

重庆市合川区古楼镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公室重庆市合川区人民政府办公室关于印发〈合川区优化完善镇（街道）机构设置实施方案〉的通知》（合川委办发〔2019〕43号）和《中共重庆市委机构编制委员会关于明确古楼镇综合办事机构、事业单位设置及编制职数的通知》（合川委编委发〔2019〕17号）通知，负责执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

古楼镇核定行政编制 29 名，核定事业编制 37 名，古楼镇下设办事机构党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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、人大办公室、综合行政执法办公室；下设事业单位农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

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。2021 年度收入总计 4,604.07 万元，支出总计 4,604.07 万元。收支较上年决算数减少 1,420.99 万元、下降 23.6%，主要原因是政府相关部门工作经费、遗留问题专项补助、城乡社区环境卫生、公路建设补助资金、农业生产和水利救灾资金、农村综合改革转移支付资金、地质灾害补助资金等结转到下年度。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 3,185.61 万元，较上年决算数减少 393.71 万元，下降 11%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2021〕5 号）文件精神，进一步压缩公用经费及相关项目经费。其中：财政拨款收入 3,185.61 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 1,418.46 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 4,309.60 万元，较上年决算数减少 1,377.21 万元，下降 24.2%，主要原因是农村四好公路、通达通畅工程因工期未达到支付条件，项目资金未支付完毕，其中：基本支出 1,726.64 万元，占 40.1%；项目支出 2,582.96 万元，占 59.9%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 294.46 万元，较上年决算数减少 43.79 万元，下降 12.9%，主要原因是村级公益事业、中央自然灾害救助资金支付增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,604.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,420.99 万元，下降 23.6%。主要原因是政府相关部门工作经费、遗留问题专项补助、城乡社区环境卫生、公路建设补助资金、农业生产和水利救灾资金、农村综合改革转移支付资金、地质灾害补助资金等结转到下年度。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,147.61 万元，较上年决算数减少 428.99 万元，下降 12%。主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2021〕5 号）文件精神，进一步压缩公用经费及相关项目经费。较年初预算数增加 37.38 万元，增长 1.2%。主要原因是新招考录人员，人员经费及公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 417.43 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,554.98 万元，较上年决算数减少 1,299.91 万元，下降 26.8%。主要原因是政府相关部门工作经费、遗留问题专项补助、城乡社区环境卫生、公路建设补助资金、农业生产和水利救灾资金、农村综合改革转移支付资金、地质灾害补助资金等结转到下年度。较年初预

算数增加 114.53 万元，增长 3.3%。主要原因是政府新进人员，导致人员经费及公用经费增加。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.05 万元，较上年决算数减少 320.17 万元，下降 97%，主要原因是工程项目完结，资料完备，支付力度加大。

4. 比较情况。本部门 2021 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 1,136.52 万元，占 32%，较年初预算数减少 78.73 万元，下降 6.5%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2021〕5 号）文件精神，进一步压缩三公经费及运行经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出 125.85 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 28.50 万元，增长 29.3%，主要原因是合川枇杷夏季旅游节、旅游发展及创 A5 专项经费增加。

（3）社会保障与就业支出 1,031.67 万元，占 29%，较年初预算数增加 104.61 万元，增长 11.3%，主要原因是社区干部工资调标、特困供养人员死亡补助发放增加。

（4）卫生健康支出 139.65 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 29.06 万元，增长 26.3%，主要原因是机关新招录人员，财政供养人员各类保险系数增加以及新冠肺炎疫情支出增加。

(5)节能环保支出12.00万元，占0.3%，较年初预算数减少56.00万元，下降82.4%，主要原因是生活垃圾分类及垃圾转运体系建设支付减少。

(6)城乡社区支出132.11万元，占3.7%，较年初预算数增加69.11万元，增长109.7%，主要原因是农村通畅、通达工程增加。

(7)农林水支出796.62万元，占22.4%，较年初预算数增加24.28万元，增长3.14%，主要原因是村干部补贴（含社长、本土人才）补助增加，乡村振兴经费增加。

