

重庆市大足区古龙镇人民政府

2024 年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1.指导、帮助村（社区居）委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
- 2.负责本辖区行政村、社区建设、管理和服务工作；
- 3.做好社会救助和其他社会保障工作；
- 4.执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
- 5.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
- 6.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
- 7.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- 8.配合做好防灾减灾救灾工作；
- 9.向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项；
- 10.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

（二）机构设置

古龙镇党委和人民政府设综合办事机构 10 个（党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设

办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室）。下辖单位六个事业单位，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、产业发展服务中心及综合执法大队。

（三）人员构成情况

2024 年末编制内实有人数 43 名，其中公务员 19 名，事业和专业技术人员 24 名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1591.87 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 287.94 万元，下降 15.3%，主要原因是财政压力较大，项目支付数减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1591.87 万元，与 2023 年度相比，减少 287.94 万元，下降 15.3%，主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。其中：财政拨款收入 1591.87 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1591.87 万元，与 2023 年度相比，减少 287.94 万元，下降 15.3%，主要原因是主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。其中：基本支

出 947.80 万元，占 59.5%；项目支出 644.07 万元，占 40.5%；经营支出 0 万元。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是我单位是全额拨款单位，不存在结转结余情况。

（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、支总计均为 1591.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.94 万元，下降 15.3%。主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。

（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 1573.07 万元，与 2023 年度相比，减少 300.58 万元，下降 16.0%。主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。较年初预算数增加 6.88 万元，增长 0.4%。主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1573.07 万元，与 2023 年度相比，减少 300.58 万元，下降 16.0%。主要原因是财政压力较大，项目预算数有所减少。较年初预算数增加 6.88 万元，增长 0.4%。主要原因是本年度新进人员较多，追加了不足部分的人员类经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 707.91 万元，占 45.0%，较年初预算数减少 1.03 万元，下降 0.2%，主要原因是继续创建“节约型政府”，减少了非必要性的公用经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 29.94 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 9.85 万元，增长 49.0%，主要原因是文化站人员的增加和创文工作的开展增加了人员经费和创文工作经费支出。

（3）社会保障和就业支出 250.52 万元，占 15.9%，较年初预算数增加 14.48 万元，增长 6.1%，主要原因是新增职工增加的社会保险的支出。

（4）卫生健康支出 54.36 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 6 万元，增长 12.4%，主主要原因是新增人员的医疗保险费用等。

（5）城乡社区支出 11 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 11 万元，增长 100.0%，主要原因是本年临时追加预算用于场镇社区的功能完善。

（6）农林水支出 465.18 万元，占 29.6%，较年初预算数减少 36.75 万元，下降 7.3%，主要原因是财政资金紧张，本年减少了工程项目支出。

（7）住房保障支出 50.83 万元，占 3.2%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金未发生变化。

(8) 灾害防治及应急管理支出 3.33 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 3.33 万元，增长 100.0%，主要原因是本年发生特大暴雨灾害，新增了救灾资金。

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 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是我单位是全额拨款单位，不存在结转结余情况。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.80 万元。

其中：

人员经费 813.42 万元，与 2023 年度相比，增加 53.31 万元，增长 7.0%，主要原因是人员有新进同时也有退休、调离的情况，人员经费用途主要包括人员工资、五险一金等。

公用经费 134.38 万元，与 2023 年度相比，减少 23.24 万元，下降 14.7%，主要原因是单位继续创建“节约型”政府，厉行节俭，尽量压减公用经费。公用经费用途主要包括单位的水电气费、办公用品采购、邮电费、委托业务费等。

(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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 18.8 万元，与 2023 年度相比，增加 12.64 万元，增长 205.2%，主要原因是本年追加政府性基金预算项目经费用于基层民生项目建设。本年支出 18.8 万元，与 2023 年度相比，增加 12.64 万元，增长 205.2%，

主要原因是本年追加政府性基金预算项目经费用于基层民生项目建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 9.6 万元，较年初预算数减少 4.42 万元，下降 31.5%，主要原因是继续创建“节约型政府”，公务接待和公务用车支出相对减少。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 6.9%，主要原因是继续创建“节约型政府”，减少了非必要性的公用经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费 4.62 万元，主要用于公务车加油、保险保养、维修维护等。费用支出较年初预算数减少 2.38 万元，下降 34.0%，主要原因是创建“节约型政府”，减少了非必要的公务用车活动，减少了用车频率。较上年支出数减少 0.69 万元，下降 13.0%，主要原因是创建“节约型政府”，减少了非必要的公务用车活动，减少了用车频率。

