

重庆市大足区石马镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

石马镇党委和人民政府设内设机构 5 个。

1.基层治理综合指挥室

联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

2.党的建设办公室

承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工

委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

3.经济发展办公室

承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。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（社区）财务管理等工作。

4.民生服务办公室

承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。

5.平安法治办公室

承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；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督工作。统筹综合行政执法力量。

（二）机构设置

重庆市大足区石马镇便民服务中心、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、村居事务服务中心，均隶属于重庆市大足区石马镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

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 3400.47 万元，支出总计 3400.47 万元。收支较上年决算数减少 136.22 万元，下降 3.85%，主要原因一是 2022 年底疫情结束，2023 年几乎没有疫情防控支出，导致卫生健康支出同比减少 22.92%；二是公路工程款减少，导致交通运输支出同比减少 32.71%。2023 年收入中财政拨款收入 3069.14 万元，同比

减少 10.87%；基金拨款收入 331.33 万元，同比增加约 255.34%。支出 3400.47 万元属本年支出，无结转结余。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3400.47 万元，较上年决算数减少 136.22 万元，下降 3.85%，主要原因是压减疫情防控经费拨款及公路工程款拨款。其中：财政拨款收入 3400.47 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。2023 年度支出合计 3400.47 万元，较上年决算数减少 136.22 万元，下降 3.85%，主要原因一是 2022 年底疫情结束，2023 年几乎没有疫情防控支出，导致卫生健康支出同比减少 22.92%；二是公路工程款减少，导致交通运输支出同比减少 32.71%。其中：基本支出 1971.39 万元，占 57.97%；项目支出 1429.08 万元，占 42.03%；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。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是严格把控各项经费收支，全年收支平衡。

（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 3400.47 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 136.22 万元，下降 3.85%。主要原因一是 2022 年底疫情结束，2023 年几乎没

有疫情防控支出，导致卫生健康支出同比减少 22.92%；二是公路工程款减少，导致交通运输支出同比减少 32.71%。

（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 3069.14 万元，较上年决算数减少 374.30 万元，下降 10.87%。主要原因是压减了疫情防控经费、场镇功能设施费、能繁母猪补贴、林业经费、改厕资金、公路工程款等。较年初预算数增加 574.37 万元，增长 23.02%。主要原因是追加了新增人员预算、公路工程类项目资金、土地整治项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3069.14 万元，较上年决算数减少 374.30 万元，下降 10.87%。主要原因是减少了疫情防控、场镇功能设施、能繁母猪补贴、林业、改厕资金、公路工程款等支出。较年初预算数增加 574.37 万元，增长 23.02%。主要原因是追加了新增人员预算、公路工程类项目资金、土地整治项目资金等。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 1070.25 万元，占 34.87%，较年初预算数减少 3.28 万元，下降 0.31%，主要原因是一

般公共服务支出主要是人员工资类以及日常公用经费支出，本年度降幅小于 1%，属于正常变动范围。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 83.05 万元，占 2.71%，较年初预算数增加 9.46 万元，增长 12.86%，主要原因是新冠疫情结束后，文化宣传活动增多。

(3) 社会保障与就业支出 422.08 万元，占 13.75%，较年初预算数增加 76.49 万元，增长 22.13%，主要原因是敬老院管理费增加；新增退休人员一次性补助、退役士兵补助等。

(4) 卫生健康支出 99.20 万元，占 3.23%，较年初预算数减少 18.88 万元，下降 15.99%，主要原因是新冠疫情结束后，相关费用支出减少。

(5) 城乡社区支出 93.36 万元，占 3.04%，较年初预算数减少 6.90 万元，下降 6.88%，主要原因是减少了能繁母猪补贴、场镇基础设施工程款。

(6) 农林水支出 959.52 万元，占 31.26%，较年初预算数增加 267.93 万元，增长 38.74%，主要原因是村社区干部工资调增后补发；新增产业到户补助、非粮化及退耕还林补助。

(7) 交通运输支出 236.06 万元，占 7.69%，较年初预算数增加 236.06 万元，增长 100.00%，主要原因是追加劝导站经费、新增公路工程款项目资金。