(8)交通运输支出5.89万元，占0.2%，较年初预算数增加5.89万元，增长%，主要原因是公路养护资金增加。

(9)住房保障支出98.24万元，占2.8%，较年初预算数增加10.99万元，增长12.6%，主要原因是新招录人员住房公积金基数增加。

(10)灾害防治及应急管理支出76.43万元，占2.1%，较年初预算数增加59.83万元，增长360.4%，主要原因是信访维稳、安全巡逻、防火防洪、防病防疫应急救济经费增加，以及因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建资金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,726.64万元。其中：人员经费1,333.83万元，较上年决算数减少83.62万元，下降5.9%，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途

主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、年终目标考核奖、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、其他保险、其他工资福利支出等。公用经费 392.81 万元，较上年决算数增加 32.11 万元，增长 8.9%，主要原因是新招录人员公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1,001.03 万元，年末结转结余 284.41 万元。本年收入 38.00 万元，较上年决算数增加 35.28 万元，增长 1297.1%，主要原因是国有土地使用权出让收入。本年支出 754.62 万元，较上年决算数减少 77.30 万元，下降 9.3%，主要原因是农村通畅、通达公路建设支付力度减弱。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 53.36 万元，较年初预算数减少 5.64 万元，下降 9.6%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2021〕5 号）文件精神，进一步压缩三公经费及运行经费。较上年支出数减少 2.29 万元，下降 4.1%，主要原因是公务接待费及公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费 7.89 万元，主要用于公务车燃料费及运行维修维护费。费用支出较年初预算数减少 2.11 万元，下降 21.1%，主要原因是实行公务车改革制度，厉行节约，严禁公车私用。较上年支出数增加 1.85 万元，增长 30.6%，主要原因是公务车时间久，接近报废，导致运行维护维修费增加。

公务接待费 45.47 万元，主要用于开展各项工作及检查工作用餐，费用支出较年初预算数减少 3.53 万元，下降 7.2%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2021〕5 号）文件精神，厉行节约。较上年支出数减少 4.14 万元，下降 8.3%，主要原因是厉行节约，尽量安排食堂工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 360 批次 2,999 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。2021 年本部门人均接待费 151.63 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 15.72 万元，较上年决算数增加 8.17 万元，增长 108.2%，主要原因是人代会会议经费增加。本年度培训费支出 3.50 万元，较上年决算数增加 2.10 万元，增长 150%，主要原因是出市培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 324.56 万元，机关运行经费主要用于开支政府运行水费、电费、公务车维修维护费、差旅费、邮电费、其他交通费、遗属补助、办公用品购置等。机关运行经费较上年决算数增加 35.31 万元，增长 12.2%，主要原因是新招录人员，导致公用经费增加，以及遗属补助增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 856.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 856.56 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 856.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万

元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购鑫炜吉建工集团有限公司东风水库中型灌区续建配套与节水改造项目。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 50 个项目开展绩效自评，涉及资金 2877.42 万元。从评价情况来看，我镇全年调预算 4604.07 万元，全年执行总量 4309.6 万元，执行率 93%。

政府各职能部门正常运转，社会治安和谐稳定，新冠疫情有效防控，两次人代会顺利召开；送文化下乡、图书馆免费开放顺利进行；民政优抚资金顺利发放，自然灾害救助资金、优抚对象医疗救助全额发放；两癌筛查 405 人、孕优检查 37 对顺利完成；有效防治水污染、大气污染，场镇干净整洁，完成卫生厕所改造 122 户，购置垃圾箱垃圾桶 200 个，农村环境卫生干净整洁，城乡社区高效管理，稳步推进一事一议项目，农业生产发展稳步推进，山坪塘治理有效推进，病虫害治理有效防控，贫困户五改项目扎实推进；完成农村四好公路 11.7 公里新建。

