80 |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **138.78** |  | **138.78** |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 138.78 |  | 138.78 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **23.54** |  | **23.54** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.54 |  | 23.54 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **945.27** | **285.33** | **659.94** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **388.88** | **285.33** | **103.55** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 285.33 | 285.33 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.47 |  | 13.47 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 73.07 |  | 73.07 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 17 |  | 17 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **47.50** |  | **47.50** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 47.50 |  | 47.50 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **5** |  | **5** |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **25.93** |  | **25.93** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.93 |  | 1.93 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **477.96** |  | **477.96** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 244.77 |  | 244.77 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 233.19 |  | 233.19 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **417.10** |  | **417.10** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **133.25** |  | **133.25** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 120.20 |  | 120.20 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 13.05 |  | 13.05 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **283.85** |  | **283.85** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 283.85 |  | 283.85 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **18.94** |  | **18.94** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **18.94** |  | **18.94** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.94 |  | 18.94 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **623.78** | **58.78** | **565** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **565** |  | **565** |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 65 |  | 65 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 500 |  | 500 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **58.78** | **58.78** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.78 | 58.78 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **6.54** |  | **6.54** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **6.54** |  | **6.54** |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 6.54 |  | 6.54 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **1,324.94** |  | **1,324.94** |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **1,324.94** |  | **1,324.94** |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,324.94 |  | 1,324.94 |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |  |  |  |  | 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 | 3,981.45 | 一、一般公共服务支出 | 987.66 | 987.66 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,348.48 | 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 | 11.50 | 11.50 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 2.58 | 2.58 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 81.40 | 81.40 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 513.52 | 513.52 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 70 | 70 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 29.42 | 29.42 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 302.29 | 278.75 | 23.54 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 945.27 | 945.27 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 417.10 | 417.10 |  |  |
|  |  | 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 | 18.94 | 18.94 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 623.78 | 623.78 |  |  |
|  |  | 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 | 6.54 | 6.54 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 1,324.94 |  | 1,324.94 |  |
|  |  | 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** | 5,329.93 | **本年支出合计** | 5,334.93 | 3,986.45 | 1,348.48 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 5 |  |  |  |  |  |
| 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** | 5,334.93 | **总计** | 5,334.93 | 3,986.45 | 1,348.48 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |  |  | 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** | | **3,986.45** | **1,623.86** | **2,362.59** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **987.66** | **756** | **231.66** |
| **20101** | **人大事务** | **12.40** |  | **12.40** |
| 2010106 | 人大监督 | 2.40 |  | 2.40 |
| 2010108 | 代表工作 | 10 |  | 10 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **906.01** | **756** | **150** |
| 2010301 | 行政运行 | 709.90 | 709.90 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150 |  | 150 |
| 2010350 | 事业运行 | 46.10 | 46.10 |  |
| **20113** | **商贸事务** | **61.93** |  | **61.93** |
| 2011308 | 招商引资 | 61.93 |  | 61.93 |
| **20132** | **组织事务** | **7.33** |  | **7.33** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.98 |  | 1.98 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.35 |  | 5.35 |
| **204** | **公共安全支出** | **11.50** |  | **11.50** |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **11.50** |  | **11.50** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| **205** | **教育支出** | **2.58** |  | **2.58** |
| **20508** | **进修及培训** | **2.58** |  | **2.58** |
| 2050803 | 培训支出 | 2.58 |  | 2.58 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **81.40** | **40.40** | **40.99** |
| **20701** | **文化和旅游** | **81.40** | **40.40** | **40.99** |
| 2070109 | 群众文化 | 40.40 | 40.40 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40.99 |  | 40.99 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **513.52** | **354.20** | **159.32** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **39.71** | **39.71** |  |
| 2080150 | 事业运行 | 39.71 | 39.71 |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **61.26** |  | **61.26** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 52.86 |  | 52.86 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.40 |  | 8.40 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **285.63** | **285.63** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.69 | 107.69 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.63 | 118.63 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.31 | 59.31 |  |
| **20808** | **抚恤** | **3.62** |  | **3.62** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.62 |  | 3.62 |
| **20809** | **退役安置** | **3.56** |  | **3.56** |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.56 |  | 3.56 |
| **20810** | **社会福利** | **63.73** |  | **63.73** |
| 2081002 | 老年福利 | 13.73 |  | 13.73 |
| 2081006 | 养老服务 | 50 |  | 50 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **11.43** |  | **11.43** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.43 |  | 11.43 |