(8) 住房保障支出 105.63 万元，占 3.44%，较年初预算数增加 13.50 万元，增长 14.65%，主要原因是新增 CD 级危房改造款。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1971.39 万元。其中：人员经费 1636.52 万元，较上年决算数增加 164.55 万元，增长 11.18%，主要原因是新进公务员导致人员类资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。公用经费 334.88 万元，较上年决算数增加 29.18 万元，增长 9.55%，主要原因是新冠疫情放开后，培训及活动增加，导致日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他商品和服务支出等。

(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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 331.33 万元，较上年决算数增加 238.09 万元，增长 255.35%，主要原因是新增农村旧房整治提升资金 280.00 万元。本年支出 331.33 万元，较上年决算数增加 238.09 万元，增长 255.35%，主要原因是新增农村旧房整治提升资金 280.00 万元。

(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 26.24 万元，较年初预算数减少 4.76 万元，下降 15.35%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，实行派餐单报销，定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数；合理统筹出行计划，厉行节约公车费用，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修，从严控制公车经费支出。较上年支出数减少 16.75 万元，下降 38.96%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待费严格按照文件规定的餐标执行，压减公车运行维护经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出 0。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出 0。较上年支出数减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未购置新公车。

公务车运行维护费 4.54 万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修及过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少 3.46 万元，下降 43.25%，主要原因是响应节约型政府，减少公车运行消耗，严格实行加油卡管理、定点加油和定点

维修。较上年支出数减少 1.41 万元，下降 23.70%，主要原因是严格控制公车日常运维费支出。

公务接待费 21.70 万元，主要用于接待工作交流和检查、招商引资等业务。费用支出较年初预算数减少 1.30 万元，下降 5.65%，主要原因是严格实行派餐单、定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少 0.35 万元，下降 1.59%，主要原因是减少在外接待，增加食堂内部接待。

（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 2 辆；国内公务接待 340 批次 2750 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 78.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.27 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 3.42 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 350.00%，主要原因是新冠疫情放开后，线下开会次数增加。本年度培训费支出 3.60 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 260.00%，主要原因是新冠疫情放开后，线下培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 288.86 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、小车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 106.66 万元, 增长 58.54%, 主要原因是新冠疫情放开后, 线下活动增加, 导致日常公用经费增加。

(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 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 4.09 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.09 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 4.09 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 4.09 万元, 占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等设备等。

五、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，我部门对部门整体和 50 个一级项目、0 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2529.60 万元。

部门整体绩效自评表

2023 年度部门整体绩效自评表							
单位：元							
项目名称：	重庆市大足区石马镇人民政府整体自评	项目编码：	50011100023P00098	自评总分：	100		
项目主管部门：	913-重庆市大足区石马镇人民政府	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	苏林森	联系电话：	18723482894
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	26,667,375.46	34,004,737.10	34,004,737.10				
其中：财政拨款	26,667,375.46	34,004,737.10	34,004,737.10	100	10.00	10	
一般公共预算	25,967,375.46	30,691,421.22	30,691,421.22	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			
服务城乡建设，助推经济发展。全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。具体承担综合行政执法工作。开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。优化完善产业布局，促进经济发展。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。推广农业先进技术，促进农业发展。		服务城乡建设，助推经济发展。全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。具体承担综合行政执法工作。开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。优化完善产业布局，促进经济发展。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。推广农业先进技术，促进农业发展。		服务了城乡建设，助推了经济发展。全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。保障了各项工作正常运转和各种经费使用效益。搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。具体承担综合行政执法工作。开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。优化完善产业布局，促进经济发展。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。推广农业先进技术，促进农业发展			
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
各项经费支出	万元	≤	4881.3 3931	3400. 47	0	100	10	10	是	
专款专用		定性	优	1	0	100	10	10	是	
按时发放		定性	优	1	0	100	10	10	是	
效果明显改善		定性	优	1	0	100	10	10	否	
公信力		定性	优	1	0	100	10	10	否	
节能环保		定性	优	1	0	100	10	10	否	
项目具有延续性		定性	优	1	0	100	10	10	否	
老百姓满意		定性	优	1	0	100	10	10	否	
困难群众满意		定性	优	1	0	100	10	10	是	
严格控制各项成本		定性	优	1	0	100	10	10	是	