2021 年部门整体绩效总体自评得分 94.3 分。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

重庆市合川区古楼镇 2021 年部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区古楼镇人民政府		财政科室		财政办		自评总分(分)		94.3			
							部门联系人		张文华	联系电话		13650570006
部门预算执行情况	预算资金(万元)	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(分)
		3443.17		4604.07		4309.6		93		10		9.3
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
	<p>制定和组织实施经济社会发展计划,组织指导好农业生产,抓好招商引资,人才引进,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展,贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,维护基层稳定,推进基层民主,促进农村和谐发展。</p>			<p>制定和组织实施经济社会发展计划,组织指导好农业生产,抓好招商引资,人才引进,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展,贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,维护基层稳定,推进基层民主,促进农村和谐发展。</p>				<p>政府各职能部门正常运转,社会治安和谐稳定,新冠疫情有效防控,人代会顺利召开;送文化下乡、图书馆免费开放顺利进行;民政优抚资金顺利发放,自然灾害救助资金、优抚对象医疗救助全额发放;两癌、孕优顺利完成;有效防治水污染、大气污染,场镇干净整洁,城乡社区高效管理,稳步推进一事一议项目,农业生产发展稳步推进,山坪塘治理有效推进,病虫害治理有效防控,贫困户五改项目扎实推进;完成农村四好公路、通达通畅工程修建。</p>				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标		
	数量指标	人次	≥	20	20	20	20	20	20	是		
	成本指标	元	=	20	20	20	20	20	20	是		
	满意度指标	%	≥	20	20	18	20	20	18	否		
	时效指标	天、	≤	20	20	18	20	20	18	否		
	效益指标	%、人	≥	5	5	4	5	5	4	否		
	质量指标	%	≥	5	5	5	5	5	5	否		
说明	无											

重庆市合川区古楼镇 2021 年一级项目绩效自评表

项目名称	农业农村支出		项目编码	1		自评总分(分)	97			
主管部门	重庆市合川区古楼镇人民政府		财政科室	农业服务中心	项目联系人	黄永华	联系电话	18203020948		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		421.57	421.57	421.57		100	10	10		
	其中: 区级支出									
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>统筹研究拟订并组织实施全镇“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划; 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、乡村治理; 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理; 负责农产品质量安全监督管理; 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。</p>			<p>研究拟订并组织实施全镇“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划; 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、乡村治理、乡村振兴; 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理; 负责农产品质量安全监督管理; 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。</p>			<p>拟订并组织实施全镇“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划; 推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、乡村治理、乡村振兴; 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理; 负责农产品质量安全监督管理; 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	补助人数	户	=	8137	8137	8137	20	20	20	是
	人均补助标准	元	=	455	455	455	20	20	20	是
	补助到位时间	次	=	1	1	1	20	20	20	是
	服务对象满意度	%	≥	100	100	90	20	20	18	
	补助政策知晓率	%	≥	100	100	90	10	10	9	
说明	无									

重庆市合川区古楼镇 2021 年二级项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴经费		项目编码	2		自评总分(分)	87				
主管部门	重庆市合川区古楼镇人民政府		财政科室	农业服务中心		项目联系人	黄永华	联系电话	18203020948		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)			
		63.48	63.48		63.48	100	10	10			
	其中: 区级支出										
	上级补助										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	古楼镇作为全区乡村振兴“一镇两村”试点镇,按照《古楼镇乡村振兴(2018—2020)示范镇建设实施方案》,提出打造“产业发展、人居环境、乡村文化挖掘传承、基层社会治理、基层组织建设”“五个示范”。			对照区委、区政府乡村振兴“一镇两村”试点示范重点任务,组建6个专项工作推进组,对67项重点工作任务,逐项分解,责任到人,建立起项目化、清单化、责任化推进机制,现已全部完成。			已经打造出“产业发展、人居环境、乡村文化挖掘传承、基层社会治理、基层组织建设”“五个示范”。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	数量指标	%	=	3	3	3	20	20	20	是	
	效益指标	年	≥	10	10	5	20	20	10	是	
	补助到位时间	次	=	1	1	1	20	20	20	是	
	服务对象满意度	%	≥	100	100	90	20	20	18		
	补助政策知晓率	%	≥	100	100	90	10	10	9		
说明	无										

