

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市綦江区环境卫生管理所

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	2,030.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.09	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	196.71
		九、卫生健康支出	31.30
		十、节能环保支出	208.30
		十一、城乡社区支出	1,357.58
		十二、农林水支出	200.22
		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	65.05
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,047.05	<b>本年支出合计</b>	2,059.16
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	12.11	年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,059.16	<b>总计</b>	2,059.16

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。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区环境卫生管理所

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			
<b>合计</b>		<b>2,047.05</b>	<b>2,047.05</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>196.71</b>	<b>196.71</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.84</b>	<b>185.84</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.50	106.50						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>						
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.30</b>	<b>31.30</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.30</b>	<b>31.30</b>						
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>208.30</b>	<b>208.30</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>174.65</b>	<b>174.65</b>						
2110304	固体废弃物与化学品	174.65	174.65						
<b>21113</b>	<b>循环经济</b>	<b>33.65</b>	<b>33.65</b>						
2111301	循环经济	33.65	33.65						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,357.58</b>	<b>1,357.58</b>						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,357.58</b>	<b>1,357.58</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	1,357.58	1,357.58						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>200.22</b>	<b>200.22</b>						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>						
2130319	江河湖库水系综合整治	0.40	0.40						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>						
2130505	生产发展	120.00	120.00						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>63.73</b>	<b>63.73</b>						
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.73	63.73						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>16.09</b>	<b>16.09</b>						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	16.09	16.09						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.94</b>	<b>52.94</b>						
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>20.03</b>	<b>20.03</b>						
2210199	其他保障性安居工程支出	20.03	20.03						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.91</b>	<b>32.91</b>						
2210201	住房公积金	32.91	32.91						

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  
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区环境卫生管理所

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）						
<b>合计</b>		<b>2,059.16</b>	<b>806.06</b>	<b>1,253.10</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>196.71</b>	<b>196.71</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.84</b>	<b>185.84</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.50	106.50				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>				
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.30</b>	<b>31.30</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.30</b>	<b>31.30</b>				
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>208.30</b>		<b>208.30</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>174.65</b>		<b>174.65</b>			
2110304	固体废弃物与化学品	174.65		174.65			
<b>21113</b>	<b>循环经济</b>	<b>33.65</b>		<b>33.65</b>			
2111301	循环经济	33.65		33.65			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,357.58</b>	<b>545.14</b>	<b>812.44</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,357.58</b>	<b>545.14</b>	<b>812.44</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	1,357.58	545.14	812.44			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>200.22</b>		<b>200.22</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>			
2130319	江河湖库水系综合整治	0.40		0.40			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>			
2130505	生产发展	120.00		120.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>63.73</b>		<b>63.73</b>			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.73		63.73			
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>16.09</b>		<b>16.09</b>			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	16.09		16.09			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65.05</b>	<b>32.91</b>	<b>32.14</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>32.14</b>		<b>32.14</b>			
2210199	其他保障性安居工程支出	32.14		32.14			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.91</b>	<b>32.91</b>				

2210201	住房公积金	32.91	32.91				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开单位：重庆市綦江区环境卫生管理所

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	2,030.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	16.09	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				
		八、社会保障和就业支出	196.71	196.71		
		九、卫生健康支出	31.30	31.30		
		十、节能环保支出	208.30	208.30		
		十一、城乡社区支出	1,357.58	1,357.58		
		十二、农林水支出	200.22	184.13	16.09	
		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	65.05	65.05		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,047.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,059.16</b>	<b>2,043.07</b>	<b>16.09</b>	
年初财政拨款结转和结余	12.11	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	12.11					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,059.16	<b>总计</b>	2,059.16	2,043.07	16.09	

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  
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区环境卫生管理所

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		2,043.07	806.06	1,237.01
208	社会保障和就业支出	196.71	196.71	
20805	行政事业单位养老支出	185.84	185.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.50	106.50	
20808	抚恤	10.87	10.87	
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	31.30	31.30	
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	
211	节能环保支出	208.30		208.30
21103	污染防治	174.65		174.65
2110304	固体废弃物与化学品	174.65		174.65
21113	循环经济	33.65		33.65
2111301	循环经济	33.65		33.65
212	城乡社区支出	1,357.58	545.14	812.44
21205	城乡社区环境卫生	1,357.58	545.14	812.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,357.58	545.14	812.44
213	农林水支出	184.13		184.13
21303	水利	0.40		0.40
2130319	江河湖库水系综合整治	0.40		0.40

