

重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定社区建设、社区管理、社区服务，经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇城市管理、社区建设和区域经济发展等方面的重大问题。

3.领导镇工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面的关系。

4.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村（社区）委员会工作人员的教育和管理，对上级派驻乡镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

5.加强党组织的自身建设，搞好党员的教育和管理，做好发展党员工作，加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。

6.领导村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，协调指导村（社区）党组织和在职党员积极参加社区建设。

7.严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1.党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作。

2.党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作。

3.镇人大办公室：承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查；承办镇人民代表大会等各项会议；负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障；做好镇人大代表议案、建议督办相关工作；做好本辖区内区、镇人大代表选举服务，以及区人大代表履职服务等工作。

4.经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作。

5.民政和社会（区）事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作。

6.平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

7.规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。

8.财政办公室：统筹负责财政收支、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。

9.应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理 etc 职责；承担消防管理工作任务。

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、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

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 4258.91 万元，支出总计 4258.91 万元。收支较上年决算数减少 2160.95 万元，下降 33.66%，主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4258.91 万元，较上年决算数减少 2160.95 万元，下降 33.66%，主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本

年度本级账套数据与农服账套数据分开。其中：财政拨款收入 4258.91 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4258.91 万元，较上年决算数减少 2160.95 万元，下降 33.66%，主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。其中：基本支出 1778.51 万元，占 41.76%；项目支出 2480.40 万元，占 58.24%。

4.结转结余情况。2023 年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

（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 4258.91 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2160.95 万元，下降 33.66%。主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。

（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 3863.77 万元，较上年决算数减少 2556.09 万元，下降 39.82%。主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。

较年初预算数增加 595.95 万元，增长 18.24%。主要原因是 2023 年中途下达了疫情防控经费、村社区干部调标清算资金、网格员清算资金等资金计划。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3863.77 万元,较上年决算数减少 2556.09 万元,下降 39.82%。主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。较年初预算数增加 595.95 万元，增长 18.24%。主要原因是 2023 年中途下达了疫情防控经费、村社区干部调标清算资金、网格员清算资金等资金计划并进行了兑付。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 1452.68 万元，占 37.60%，较年初预算数减少 34.21 万元,下降 2.30%,主要原因是落实“过紧日子要求”，严格控制经费支出，故一般公共服务支出较年初有所减少。

（2）教育支出 12.87 万元，占 0.33%，较年初预算数减少 6.30 万元,下降 32.86%,主要原因是落实“过紧日子要求”，严格控制经费支出，社区教育工作专项经费有所节俭。

（3）社会保障和就业支出 515.24 万元，占 13.34%，较年初预算数增加 112.98 万元，增长 28.09%，主要原因是 2023 年中途下达了一次性退休补贴、一次性死亡抚恤资金计划，故社会保障和就业支出有所增加。

（4）卫生健康支出 397.35 万元，占 10.28%，较年初预算数增加 305.28 万元，增长 331.57%，主要原因是 2023 年中途下达了疫情防控经费资金计划，故卫生健康支出有所增加。

（5）节能环保支出 32.55 万元，占 0.84%，较年初预算数无增减，主要原因是节能环保资金按年初预算下达，同时节能环保支出按年初预算执行。

（6）城乡社区支出 172.33 万元，占 4.46%，较年初预算数增加 164.33 万元，增长 2054.13%，主要原因是 2023 年中途对临聘工资的支出功能科目进行了调整，并下达了长寿区自建房安全排查整治补助经费资金计划，故城乡社区支出有所增加。

（7）农林水支出 1184.97 万元，占 30.67%，较年初预算数增加 54.88 万元，增长 4.86%，主要原因是 2023 年中途下达了村社区干部调标清算资金、网格员清算资金等资金计划，故农林水支出有所增加。

（8）住房保障支出 95.79 万元，占 2.48%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障资金按年初预算下达，同时住房保障支出按年初预算执行。

（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 1778.51 万元。其中：人员经费 1363.57 万元，较上年决算数减少 977.35 万元，下降 41.75%，主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。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。公用经费 414.94 万元，较上年决算数减少 286.56 万元，下降 40.85%，主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修维护、培训费、劳务费、工会经费、公务用车购置、公务用车运行费等。

（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 395.14 万元，较上年决算数增加 395.14 万元，增长 100.00%，主要原因是去年无政府性基金预算财政拨款，今年实施了长寿区桃花溪葛兰段库岸安全防护工程，下达了 2023 年度三峡后续工作项目资金计划，增加了政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 395.14 万元，较上年决算数增加 395.14 万元，增长