| **20825** | **其他生活救助** | **15.71** |  | **15.71** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 15.71 |  | 15.71 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **28.86** | **28.86** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.86 | 28.86 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **70** | **69.18** | **0.82** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **69.18** | **69.18** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18 | 18 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.88 | 24.88 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.10 | 9.10 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.21 | 17.21 |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **0.82** |  | **0.82** |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.82 |  | 0.82 |
| **211** | **节能环保支出** | **29.42** |  | **29.42** |
| **21103** | **污染防治** | **29.42** |  | **29.42** |
| 2110302 | 水体 | 4 |  | 4 |
| 2110307 | 土壤 | 25.42 |  | 25.42 |
| **212** | **城乡社区支出** | **278.75** | **59.97** | **218.78** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **139.97** | **59.97** | **80** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 139.97 | 59.97 | 80 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **138.78** |  | **138.78** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 138.78 |  | 138.78 |
| **213** | **农林水支出** | **945.27** | **285.33** | **659.94** |
| **21301** | **农业农村** | **388.88** | **285.33** | **103.55** |
| 2130104 | 事业运行 | 285.33 | 285.33 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.47 |  | 13.47 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 73.07 |  | 73.07 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 17 |  | 17 |
| **21302** | **林业和草原** | **47.50** |  | **47.50** |
| 2130205 | 森林资源培育 | 47.50 |  | 47.50 |
| **21303** | **水利** | **5** |  | **5** |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 5 |  | 5 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **25.93** |  | **25.93** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 12 |  | 12 |
| 2130506 | 社会发展 | 12 |  | 12 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.93 |  | 1.93 |
| **21307** | **农村综合改革** | **477.96** |  | **477.96** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 244.77 |  | 244.77 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 233.19 |  | 233.19 |
| **214** | **交通运输支出** | **417.10** |  | **417.10** |
| **21401** | **公路水路运输** | **133.25** |  | **133.25** |
| 2140104 | 公路建设 | 120.20 |  | 120.20 |
| 2140106 | 公路养护 | 13.05 |  | 13.05 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **283.85** |  | **283.85** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 283.85 |  | 283.85 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **18.94** |  | **18.94** |
| **22001** | **自然资源事务** | **18.94** |  | **18.94** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.94 |  | 18.94 |
| **221** | **住房保障支出** | **623.78** | **58.78** | **565** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **565** |  | **565** |
| 2210103 | 棚户区改造 | 65 |  | 65 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 500 |  | 500 |
| **22102** | **住房改革支出** | **58.78** | **58.78** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.78 | 58.78 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **6.54** |  | **6.54** |
| **22401** | **应急管理事务** | **6.54** |  | **6.54** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 6.54 |  | 6.54 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,288.30 | 302 | 商品和服务支出 | 276.42 | 310 | 资本性支出 | 0.59 |
| 30101 | 基本工资 | 282.31 | 30201 | 办公费 | 9.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.43 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.59 |
| 30103 | 奖金 | 185.18 | 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 | 297.75 | 30205 | 水费 | 3.22 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.69 | 30206 | 电费 | 11.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 118.63 | 30207 | 邮电费 | 26.56 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.88 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.10 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.20 | 30211 | 差旅费 | 72.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 58.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 9.64 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.70 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.56 | 30215 | 会议费 | 1.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.25 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.85 | 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 | 47.38 | 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 | 13.22 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.30 | 30227 | 委托业务费 | 4.75 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 54.07 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 4.88 | 30229 | 福利费 | 12.65 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 23.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.33 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,346.85 | **公用经费合计** | | | | | 277.01 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 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** | |  | **1,348.48** | **1,348.48** |  | **1,348.48** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **23.54** | **23.54** |  | **23.54** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **23.54** | **23.54** |  | **23.54** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 23.54 | 23.54 |  | 23.54 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **1,324.94** | **1,324.94** |  | **1,324.94** |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  | **1,324.94** | **1,324.94** |  | **1,324.94** |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 1,324.94 | 1,324.94 |  | 1,324.94 |  |

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |  |  | | | 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** | |  | |  |  | |

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 |
| 公开部门： 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 266.21 |
| （一）支出合计 | 14.99 | 14.99 | （一）行政单位 | 266.21 |
| 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 | 12.14 | 12.14 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 12.14 | 12.14 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 2.85 | 2.85 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 2.85 | 3．机要通信用车 |  |
| 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 |  |
| 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） | — | 4 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 55 | （一）政府采购支出合计 | 6.08 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 6.08 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 356 | 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 | 6.08 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 6.08 |
| 二、会议费 | — | 2.02 |  |  |
| 三、培训费 | — | 5.47 |  |  |

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。