

重庆市大足区铁山镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

铁山镇党委和人民政府设综合办事机构 10 个：

1. 党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、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；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2. 经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：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、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3. 民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、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；负责物业管理工作。

4. 平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5. 规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6. 财政办公室：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、村级财务管理等工作。

7. 应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理工作；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。

8. 党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9. 人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，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。

10. 综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

铁山镇人民政府下属事业单位 7 个，主要包括铁山镇农业服务中心、铁山镇文化服务中心、铁山镇劳动就业和社会保障服务所、铁山镇退役军人服务站、铁山镇综合行政执法大队、铁山镇园区服务中心、铁山镇村镇建设服务中心。

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 3315.50 万元，支出总计 3315.50 万元。收支较上年决算数减少 190.61 万元，下降 5.44%，主要原因是本年项目减少，项目预算减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3315.50 万元，主要原因是本年项目减少，项目预算减少。其中：财政拨款收入 3315.50 万元，占 100.00%。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 3315.50 万元，较上年决算数减少 190.61 万元，下降 5.44%，主要原因是本年项目减少，项目预算减少。其中：基本支出 1673.78 万元，占 50.48%；项目支出 1641.72 万元，占 49.52%；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，较上年决算数无增减。

（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 3315.50 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 190.61 万元，下降 5.44%，主要原因是本年项目减少，项目预算减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3216.62 万元，较上年决算数减少 215.37 万元，下降 6.28%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出减少，同时厉行节约，公用经费支出减少。较年初预算数增加 597.35 万元，增长 22.81%。主要原因是农林水支出、科学技术支出和城乡社区支出增加。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 3216.62 万元，较上年决算数减少 215.37 万元，下降 6.28%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出减少，同时厉行节约，公用经费支出减少。较年初预算数增加 597.35 万元，增长 22.81%。主要原因是农林水支出、科学技术支出和城乡社区支出增加。

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，较上年决算数无增减。

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 863.20 万元，占 26.84%，较年初预算数减少 20.77 万元，下降 2.35%，主要原因是本年度在职人员减少，减少相应人员经费预算。

(2) 科学技术支出 190.61 万元，占 5.93%，较年初预算数增加 190.61 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加招商引资产业扶持资金预算。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 53.56 万元，占 1.67%，较年初预算数减少 1.97 万元，下降 3.55%，主要原因是本年度在职人员减少，减少相应人员经费预算。

(4) 社会保障与就业支出 357.51 万元，占 11.11%，较年初预算数增加 34.34 万元，增长 10.63%，主要原因是年中追加养老服务全覆盖建设资金、困难群众临时救助等预算。

(5) 卫生健康支出 76.89 万元，占 2.39%，较年初预算数增加 4.00 万元，增长 5.49%，主要原因是年中追加医保服务能力提升补助资金预算。

(6) 城乡社区支出 90.12 万元，占 2.80%，较年初预算数增加 2.05 万元，增长 2.33%，主要原因是年中追加创建文明城区文明劝导员和管理员经费预算。

(12) 农林水支出 1317.71 万元，占 40.97%，较年初预算数增加 314.48 万元，增长 31.35%，主要原因是年中追加河道修复管护、耕地“非粮化”整治等项目资金预算。

(13) 交通运输支出 158.02 万元，占 4.91%，较年初预算数增加 45.09 万元，增长 39.93%，主要原因是年中追加四好农村公路建设工程项目资金预算。

(19) 住房保障支出 108.99 万元，占 3.39%，较年初预算数增加 29.50 万元，增长 37.11%，主要原因是年中追加农村危房改造补助资金预算。

(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 1673.78 万元。其中：人员经费 1402.24 万元，较上年决算数增加 107.96 万元，增长 8.34%，主要原因是本年相比去年在职人员增加，增加相应人员经费预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 271.54 万元，较上年决算数减少 58.27 万元，下降 17.67%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