公务用车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减。与 2023 年度相比，无增减。

公务接待费 4.99 万元，主要用于接待上级部门指导工作及友方单位的交流接待等。费用支出较年初预算数减少 2.03 万元，下降 28.9%，主要原因是为继续创建“节约型政府”，

逐步压减公务接待。较上年支出数减少 0.01 万元,下降 0.2%,主要原因是为继续创建“节约型政府”,逐步压减公务接待。

(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 2 辆;国内公务接待 174 批次 1552 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 32.12 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 2.31 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 3.16 万元,与 2023 年度相比,减少 1.08 万元,下降 25.5%,主要原因是办公信息化、数字化的提升减少了开会频次。本年度培训费支出 4.61 万元,与 2023 年度相比,增加 1.38 万元,增长 42.7%,主要原因是本年新增事业人员 3 名,增加了新进人员的培训费。本年度差旅费支出 2.21 万元,与 2023 年度相比,减少 31.19 万元,下降 93.4%,主要原因是资金压力的增加取消了区内出差差旅费,减少的出差费用的报销。

(二) 机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 125.82 万元,机关运行经费主要用于开支单位的水电气费、办公用品采购、邮电费、委托业务费、临聘人员劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少 23.46 万元,下降 15.7%,主要原因是单位继

续创建“节约型”政府，厉行节俭，尽量压减非必要性的公用经费。

（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 2 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 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 3.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 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 3.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购新入职人员和替换老旧的打印机及电脑等办公设备。

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，我部门对部门整体和 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 390.87 万元（项目绩效自评表详见附件）。

部门整体绩效自评表

2024 年度部门整体绩效自评表							
单位：万元							
项目名称：	重庆市大足区古龙镇人民政府整体监控	项目编码：	50011100024P000035	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	927-重庆市大足区古龙镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	张书铭	联系电话：	15823103362
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	1,570.47	1,591.87	1,591.87				
其中：财政拨款	1,570.47	1,591.87	1,591.87	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,570.47	1,591.87	1,591.87	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			
绩效目标内容 1：乡镇经济发展。 绩效目标内容 2：基础设施建设与公共设施 建设管理情况。 绩效目标内容 3：改善民生及社会保障服 务。 绩效目标内容 4：文化建设情况。 绩效目标内容 5：生态环境保护情况 绩效目标内容 6：基层党建情况。		绩效目标内容 1：乡镇经 济发展。 绩效目标内容 2：基础设 施建设与公共设施建设 管理情况。 绩效目标内容 3：改善民 生及社会保障服务。 绩效目标内容 4：文化建 设情况。 绩效目标内容 5：生态环 境保护情况 绩效目标内容 6：基层党 建情况。		全年按照年初既 定目标较好的完 成了所有的工作 内容，保障辖区 经济社会的平稳 健康有序发展。			
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
处理信访维稳	件	≥	4	4	0	100	10	100	是	
发放禁毒、消防、文明、安全等宣传资料	份	≥	1300	1320	1.54	100	10	100	否	
公益特岗	人	≥	10	10	0	100	10	100	是	
医保参保率	%	≥	95	96	1.05	100	10	100	是	
耕地补足整治面积	亩	≥	101	101	0	100	10	100	是	
预算执行率	%	≥	100	100	0	100	10	100	是	
城镇基础设施		定性	明显改善	1	0	100	10	100	否	
税收情况	%	≥	2.5	2.5	0	100	10	100	否	
道路交通基础设施		定性	有效改善	1	0	100	10	100	否	
生态资源保护		定性	明显改善	1	0	100	10	100	否	

(二) 部门绩效评价情况

我部门对重庆市大足区古龙镇人民政府整体监控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 390.87 万元，评价得分 100 分，评价等次为优。其中对“三支一扶”人员补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 35.58 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；对村干部及本土人才社保补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 24.71 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；对大足区古龙镇城市管理开展了绩

绩效评价，涉及财政拨款项目资金 33 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；对农村旧房整治提升开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 20 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；对村（社区）四职干部补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 97.05 万元，评价得分 100 分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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（含专用结余）：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：

张书铭 023-43451500

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市大足区古龙镇人民政府

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	1,573.07	一、一般公共服务支出	707.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.80	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	29.94
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	250.52
		九、卫生健康支出	54.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19.80
		十二、农林水支出	465.18
		十三、交通运输支出	
		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	50.83
		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	3.33
		二十三、其他支出	10.00
		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	1,591.87	本年支出合计	1,591.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,591.87	总计	1,591.87