100.00%，主要原因是今年实施了长寿区桃花溪葛兰段库岸安全防护工程，下达了 2023 年度三峡后续工作项目资金计划并进行了兑付。

（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 21.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费按年初预算下达，同时“三公”经费支出按年初预算执行。较上年支出数增加 0.53 万元，增长 2.59%，主要原因是物价上涨、车辆老化严重，维修费变高，故车辆运行维护费和公务接待费都有所上涨。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费 19.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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无增减，主要原因是公务用车运行维护费按年初预算下达，同时公务用车运行维护费按年初预算执行。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 1.33%，主要原因是车辆老化严重，维修费变高，故车辆运行维护费有所上涨。

公务接待费 2.00 万元，主要用于接待上级单位来我单位检查、调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及工作人员误餐费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因

是公务接待费按年初预算下达，同时公务接待费按年初预算执行。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 15.61%，主要原因是物价上涨，故公务接待费有所上涨。

（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 12 辆；国内公务接待 81 批次 625 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 32.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.58 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 0.00 万元，较上年决算数减少 5.55 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未发生单独会议费用，多与培训一同展开。本年度培训费支出 13.57 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.22%，主要原因是本年度无新冠肺炎疫情影响，开展的线下培训较多，同时外出培训费用有所增加。

（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 414.94 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等机关运行经费。较上年支出数减少 105.11 万元，下降 20.21%，主要原因是

落实“过紧日子要求”，严格控制经费支出，故机关运行经费支出也有所减少。

（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 12 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 2 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 2004.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2004.34 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2004.34 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 815.39 万元，占政府采购支出总额的 40.68%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 27 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2480.4 万元。我单位无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件 2023 年度绩效自评公开表(《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》)。

(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：

刘维悦 023-40815533

收入支出决算总表

公开单位：重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）

公开 01 表
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	3,863.77	一、一般公共服务支出	1,452.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	395.14	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	12.87
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	515.24
		九、卫生健康支出	397.35
		十、节能环保支出	32.55
		十一、城乡社区支出	172.33
		十二、农林水支出	1,580.11
		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	95.79
		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	4,258.91	本年支出合计	4,258.91
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	4,258.91	总计	4,258.91

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）

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		4,258.91	4,258.91						
201	一般公共服务支出	1,452.68	1,452.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.08	1,357.08						
2010301	行政运行	1,208.71	1,208.71						
2010302	一般行政管理事务	148.37	148.37						
20106	财政事务	0.70	0.70						
2010699	其他财政事务支出	0.70	0.70						
20132	组织事务	94.90	94.90						
2013202	一般行政管理事务	49.90	49.90						
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00						
205	教育支出	12.87	12.87						
20504	成人教育	6.30	6.30						
2050499	其他成人教育支出	6.30	6.30						
20508	进修及培训	6.57	6.57						
2050803	培训支出	6.57	6.57						
208	社会保障和就业支出	515.24	515.24						
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.88	9.88						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.88	9.88						
20805	行政事业单位养老支出	390.70	390.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.56	109.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.36	226.36						
20808	抚恤	114.66	114.66						
2080801	死亡抚恤	114.66	114.66						
210	卫生健康支出	397.35	397.35						
21004	公共卫生	305.27	305.27						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.27	305.27						
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07						
2101101	行政单位医疗	68.47	68.47						
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60						
211	节能环保支出	32.55	32.55						

21103	污染防治	32.55	32.55						
2110302	水体	32.55	32.55						
212	城乡社区支出	172.33	172.33						
21201	城乡社区管理事务	159.09	159.09						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.09	159.09						
21202	城乡社区规划与管理	3.24	3.24						
2120201	城乡社区规划与管理	3.24	3.24						
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
213	农林水支出	1,580.11	1,580.11						
21307	农村综合改革	1,184.97	1,184.97						
2130701	对村级公益事业建设的补助	249.00	249.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	935.97	935.97						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	395.14	395.14						
2136902	三峡后续工作	395.14	395.14						
221	住房保障支出	95.79	95.79						
22102	住房改革支出	95.79	95.79						
2210201	住房公积金	95.79	95.79						

备注： 1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）

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		4,258.91	1,778.51	2,480.40			
201	一般公共服务支出	1,452.68	1,208.71	243.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.08	1,208.71	148.37			
2010301	行政运行	1,208.71	1,208.71				
2010302	一般行政管理事务	148.37		148.37			
20106	财政事务	0.70		0.70			
2010699	其他财政事务支出	0.70		0.70			
20132	组织事务	94.90		94.90			
2013202	一般行政管理事务	49.90		49.90			
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00			
205	教育支出	12.87	6.57	6.30			
20504	成人教育	6.30		6.30			
2050499	其他成人教育支出	6.30		6.30			
20508	进修及培训	6.57	6.57				
2050803	培训支出	6.57	6.57				
208	社会保障和就业支出	515.24	375.36	139.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.88		9.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.88		9.88			
20805	行政事业单位养老支出	390.70	375.36	15.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.56	109.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.36	211.03	15.33			
20808	抚恤	114.66		114.66			
2080801	死亡抚恤	114.66		114.66			
210	卫生健康支出	397.35	92.07	305.27			
21004	公共卫生	305.27		305.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.27		305.27			
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07				
2101101	行政单位医疗	68.47	68.47				