项目支出绩效自评表（一级项目）

50 个一级项目自评表见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门对石马镇维稳工作经费、农村旧房整治提升、临时救助等 50 个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2529.60 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了支付不及时等的主要问题，要求今后的工作及时对接内部部门做好支付准备、对接上级审批部门及银行跟进支付进度等。

（三）财政绩效评价情况

重庆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：

联系人：肖然 联系电话：023-43712343

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,069.14	一、一般公共服务支出	1,070.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	331.33	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	83.05
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	422.08
		九、卫生健康支出	99.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	424.69
		十二、农林水支出	959.52
		十三、交通运输支出	236.06
		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	105.63
		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	3,400.47	本年支出合计	3,400.47
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	3,400.47	总计	3,400.47

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

公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府

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		3,400.47	3,400.47						
201	一般公共服务支出	1,070.25	1,070.25						
20101	人大事务	23.63	23.63						
2010108	代表工作	23.63	23.63						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.19	981.19						
2010301	行政运行	859.50	859.50						
2010302	一般行政管理事务	21.75	21.75						
2010308	信访事务	10.00	10.00						
2010350	事业运行	89.93	89.93						
20104	发展与改革事务	61.34	61.34						
2010450	事业运行	61.34	61.34						
20132	组织事务	4.09	4.09						
2013202	一般行政管理事务	4.09	4.09						
207	文化旅游体育与传媒支出	83.05	83.05						
20701	文化和旅游	76.05	76.05						
2070109	群众文化	70.62	70.62						
2070199	其他文化和旅游支出	5.44	5.44						
20702	文物	7.00	7.00						
2070204	文物保护	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	422.08	422.08						

20801	人力资源和社会保障管理事务	67.76	67.76						
2080150	事业运行	19.60	19.60						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.16	48.16						
20805	行政事业单位养老支出	281.59	281.59						
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78						
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.18	115.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.99	94.99						
20809	退役安置	2.58	2.58						
2080901	退役士兵安置	2.58	2.58						
20810	社会福利	15.92	15.92						
2081006	养老服务	15.92	15.92						
20820	临时救助	37.85	37.85						
2082001	临时救助支出	37.85	37.85						
20828	退役军人管理事务	14.26	14.26						
2082850	事业运行	14.26	14.26						
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12						
210	卫生健康支出	99.20	99.20						
21004	公共卫生	15.69	15.69						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.69	15.69						
21011	行政事业单位医疗	83.50	83.50						
2101101	行政单位医疗	37.11	37.11						
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88						
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20						

212	城乡社区支出	424.69	424.69						
21201	城乡社区管理事务	57.80	57.80						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.80	57.80						
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00						
21205	城乡社区环境卫生	31.52	31.52						
2120501	城乡社区环境卫生	31.52	31.52						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331.33	331.33						
2120804	农村基础设施建设支出	280.00	280.00						
2120814	农业生产发展支出	28.02	28.02						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.31	23.31						
21299	其他城乡社区支出	2.04	2.04						
2129999	其他城乡社区支出	2.04	2.04						
213	农林水支出	959.52	959.52						
21301	农业农村	296.13	296.13						
2130104	事业运行	296.13	296.13						
21302	林业和草原	3.12	3.12						
2130205	森林资源培育	3.12	3.12						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.92	59.92						
2130505	生产发展	13.35	13.35						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.57	46.57						
21307	农村综合改革	600.35	600.35						
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.00	195.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.35	405.35						
214	交通运输支出	236.06	236.06						
21401	公路水路运输	9.45	9.45						

2140106	公路养护	9.45	9.45						
21406	车辆购置税支出	226.61	226.61						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	226.61	226.61						
221	住房保障支出	105.63	105.63						
22101	保障性安居工程支出	13.50	13.50						
2210105	农村危房改造	13.50	13.50						
22102	住房改革支出	92.13	92.13						
2210201	住房公积金	92.13	92.13						