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 02 表

部门：重庆市大足区古龙镇人民政府

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		1,591.87	1,591.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.91	707.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00	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	652.04	652.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.15	421.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.52	250.52	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	68.87	68.87	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	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	62.87	62.87	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	31.77	31.77	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465.18	465.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.40	0.40	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	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.27	262.27	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	43.85	43.85	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	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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

公开 03 表

部门：重庆市大足区古龙镇人民政府

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		1,591.87	947.80	644.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.91	540.33	167.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.04	494.45	157.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.15	421.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	157.58	0.00	157.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.94	11.68	18.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.94	11.68	14.26	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.44	11.68	3.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.52	230.02	20.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.87	62.87	6.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.87	62.87	6.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.27	26.27	4.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.36	45.36	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465.18	69.58	395.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.58	69.58	6.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.27	0.00	262.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.85	0.00	43.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.42	0.00	218.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：重庆市大足区古龙镇人民政府

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	1,573.07	一、一般公共服务支出	707.91	707.91		
二、政府性基金预算财政拨款	18.80	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	29.94	29.94		
		八、社会保障和就业支出	250.52	250.52		
		九、卫生健康支出	54.36	54.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	19.80	11.00	8.80	
		十二、农林水支出	465.18	465.18		
		十三、交通运输支出				
		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	50.83	50.83		
		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	3.33	3.33		
		二十三、其他支出	10.00		10.00	
		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	1,591.87	本年支出合计	1,591.87	1,573.07	18.80	
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	1,591.87	总计	1,591.87	1,573.07	18.80	

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 05 表

部门：重庆市大足区古龙镇人民政府

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		1,573.07	947.80	625.27
201	一般公共服务支出	707.91	540.33	167.58
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.04	494.45	157.58
2010301	行政运行	421.15	421.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	157.58	0.00	157.58
2010350	事业运行	73.30	73.30	0.00
20104	发展与改革事务	45.88	45.88	0.00
2010450	事业运行	45.88	45.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.94	11.68	18.26
20701	文化和旅游	25.94	11.68	14.26
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	15.44	11.68	3.76
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50
20702	文物	4.00	0.00	4.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	250.52	230.02	20.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.87	62.87	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.87	62.87	6.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	139.70	139.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00
20810	社会福利	5.50	0.00	5.50
2081006	养老服务	5.00	0.00	5.00
2081099	其他社会福利支出	0.50	0.00	0.50
20828	退役军人管理事务	30.27	26.27	4.00
2082850	事业运行	26.27	26.27	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	54.36	45.36	9.00
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	0.00

2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.00	0.00	9.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00	0.00	3.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00
213	农林水支出	465.18	69.58	395.61
21301	农业农村	75.58	69.58	6.00
2130102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2130104	事业运行	69.58	69.58	0.00
2130153	耕地建设与利用	1.00	0.00	1.00
21302	林业和草原	52.68	0.00	52.68
2130202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2130205	森林资源培育	27.68	0.00	27.68
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	5.40	0.00	5.40
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2130306	水利工程运行与维护	0.40	0.00	0.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.26	0.00	69.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.26	0.00	69.26
21307	农村综合改革	262.27	0.00	262.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.85	0.00	43.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.42	0.00	218.42
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.33	0.00	3.33
22404	矿山安全	3.33	0.00	3.33
2240499	其他矿山安全支出	3.33	0.00	3.33

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 06 表

部门：重庆市大足区古龙镇人民政府

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	766.28	302	商品和服务支出	119.38	310	资本性支出	15.00
30101	基本工资	182.58	30201	办公费	19.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	15.00
30103	奖金	125.91	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	175.65	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.87	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.77	30207	邮电费	15.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	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	1.17	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.24	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	47.14	30215	会议费	3.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.99	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	43.54	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	18.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.21	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	3.96	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.12	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		813.42	公用经费合计					134.38

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。

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	18.80	18.80	0.00	18.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

公开 08 表

单位：万元

部门：重庆市大足区古龙镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		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：重庆市大足区古龙镇人民政府

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	125.82
（一）支出合计	9.60	9.60	（一）行政单位	125.82
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	4.62	4.62	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.62	4.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	4.99	4.99	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.99	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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（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）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	174	（一）政府采购支出合计	3.70
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.70
6.国内公务接待人次（人）	—	1,552	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	3.70
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.70
二、会议费	—	3.16		
三、培训费	—	4.61		
四、差旅费	—	2.21		

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。