2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60				
211	节能环保支出	32.55		32.55			
21103	污染防治	32.55		32.55			
2110302	水体	32.55		32.55			
212	城乡社区支出	172.33		172.33			
21201	城乡社区管理事务	159.09		159.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.09		159.09			
21202	城乡社区规划与管理	3.24		3.24			
2120201	城乡社区规划与管理	3.24		3.24			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,580.11		1,580.11			
21307	农村综合改革	1,184.97		1,184.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	249.00		249.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	935.97		935.97			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	395.14		395.14			
2136902	三峡后续工作	395.14		395.14			
221	住房保障支出	95.79	95.79				
22102	住房改革支出	95.79	95.79				
2210201	住房公积金	95.79	95.79				

备注： 1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）

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	3,863.77	一、一般公共服务支出	1,452.68	1,452.68		
二、政府性基金预算财政拨款	395.14	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	12.87	12.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	515.24	515.24		
		九、卫生健康支出	397.35	397.35		
		十、节能环保支出	32.55	32.55		
		十一、城乡社区支出	172.33	172.33		
		十二、农林水支出	1,580.11	1,184.97	395.14	
		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	95.79	95.79		
		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	4,258.91	本年支出合计	4,258.91	3,863.77	395.14	
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	4,258.91	总计	4,258.91	3,863.77	395.14	

备注： 1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）

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		3,863.77	1,778.51	2,085.26
201	一般公共服务支出	1,452.68	1,208.71	243.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.08	1,208.71	148.37
2010301	行政运行	1,208.71	1,208.71	
2010302	一般行政管理事务	148.37		148.37
20106	财政事务	0.70		0.70
2010699	其他财政事务支出	0.70		0.70
20132	组织事务	94.90		94.90
2013202	一般行政管理事务	49.90		49.90
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00
205	教育支出	12.87	6.57	6.30
20504	成人教育	6.30		6.30
2050499	其他成人教育支出	6.30		6.30
20508	进修及培训	6.57	6.57	
2050803	培训支出	6.57	6.57	
208	社会保障和就业支出	515.24	375.36	139.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.88		9.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.88		9.88
20805	行政事业单位养老支出	390.70	375.36	15.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.56	109.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.36	211.03	15.33
20808	抚恤	114.66		114.66
2080801	死亡抚恤	114.66		114.66
210	卫生健康支出	397.35	92.07	305.27
21004	公共卫生	305.27		305.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.27		305.27
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07	
2101101	行政单位医疗	68.47	68.47	
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60	
211	节能环保支出	32.55		32.55
21103	污染防治	32.55		32.55
2110302	水体	32.55		32.55
212	城乡社区支出	172.33		172.33
21201	城乡社区管理事务	159.09		159.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.09		159.09
21202	城乡社区规划与管理	3.24		3.24
2120201	城乡社区规划与管理	3.24		3.24
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00

2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	1,184.97		1,184.97
21307	农村综合改革	1,184.97		1,184.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	249.00		249.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	935.97		935.97
221	住房保障支出	95.79	95.79	
22102	住房改革支出	95.79	95.79	
2210201	住房公积金	95.79	95.79	

备注： 1.本表反映单位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

公开单位：重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）

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	1,136.92	302	商品和服务支出	405.34	310	资本性支出	9.60
30101	基本工资	238.74	30201	办公费	60.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.42	30202	印刷费	26.00	31002	办公设备购置	9.60
30103	奖金	360.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.56	30206	电费	11.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.78	30207	邮电费	69.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	16.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	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	226.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	211.03	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	18.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	61.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.87	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	0.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	59.16	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		1,363.57	公用经费合计					414.94

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）

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			395.14	395.14		395.14	
213	农林水支出		395.14	395.14		395.14	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		395.14	395.14		395.14	
2136902	三峡后续工作		395.14	395.14		395.14	

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）

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： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位： 重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）

公开 09 表
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	414.94
（一）支出合计	21.00	21.00	（一）行政单位	414.94
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	19.00	19.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	19.00	19.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	2.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.00	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	8
（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	2
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）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	81	（一）政府采购支出合计	2,004.34
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	625	2. 政府采购工程支出	2,004.34
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	2,004.34
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	815.39
二、会议费	—			
三、培训费	—	13.57		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。