(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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 98.88 万元，较上年决算数增加 24.76 万元，增长 33.41%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目安排增加，项目预算增加。本年支出 98.88 万元，较上年决算数增加 24.76 万元，增长 33.41%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目安排增加，项目预算增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 44.38 万元，较年初预算数增加 13.38 万元，增长 43.16%，主要原因是年中追加公务车购置预算。较上年支出数增加 14.98 万元，增长 50.95%，主要原因是本年新购置 1 辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 15.00 万元，主要用于应急保障。费用支出较年初预算数增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加公务车购置预算。较上年支出数增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新购置 1 辆公务车，上年无公务车购置支出。

公务车运行维护费 14.63 万元，主要用于公务车维修、保险等。费用支出较年初预算数减少 1.37 万元，下降 8.56%，主要原因是严格公务车使用管理。较上年支出数无增减。

公务接待费 14.75 万元，主要用于接待区外部门到本单位学习调研等。费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 1.67%，与年初预算数基本持平。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.14%，与上年支出数基本持平。

（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 1 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 194 批次 2528 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 58.36 元，车均购置费 15 万元，车均维护费 3.66 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.01 万元，较上年决算数减少 5.24 万元，下降 83.84%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出 0.66 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 36.54%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 255.82 万元，机关运行经费主要用于开支政府日常运行的办公费、印刷费等费用。机关运行经费较上年支出数增加 123.14 万元，增长 92.81%，主要原因是上年度公用经费预算在政府本级及下属 7 个事业单位中，部分支出未纳入机关运行经费，本年度公用经费仅预算在政府本级。

（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 269.06 万元，其中：政府采购货物支出 16.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 252.68 万元。授予中小企业合同金额 255.58 万元，占政府采购支出总额的 94.99%，其中：授予小微企业合同金额 255.58 万元，占政府采购支出总额的 94.99 %。主要用于采购办公设备等。

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 62 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1641.72 万元。

1. 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：	重庆市大足区铁山镇人民政府	项目编码：	50011100023P000104	自评总分：	98.91					
项目主管部门：	919-重庆市大足区铁山镇人民	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	徐冬梅				联系电话：	18200280269
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	26,192,672.17	37,222,011.02	33,154,972.50							
其中：财政拨款	26,192,672.17	37,222,011.02	33,154,972.50	89.07	10	8.91				
一般公共预算	26,192,672.17	35,693,362.01	32,166,173.99	90.12						
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				
一、抓产业，奋力推进乡村振兴。 二、抓基础，奋力提升乡村建设。 三、抓生态，奋力加快绿色发展。 四、抓保障，奋力改善社会民生。 五、抓治理，奋力统筹发展安全。 六、抓自身，奋力打造人民满意政府。		一、抓产业，奋力推进乡村振兴。 二、抓基础，奋力提升乡村建设。 三、抓生态，奋力加快绿色发展。 四、抓保障，奋力改善社会民生。 五、抓治理，奋力统筹发展安全。 六、抓自身，奋力打造人民满意政府。				一、构筑产业高地，稳进增效的根基更牢固。园区建设有新气象；产业格局有新发展；基础设施有新提升。 二、着力攻坚克难，改革求变的底气更充足。集体经济持续壮大；人居环境持续优化；生态本底持续优化。 三、增进民生福祉，惠民有感的成效更鲜明。脱贫成果稳步巩固；民生保障稳步增强；社会事业稳步发展。 四、坚持统筹兼顾，除险清患的氛围更浓厚。治理机制不断完善；安全生产有效落实；重大风险防范化解。				
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
地质灾害搬迁	户（套）	≥	4	4	0	100	5	5	否	
国土绿化面积	平方米	≥	9000	10000	11.11	100	5	5	否	
河道整治资金	万元	≥	80	80	0	100	5	5	是	
路灯安装	盏	≥	500	535	7	100	5	5	否	
危房改造	户（套）	≥	10	10	0	100	5	5	否	
新建黑山羊养殖场	户	≥	26	26	0	100	10	10	是	
硬化四好农村公路	公里	≥	16	16	0	100	15	15	是	
中药材种植	万亩	≥	1	1.1	10	100	15	15	是	
安全生产情况		定性	有所增加	1	0	100	5	5	否	
低保/社保/就业等事项		定性	有所增加	1	0	100	5	5	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
“三公经费”控制率	%	≤	100	100	0	100	5	5	否	
政府采购执行率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
制度完善数量	套	≥	1	1	0	100	5	5	否	
资产清查		定性	优	1	0	100	5	5	否	