2. 绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方开展重点绩效自评。

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：023-42674269。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府 2021 年度 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	3,147.61	一、一般公共服务支出	1,136.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.00	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	125.85
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,031.67
		九、卫生健康支出	139.65
		十、节能环保支出	12.00
		十一、城乡社区支出	866.73
		十二、农林水支出	796.62
		十三、交通运输支出	5.89
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	98.24
		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	76.43
		二十三、其他支出	20.00
		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	3,185.61	本年支出合计	4,309.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,418.46	年末结转和结余	294.46
总计	4,604.07	总计	4,604.07

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

2021 年度

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		3,185.61	3,185.61						
201	一般公共服务支出	927.91	927.91						
20101	人大事务	36.13	36.13						
2010101	行政运行	20.51	20.51						
2010104	人大会议	15.62	15.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.95	716.95						
2010301	行政运行	617.90	617.90						
2010302	一般行政管理事务	99.05	99.05						
20105	统计信息事务	0.60	0.60						
2010507	专项普查活动	0.60	0.60						
20106	财政事务	42.81	42.81						
2010601	行政运行	42.81	42.81						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.76	100.76						
2013101	行政运行	100.76	100.76						
20132	组织事务	12.73	12.73						
2013299	其他组织事务支出	12.73	12.73						
20136	其他共产党事务支出	17.93	17.93						

2013699	其他共产党事务支出	17.93	17.93						
207	文化旅游体育与传媒支出	125.55	125.55						
20701	文化和旅游	124.85	124.85						
2070109	群众文化	89.93	89.93						
2070114	文化和旅游管理事务	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.92	4.92						
20702	文物	0.70	0.70						
2070204	文物保护	0.70	0.70						
208	社会保障和就业支出	1,028.27	1,028.27						
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.25	95.25						
2080109	社会保险经办机构	93.06	93.06						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.19	2.19						
20802	民政管理事务	57.61	57.61						
2080208	基层政权建设和社区治理	39.52	39.52						
2080299	其他民政管理事务支出	18.09	18.09						
20805	行政事业单位养老支出	222.41	222.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.84	79.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.96	100.96						
20808	抚恤	242.50	242.50						
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87						
2080802	伤残抚恤	33.85	33.85						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.68	55.68						
2080805	义务兵优待	19.14	19.14						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.67	11.67						

2080899	其他优抚支出	100.29	100.29						
20810	社会福利	46.17	46.17						
2081001	儿童福利	5.57	5.57						
2081002	老年福利	30.60	30.60						
2081006	养老服务	10.00	10.00						
20821	特困人员救助供养	267.52	267.52						
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.44	35.44						
2082102	农村特困人员救助供养支出	232.08	232.08						
20825	其他生活救助	92.15	92.15						
2082501	其他城市生活救助	84.14	84.14						
2082502	其他农村生活救助	8.01	8.01						
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66						
210	卫生健康支出	139.66	139.66						
21004	公共卫生	32.42	32.42						
2100409	重大公共卫生服务	32.42	32.42						
21011	行政事业单位医疗	84.02	84.02						
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51						
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24						
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27						
21014	优抚对象医疗	23.22	23.22						
2101401	优抚对象医疗补助	23.22	23.22						
211	节能环保支出	9.96	9.96						
21101	环境保护管理事务	6.00	6.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00						

21103	污染防治	3.96	3.96						
2110301	大气	0.95	0.95						
2110302	水体	0.01	0.01						
2110304	固体废弃物与化学品	3.00	3.00						
212	城乡社区支出	143.41	143.41						
21201	城乡社区管理事务	32.39	32.39						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.39	32.39						
21205	城乡社区环境卫生	93.02	93.02						
2120501	城乡社区环境卫生	93.02	93.02						
21214	污水处理费安排的支出	18.00	18.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	18.00	18.00						
213	农林水支出	626.89	626.89						
21301	农业农村	343.09	343.09						
2130104	事业运行	341.74	341.74						
2130122	农业生产发展	1.35	1.35						
21302	林业和草原	15.26	15.26						
2130204	事业机构	15.26	15.26						
21307	农村综合改革	268.54	268.54						
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.54	256.54						
214	交通运输支出	5.89	5.89						
21401	公路水路运输	5.89	5.89						
2140106	公路养护	5.89	5.89						
221	住房保障支出	98.24	98.24						
22102	住房改革支出	98.24	98.24						