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

公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府

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		3, 400. 47	1, 971. 39	1, 429. 08			
201	一般公共服务支出	1, 070. 25	1, 010. 77	59. 47			
20101	人大事务	23. 63		23. 63			
2010108	代表工作	23. 63		23. 63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981. 19	949. 44	31. 75			
2010301	行政运行	859. 50	859. 50				
2010302	一般行政管理事务	21. 75		21. 75			
2010308	信访事务	10. 00		10. 00			
2010350	事业运行	89. 93	89. 93				
20104	发展与改革事务	61. 34	61. 34				
2010450	事业运行	61. 34	61. 34				
20132	组织事务	4. 09		4. 09			
2013202	一般行政管理事务	4. 09		4. 09			
207	文化旅游体育与传媒支出	83. 05	70. 62	12. 44			
20701	文化和旅游	76. 05	70. 62	5. 44			
2070109	群众文化	70. 62	70. 62				
2070199	其他文化和旅游支出	5. 44		5. 44			
20702	文物	7. 00		7. 00			

2070204	文物保护	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	422.08	345.68	76.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.76	47.71	20.05			
2080150	事业运行	19.60	19.60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.16	28.11	20.05			
20805	行政事业单位养老支出	281.59	281.59				
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78				
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.18	115.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.99	94.99				
20809	退役安置	2.58		2.58			
2080901	退役士兵安置	2.58		2.58			
20810	社会福利	15.92		15.92			
2081006	养老服务	15.92		15.92			
20820	临时救助	37.85		37.85			
2082001	临时救助支出	37.85		37.85			
20828	退役军人管理事务	14.26	14.26				
2082850	事业运行	14.26	14.26				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	99.20	83.50	15.69			
21004	公共卫生	15.69		15.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.69		15.69			
21011	行政事业单位医疗	83.50	83.50				
2101101	行政单位医疗	37.11	37.11				

2101102	事业单位医疗	34.88	34.88				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20				
212	城乡社区支出	424.69	57.80	366.89			
21201	城乡社区管理事务	57.80	57.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.80	57.80				
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00			
21205	城乡社区环境卫生	31.52		31.52			
2120501	城乡社区环境卫生	31.52		31.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331.33		331.33			
2120804	农村基础设施建设支出	280.00		280.00			
2120814	农业生产发展支出	28.02		28.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.31		23.31			
21299	其他城乡社区支出	2.04		2.04			
2129999	其他城乡社区支出	2.04		2.04			
213	农林水支出	959.52	310.89	648.63			
21301	农业农村	296.13	296.13				
2130104	事业运行	296.13	296.13				
21302	林业和草原	3.12		3.12			
2130205	森林资源培育	3.12		3.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.92		59.92			
2130505	生产发展	13.35		13.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.57		46.57			
21307	农村综合改革	600.35	14.76	585.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.00		195.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.35	14.76	390.59			
214	交通运输支出	236.06		236.06			
21401	公路水路运输	9.45		9.45			
2140106	公路养护	9.45		9.45			
21406	车辆购置税支出	226.61		226.61			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	226.61		226.61			
221	住房保障支出	105.63	92.13	13.50			
22101	保障性安居工程支出	13.50		13.50			
2210105	农村危房改造	13.50		13.50			
22102	住房改革支出	92.13	92.13				
2210201	住房公积金	92.13	92.13				

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,069.14	一、一般公共服务支出	1,070.25	1,070.25		
二、政府性基金预算财政拨款	331.33	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	83.05	83.05		
		八、社会保障和就业支出	422.08	422.08		
		九、卫生健康支出	99.20	99.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	424.69	93.36	331.33	
		十二、农林水支出	959.52	959.52		
		十三、交通运输支出	236.06	236.06		
		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	105.63	105.63		
		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	3,400.47	本年支出合计	3,400.47	3,069.14	331.33	
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	3,400.47	总计	3,400.47	3,069.14	331.33	