2. 项目支出绩效自评表：详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（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：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：

徐冬梅 023-81098060

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市大足区铁山镇人民政府

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	3,216.62	一、一般公共服务支出	863.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	98.88	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	190.61
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	53.56
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	357.51
		九、卫生健康支出	76.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	189.00

		十二、农林水支出	1,317.71
		十三、交通运输支出	158.02
		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	108.99
		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	3,315.50	本年支出合计	3,315.50
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	3,315.50	总计	3,315.50

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：重庆市大足区铁山镇人民政府

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		3,315.50	3,315.50						
201	一般公共服务支出	863.20	863.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.76	828.76						
2010301	行政运行	682.13	682.13						
2010302	一般行政管理事务	51.44	51.44						

2010305	专项业务及机关事务管理	15.00	15.00						
2010350	事业运行	80.19	80.19						
20104	发展与改革事务	34.44	34.44						
2010450	事业运行	34.44	34.44						
206	科学技术支出	190.61	190.61						
20699	其他科学技术支出	190.61	190.61						
2069999	其他科学技术支出	190.61	190.61						
207	文化旅游体育与传媒支出	53.56	53.56						
20701	文化和旅游	48.15	48.15						
2070109	群众文化	47.72	47.72						
2070199	其他文化和旅游支出	0.44	0.44						
20702	文物	5.41	5.41						
2070204	文物保护	5.41	5.41						
208	社会保障和就业支出	357.51	357.51						
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.66	56.66						
2080116	引进人才费用	13.50	13.50						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	43.16	43.16						

	支出								
20805	行政事业单位养老支出	246.05	246.05						
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28						
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.00	90.00						
20808	抚恤	3.81	3.81						
2080899	其他优抚支出	3.81	3.81						
20810	社会福利	12.51	12.51						
2081006	养老服务	12.51	12.51						
20820	临时救助	10.79	10.79						
2082001	临时救助支出	10.79	10.79						
20828	退役军人管理事务	25.81	25.81						
2082850	事业运行	25.81	25.81						
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88						

2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88						
210	卫生健康支出	76.89	76.89						
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89						
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08						
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57						
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04						
21015	医疗保障管理事务	4.00	4.00						
2101505	医疗保障政策管理	4.00	4.00						
212	城乡社区支出	189.00	189.00						
21201	城乡社区管理事务	58.12	58.12						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.12	58.12						
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	30.00	30.00						
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	98.88	98.88						

	出								
2120814	农业生产发展支出	87.07	87.07						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.81	11.81						
213	农林水支出	1,317.71	1,317.71						
21301	农业农村	304.90	304.90						
2130104	事业运行	301.90	301.90						
2130153	农田建设	3.00	3.00						
21302	林业和草原	7.42	7.42						
2130205	森林资源培育	7.42	7.42						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.32	413.32						
2130505	生产发展	19.10	19.10						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	394.22	394.22						
21307	农村综合改革	592.07	592.07						
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00	135.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.07	457.07						

214	交通运输支出	158.02	158.02						
21401	公路水路运输	17.10	17.10						
2140106	公路养护	17.10	17.10						
21406	车辆购置税支出	140.92	140.92						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	140.92	140.92						
221	住房保障支出	108.99	108.99						
22101	保障性安居工程支出	29.50	29.50						
2210105	农村危房改造	29.50	29.50						
22102	住房改革支出	79.49	79.49						
2210201	住房公积金	79.49	79.49						