2210201	住房公积金	98.24	98.24						
224	灾害防治及应急管理支出	59.83	59.83						
22401	应急管理事务	49.83	49.83						
2240106	安全监管	49.83	49.83						
22406	自然灾害防治	10.00	10.00						
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00						
229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

2021 年度

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		4,309.60	1,726.64	2,582.96			
201	一般公共服务支出	1,136.52	781.98	354.54			
20101	人大事务	36.13	20.51	15.62			
2010101	行政运行	20.51	20.51				
2010104	人大会议	15.62		15.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.56	617.90	307.66			
2010301	行政运行	617.90	617.90				
2010302	一般行政管理事务	307.66		307.66			
20105	统计信息事务	0.60		0.60			
2010507	专项普查活动	0.60		0.60			
20106	财政事务	42.81	42.81				
2010601	行政运行	42.81	42.81				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.76	100.76				
2013101	行政运行	100.76	100.76				
20132	组织事务	12.73		12.73			
2013299	其他组织事务支出	12.73		12.73			
20136	其他共产党事务支出	17.93		17.93			

2013699	其他共产党事务支出	17.93		17.93		
207	文化旅游体育与传媒支出	125.85	89.93	35.92		
20701	文化和旅游	124.85	89.93	34.92		
2070109	群众文化	89.93	89.93			
2070114	文化和旅游管理事务	30.00		30.00		
2070199	其他文化和旅游支出	4.92		4.92		
20702	文物	0.70		0.70		
2070204	文物保护	0.70		0.70		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30		
208	社会保障和就业支出	1,031.66	315.47	716.19		
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.25	93.06	2.19		
2080109	社会保险经办机构	93.06	93.06			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.19		2.19		
20802	民政管理事务	57.61		57.61		
2080208	基层政权建设和社区治理	39.52		39.52		
2080299	其他民政管理事务支出	18.09		18.09		
20805	行政事业单位养老支出	222.41	222.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.84	79.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61			
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.96	100.96			
20808	抚恤	244.73		244.73		
2080801	死亡抚恤	21.87		21.87		
2080802	伤残抚恤	33.85		33.85		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.68		55.68		

2080805	义务兵优待	19.14		19.14		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.67		11.67		
2080899	其他优抚支出	102.52		102.52		
20810	社会福利	46.17		46.17		
2081001	儿童福利	5.57		5.57		
2081002	老年福利	30.60		30.60		
2081006	养老服务	10.00		10.00		
20821	特困人员救助供养	267.52		267.52		
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.44		35.44		
2082102	农村特困人员救助供养支出	232.08		232.08		
20825	其他生活救助	93.31		93.31		
2082501	其他城市生活救助	84.14		84.14		
2082502	其他农村生活救助	9.17		9.17		
20899	其他社会保障和就业支出	4.66		4.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66		4.66		
210	卫生健康支出	139.66	84.02	55.64		
21004	公共卫生	32.42		32.42		
2100409	重大公共卫生服务	32.42		32.42		
21011	行政事业单位医疗	84.02	84.02			
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51			
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24			
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27			
21014	优抚对象医疗	23.22		23.22		
2101401	优抚对象医疗补助	23.22		23.22		
211	节能环保支出	12.00		12.00		