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00		120.00
2130505	生产发展	120.00		120.00
21307	农村综合改革	63.73		63.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.73		63.73
221	住房保障支出	65.05	32.91	32.14
22101	保障性安居工程支出	32.14		32.14
2210199	其他保障性安居工程支出	32.14		32.14
22102	住房改革支出	32.91	32.91	
2210201	住房公积金	32.91	32.91	

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

公开单位：重庆市綦江区环境卫生管理所

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	567.13	302	商品和服务支出	128.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	151.86	30201	办公费	36.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	262.18	30205	水费	1.26	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	36.71	30207	邮电费	2.04	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	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	1.22	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.40	30213	维修（护）费	0.35	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	110.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	10.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	86.67	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	13.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	44.61	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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	36.39	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.63	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>677.89</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>128.17</b>

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  
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区环境卫生管理所

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			16.09	16.09		16.09	
213	农林水支出		16.09	16.09		16.09	
21367	三峡水库库区基金支出		16.09	16.09		16.09	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		16.09	16.09		16.09	

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

公开单位：重庆市綦江区环境卫生管理所

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  
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区环境卫生管理所

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	
（一）支出合计	49.09	49.09	（一）行政单位	
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	48.69	48.69	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	12.30	12.30	（一）车辆数合计（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	36.39	36.39	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.40	0.40	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.40	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	11
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	13	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	59.79
6. 国内公务接待人次（人）	—	65	1. 政府采购货物支出	59.79
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	59.79
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	59.79
三、培训费	—	3.08		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023城区新建和改建公厕经费	项目编码：	50011023T000003400889	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	215-重庆市綦江区城市管理局	财政归口处室：	008-经济建设科	部门联系人：	徐丽丽	
					联系电话：	48663969

### 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	100.00	100.00	100.00			
其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	100.00	100.00	100.00	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
增加公厕及劳动者港湾数量，方便市民如厕，环卫工人休息	增加公厕及劳动者港湾数量，方便市民如厕，环卫工人休息	23年建成劳动者港湾2座，移动公厕3座，方便市民如厕，环卫工人休息

### 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
劳动者港湾	座（处）	=	2	2	0	100	20	20		
移动公厕数量	座（处）	=	3	3	0	100	20	20		
验收合格	%	=	100	100	0	100	20	20		
方便环卫工人休息	%	≥	80	80	0	100	20	20		
方便市民如厕	%	≥	80	80	0	100	10	10		

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年市财政衔接推进乡村振兴	项目编码：	50011023T000003745772	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	215-重庆市綦江区城市管理局	财政归口处室：	008-经济建设科	部门联系人：	徐丽丽	
					联系电话：	48663969

### 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	0.00	100.00	100.00			
其中：财政拨款	0.00	100.00	100.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	100.00	100.00	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			
增加垃圾箱及公厕数量减少环境污染				增加垃圾箱及公厕数量减少环境污染				完成年初设定的公厕改造及垃圾箱采购任务			
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	
公厕改造	座（处）	=	1	1	0	100	20	20			
垃圾箱	个（套）	=	100	100	0	100	20	20			
质量合格	%	=	100	100	0	100	20	20			
方便市民如厕	%	≥	80	80	0	100	20	20			
减少环境污染	%	≥	80	80	0	100	10	10			

2023年度二级项目绩效自评表											
										状态：绩效审核已审	
项目名称：	2023公厕日常维修（护）运行管			项目编码：	50011023T000003400829		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	215-重庆市綦江区城市管理局			财政归口处室：	008-经济建设科		部门联系人：	徐丽丽		联系电话：	48663969
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	125.00			114.75		114.75					
其中：财政拨款	125.00			114.75		114.75		100	10.00	10.00	
一般公共预算	125.00			114.75		114.75		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			
干净整洁便利，消除安全隐患，使市民如厕方便								对城区直管公厕进行及时维修，确保公厕正常运行			
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	
城区直管公厕（含2023新	座（处）	=	64	64	0	100	20	20			
确保公厕正常运行	%	≥	100	100	0	100	20	20			
在预算年度2023年内完成	%	≥	90	90	0	100	20	20			
确保公厕达到三类以上公	%	≥	95	95	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			