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： 重庆市大足区铁山镇人民政府

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		3,315.50	1,673.78	1,641.72			
201	一般公共服务支出	863.20	796.76	66.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.76	762.32	66.44			
2010301	行政运行	682.13	682.13				
2010302	一般行政管理事务	51.44		51.44			
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00		15.00			
2010350	事业运行	80.19	80.19				
20104	发展与改革事务	34.44	34.44				
2010450	事业运行	34.44	34.44				
206	科学技术支出	190.61		190.61			

20699	其他科学技术支出	190.61		190.61			
2069999	其他科学技术支出	190.61		190.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.56	47.72	5.85			
20701	文化和旅游	48.15	47.72	0.44			
2070109	群众文化	47.72	47.72				
2070199	其他文化和旅游支出	0.44		0.44			
20702	文物	5.41		5.41			
2070204	文物保护	5.41		5.41			
208	社会保障和就业支出	357.51	316.90	40.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.66	43.16	13.50			
2080116	引进人才费用	13.50		13.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.16	43.16				
20805	行政事业单位养老支出	246.05	246.05				
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28				
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12				

2080599	其他行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
20808	抚恤	3.81		3.81			
2080899	其他优抚支出	3.81		3.81			
20810	社会福利	12.51		12.51			
2081006	养老服务	12.51		12.51			
20820	临时救助	10.79		10.79			
2082001	临时救助支出	10.79		10.79			
20828	退役军人管理事务	25.81	25.81				
2082850	事业运行	25.81	25.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	76.89	72.89	4.00			
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89				
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08				
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57				
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04				

21015	医疗保障管理事务	4.00		4.00			
2101505	医疗保障政策管理	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	189.00	58.12	130.88			
21201	城乡社区管理事务	58.12	58.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.12	58.12				
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	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.88		98.88			
2120814	农业生产发展支出	87.07		87.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.81		11.81			
213	农林水支出	1,317.71	301.90	1,015.81			
21301	农业农村	304.90	301.90	3.00			
2130104	事业运行	301.90	301.90				
2130153	农田建设	3.00		3.00			
21302	林业和草原	7.42		7.42			

2130205	森林资源培育	7.42		7.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.32		413.32			
2130505	生产发展	19.10		19.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	394.22		394.22			
21307	农村综合改革	592.07		592.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00		135.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.07		457.07			
214	交通运输支出	158.02		158.02			
21401	公路水路运输	17.10		17.10			
2140106	公路养护	17.10		17.10			
21406	车辆购置税支出	140.92		140.92			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	140.92		140.92			
221	住房保障支出	108.99	79.49	29.50			
22101	保障性安居工程支出	29.50		29.50			
2210105	农村危房改造	29.50		29.50			
22102	住房改革支出	79.49	79.49				
2210201	住房公积金	79.49	79.49				

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

公开部门： 重庆市大足区铁山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
				款	拨款	拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,216.62	一、一般公共服务支出	863.20	863.20		
二、政府性基金预算财政拨款	98.88	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	190.61	190.61		
		七、文化旅游体育与传媒支出	53.56	53.56		
		八、社会保障和就业支出	357.51	357.51		
		九、卫生健康支出	76.89	76.89		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	189.00	90.12	98.88	
		十二、农林水支出	1,317.71	1,317.71		
		十三、交通运输支出	158.02	158.02		
		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	108.99	108.99		
		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	3,315.50	本年支出合计	3,315.50	3,216.62	98.88	
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	3,315.50	总计	3,315.50	3,216.62	98.88	