21101	环境保护管理事务	6.00		6.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00		
21103	污染防治	6.00		6.00		
2110301	大气	2.99		2.99		
2110302	水体	0.01		0.01		
2110304	固体废弃物与化学品	3.00		3.00		
212	城乡社区支出	866.73		866.73		
21201	城乡社区管理事务	33.09		33.09		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.09		33.09		
21205	城乡社区环境卫生	93.02		93.02		
2120501	城乡社区环境卫生	93.02		93.02		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.62		716.62		
2120804	农村基础设施建设支出	174.18		174.18		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	542.44		542.44		
21214	污水处理费安排的支出	18.00		18.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	18.00		18.00		
21299	其他城乡社区支出	6.00		6.00		
2129999	其他城乡社区支出	6.00		6.00		
213	农林水支出	796.62	357.00	439.62		
21301	农业农村	421.57	341.74	79.83		
2130104	事业运行	341.74	341.74			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00		
2130122	农业生产发展	1.35		1.35		
2130199	其他农业农村支出	63.48		63.48		
21302	林业和草原	16.51	15.26	1.25		

2130204	事业机构	15.26	15.26			
2130234	林业草原防灾减灾	1.25		1.25		
21307	农村综合改革	358.54		358.54		
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00		102.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.54		256.54		
214	交通运输支出	5.89		5.89		
21401	公路水路运输	5.89		5.89		
2140106	公路养护	5.89		5.89		
221	住房保障支出	98.24	98.24			
22102	住房改革支出	98.24	98.24			
2210201	住房公积金	98.24	98.24			
224	灾害防治及应急管理支出	76.43		76.43		
22401	应急管理事务	49.83		49.83		
2240106	安全监管	49.83		49.83		
22406	自然灾害防治	13.20		13.20		
2240601	地质灾害防治	13.20		13.20		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.40		13.40		
2240703	自然灾害救灾补助	13.40		13.40		
229	其他支出	20.00		20.00		
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

2021 年

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	3,147.61	一、一般公共服务支出	1,136.52	1,136.52		
二、政府性基金预算财政拨款	38.00	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	125.85	125.85		
		八、社会保障和就业支出	1,031.67	1,031.67		
		九、卫生健康支出	139.65	139.65		
		十、节能环保支出	12.00	12.00		
		十一、城乡社区支出	866.73	132.11	734.62	
		十二、农林水支出	796.62	796.62		
		十三、交通运输支出	5.89	5.89		
		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	98.24	98.24		
		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	76.43	76.43		
		二十三、其他支出	20.00		20.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	3,185.61	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,418.46	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	417.43	本年支出合计	4,309.60	3,554.98	754.62	
二、政府性基金预算财政拨款	1,001.03	年末财政拨款结转和结余	294.46	10.05	284.41	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,604.07	总计	4,604.07	3,565.04	1,039.03	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

2021 年度

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		3,554.98	1,726.64	1,828.34
201	一般公共服务支出	1,136.52	781.98	354.54
20101	人大事务	36.13	20.51	15.62
2010101	行政运行	20.51	20.51	
2010104	人大会议	15.62		15.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.56	617.90	307.66
2010301	行政运行	617.90	617.90	
2010302	一般行政管理事务	307.66		307.66
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20106	财政事务	42.81	42.81	
2010601	行政运行	42.81	42.81	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.76	100.76	
2013101	行政运行	100.76	100.76	
20132	组织事务	12.73		12.73
2013299	其他组织事务支出	12.73		12.73
20136	其他共产党事务支出	17.93		17.93
2013699	其他共产党事务支出	17.93		17.93
207	文化旅游体育与传媒支出	125.85	89.93	35.92
20701	文化和旅游	124.85	89.93	34.92
2070109	群众文化	89.93	89.93	
2070114	文化和旅游管理事务	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.92		4.92
20702	文物	0.70		0.70
2070204	文物保护	0.70		0.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	1,031.66	315.47	716.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.25	93.06	2.19
2080109	社会保险经办机构	93.06	93.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.19		2.19
20802	民政管理事务	57.61		57.61
2080208	基层政权建设和社区治理	39.52		39.52
2080299	其他民政管理事务支出	18.09		18.09