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

公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府

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	3,069.14	1,971.39	1,097.75
201	一般公共服务支出	1,070.25	1,010.77	59.47
20101	人大事务	23.63		23.63
2010108	代表工作	23.63		23.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.19	949.44	31.75
2010301	行政运行	859.50	859.50	
2010302	一般行政管理事务	21.75		21.75
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	89.93	89.93	
20104	发展与改革事务	61.34	61.34	
2010450	事业运行	61.34	61.34	
20132	组织事务	4.09		4.09
2013202	一般行政管理事务	4.09		4.09
207	文化旅游体育与传媒支出	83.05	70.62	12.44
20701	文化和旅游	76.05	70.62	5.44
2070109	群众文化	70.62	70.62	
2070199	其他文化和旅游支出	5.44		5.44
20702	文物	7.00		7.00
2070204	文物保护	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	422.08	345.68	76.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.76	47.71	20.05
2080150	事业运行	19.60	19.60	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.16	28.11	20.05
20805	行政事业单位养老支出	281.59	281.59	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.18	115.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.99	94.99	
20809	退役安置	2.58		2.58
2080901	退役士兵安置	2.58		2.58
20810	社会福利	15.92		15.92
2081006	养老服务	15.92		15.92
20820	临时救助	37.85		37.85
2082001	临时救助支出	37.85		37.85
20828	退役军人管理事务	14.26	14.26	
2082850	事业运行	14.26	14.26	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	99.20	83.50	15.69
21004	公共卫生	15.69		15.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.69		15.69
21011	行政事业单位医疗	83.50	83.50	
2101101	行政单位医疗	37.11	37.11	
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
212	城乡社区支出	93.36	57.80	35.56
21201	城乡社区管理事务	57.80	57.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.80	57.80	
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	31.52		31.52

2120501	城乡社区环境卫生	31.52		31.52
21299	其他城乡社区支出	2.04		2.04
2129999	其他城乡社区支出	2.04		2.04
213	农林水支出	959.52	310.89	648.63
21301	农业农村	296.13	296.13	
2130104	事业运行	296.13	296.13	
21302	林业和草原	3.12		3.12
2130205	森林资源培育	3.12		3.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.92		59.92
2130505	生产发展	13.35		13.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.57		46.57
21307	农村综合改革	600.35	14.76	585.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.00		195.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.35	14.76	390.59
214	交通运输支出	236.06		236.06
21401	公路水路运输	9.45		9.45
2140106	公路养护	9.45		9.45
21406	车辆购置税支出	226.61		226.61
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	226.61		226.61
221	住房保障支出	105.63	92.13	13.50
22101	保障性安居工程支出	13.50		13.50
2210105	农村危房改造	13.50		13.50
22102	住房改革支出	92.13	92.13	
2210201	住房公积金	92.13	92.13	

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
单位：万元

公开部门： 重庆市大足区石马镇人民政府

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	1,464.94	302	商品和服务支出	334.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.81	30201	办公费	36.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	211.70	30203	咨询费	7.18	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	44.38	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	365.55	30205	水费	7.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.18	30206	电费	12.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.22	30207	邮电费	11.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	171.58	30215	会议费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.29	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	152.99	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	114.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费	0.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.20	30229	福利费	9.87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.98	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	37.00	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		1,636.52	公用经费合计					334.88

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 07 表

公开部门： 重庆市大足区石马镇人民政府

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			331.33	331.33		331.33	
212	城乡社区支出		331.33	331.33		331.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		331.33	331.33		331.33	
2120804	农村基础设施建设支出		280.00	280.00		280.00	
2120814	农业生产发展支出		28.02	28.02		28.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23.31	23.31		23.31	

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

公开部门： 重庆市大足区石马镇人民政府

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

单位：万元

公开部门：重庆市大足区石马镇人民政府

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	288.86
（一）支出合计	26.24	26.24	（一）行政单位	288.86
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	4.54	4.54	五、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	4.54	4.54	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	21.70	21.70	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	21.70	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	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	340	（一）政府采购支出合计	4.09
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	4.09
6.国内公务接待人次（人）	—	2,750	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	4.09
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.09
二、会议费	—	3.42		
三、培训费	—	3.60		

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。