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： 重庆市大足区铁山镇人民政府

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		3,216.62	1,673.78	1,542.84
201	一般公共服务支出	863.20	796.76	66.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.76	762.32	66.44
2010301	行政运行	682.13	682.13	
2010302	一般行政管理事务	51.44		51.44
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00		15.00
2010350	事业运行	80.19	80.19	
20104	发展与改革事务	34.44	34.44	
2010450	事业运行	34.44	34.44	
206	科学技术支出	190.61		190.61
20699	其他科学技术支出	190.61		190.61

2069999	其他科学技术支出	190.61		190.61
207	文化旅游体育与传媒支出	53.56	47.72	5.85
20701	文化和旅游	48.15	47.72	0.44
2070109	群众文化	47.72	47.72	
2070199	其他文化和旅游支出	0.44		0.44
20702	文物	5.41		5.41
2070204	文物保护	5.41		5.41
208	社会保障和就业支出	357.51	316.90	40.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.66	43.16	13.50
2080116	引进人才费用	13.50		13.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.16	43.16	
20805	行政事业单位养老支出	246.05	246.05	
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.00	90.00	

20808	抚恤	3.81		3.81
2080899	其他优抚支出	3.81		3.81
20810	社会福利	12.51		12.51
2081006	养老服务	12.51		12.51
20820	临时救助	10.79		10.79
2082001	临时救助支出	10.79		10.79
20828	退役军人管理事务	25.81	25.81	
2082850	事业运行	25.81	25.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	76.89	72.89	4.00
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89	
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08	
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04	
21015	医疗保障管理事务	4.00		4.00

2101505	医疗保障政策管理	4.00		4.00
212	城乡社区支出	90.12	58.12	32.00
21201	城乡社区管理事务	58.12	58.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.12	58.12	
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	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	1,317.71	301.90	1,015.81
21301	农业农村	304.90	301.90	3.00
2130104	事业运行	301.90	301.90	
2130153	农田建设	3.00		3.00
21302	林业和草原	7.42		7.42
2130205	森林资源培育	7.42		7.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.32		413.32
2130505	生产发展	19.10		19.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	394.22		394.22

21307	农村综合改革	592.07		592.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00		135.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.07		457.07
214	交通运输支出	158.02		158.02
21401	公路水路运输	17.10		17.10
2140106	公路养护	17.10		17.10
21406	车辆购置税支出	140.92		140.92
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	140.92		140.92
221	住房保障支出	108.99	79.49	29.50
22101	保障性安居工程支出	29.50		29.50
2210105	农村危房改造	29.50		29.50
22102	住房改革支出	79.49	79.49	
2210201	住房公积金	79.49	79.49	

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

公开部门： 重庆市大足区铁山镇人民政府

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	1,271.89	302	商品和服务支出	267.30	310	资本性支出	4.24
30101	基本工资	288.21	30201	办公费	31.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.77	30202	印刷费	16.39	31002	办公设备购置	4.24
30103	奖金	150.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	51.63	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	355.17	30205	水费	1.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	30206	电费	7.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	4.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.04	30213	维修（护）费	4.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	130.35	30215	会议费	1.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.75	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	117.41	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	90.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	7.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.74	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.63	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.41	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	18.08	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		1,402.24	公用经费合计					271.54

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： 重庆市大足区铁山镇人民政府

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			98.88	98.88		98.88	
212	城乡社区支出		98.88	98.88		98.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		98.88	98.88		98.88	
2120814	农业生产发展支出		87.07	87.07		87.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.81	11.81		11.81	

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： 重庆市大足区铁山镇人民政府

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

公开部门： 重庆市大足区铁山镇人民政府

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	255.82
（一）支出合计	44.38	44.38	（一）行政单位	255.82
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	29.63	29.63	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	15.00	15.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	14.63	14.63	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	14.75	14.75	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	14.75	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（人）	—		8.其他用车	

3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（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）	—	194	（一）政府采购支出合计	269.06
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	16.38
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,528	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	252.68
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	255.58
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	255.58
二、会议费	—	1.01		
三、培训费	—	0.66		

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。