20805	行政事业单位养老支出	222.41	222.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.84	79.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.96	100.96	
20808	抚恤	244.73		244.73
2080801	死亡抚恤	21.87		21.87
2080802	伤残抚恤	33.85		33.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.68		55.68
2080805	义务兵优待	19.14		19.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.67		11.67
2080899	其他优抚支出	102.52		102.52
20810	社会福利	46.17		46.17
2081001	儿童福利	5.57		5.57
2081002	老年福利	30.60		30.60
2081006	养老服务	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	267.52		267.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.44		35.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	232.08		232.08
20825	其他生活救助	93.31		93.31
2082501	其他城市生活救助	84.14		84.14
2082502	其他农村生活救助	9.17		9.17
20899	其他社会保障和就业支出	4.66		4.66
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66		4.66
210	卫生健康支出	139.66	84.02	55.64
21004	公共卫生	32.42		32.42
2100409	重大公共卫生服务	32.42		32.42
21011	行政事业单位医疗	84.02	84.02	
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27	
21014	优抚对象医疗	23.22		23.22
2101401	优抚对象医疗补助	23.22		23.22
211	节能环保支出	12.00		12.00
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21103	污染防治	6.00		6.00
2110301	大气	2.99		2.99
2110302	水体	0.01		0.01
2110304	固体废弃物与化学品	3.00		3.00
212	城乡社区支出	132.11		132.11
21201	城乡社区管理事务	33.09		33.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.09		33.09
21205	城乡社区环境卫生	93.02		93.02

2120501	城乡社区环境卫生	93.02		93.02
21299	其他城乡社区支出	6.00		6.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00		6.00
213	农林水支出	796.62	357.00	439.62
21301	农业农村	421.57	341.74	79.83
2130104	事业运行	341.74	341.74	
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	1.35		1.35
2130199	其他农业农村支出	63.48		63.48
21302	林业和草原	16.51	15.26	1.25
2130204	事业机构	15.26	15.26	
2130234	林业草原防灾减灾	1.25		1.25
21307	农村综合改革	358.54		358.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00		102.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.54		256.54
214	交通运输支出	5.89		5.89
21401	公路水路运输	5.89		5.89
2140106	公路养护	5.89		5.89
221	住房保障支出	98.24	98.24	
22102	住房改革支出	98.24	98.24	
2210201	住房公积金	98.24	98.24	
224	灾害防治及应急管理支出	76.43		76.43
22401	应急管理事务	49.83		49.83
2240106	安全监管	49.83		49.83
22406	自然灾害防治	13.20		13.20
2240601	地质灾害防治	13.20		13.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.40		13.40
2240703	自然灾害救灾补助	13.40		13.40

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市合川区古楼镇人民政府

金额单位：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	1,224.54	302	商品和服务支出	383.92	310	资本性支出	8.89
30101	基本工资	275.13	30201	办公费	74.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.89
30103	奖金	99.71	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	278.44	30205	水费	2.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.84	30206	电费	8.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.61	30207	邮电费	33.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	64.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.88	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	120.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	109.28	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	25.04	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	8.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	89.95	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	5.46	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	11.01	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	22.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	23.10	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.89	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.56	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	54.43	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		1,333.83	公用经费合计				392.81		

注：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。

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

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

2021 年度

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		1,001.03	38.00	754.62		754.62	284.41
212	城乡社区支出	1,001.03	18.00	734.62		734.62	284.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,001.03		716.62		716.62	284.41
2120804	农村基础设施建设支出	212.48		174.18		174.18	38.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	788.55		542.44		542.44	246.11
21214	污水处理费安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		18.00	18.00		18.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

2021 年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市合川区古楼镇人民政府

2021 年度

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	324.56
(一) 支出合计	59.00	53.36	(一) 行政单位	317.26
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	7.30
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	7.89	五、国有资产占用情况	—
(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	10.00	7.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	49.00	45.47	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	45.47	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(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	0
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）	—	0	(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）	—	2	(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）	—	360	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	856.56
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,999	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	856.56
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	856.56
二、会议费	—	15.72	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.50		

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。