

重庆市合川区双槐镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市合川区双槐镇人民政府主要职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位情况如下：独立编制机构数为 17 个。其中：行政机构合计 10 个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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；事业机构合计 7 个：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、建设环保服务中心事业编制。

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。2022 年度收入总计 7084.49 万元，支出总计 7084.49 万元。收支较上年决算数减少 817.24 万元，下降 10.3%，主要原因是本年度预算内统筹项目资金收回变为债券资金，导致上年结转至本年的权责发生制资金减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 6852.78 万元，较上年决算数增加 970.42 万元，增长 16.5%，主要原因是本年度国有土地出让，政府性基金收入增加。其中：财政拨款收入 6852.78 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 231.71 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 7024.19 万元，较上年决算减少 122.93 万元，下降 1.7%，主要原因是本年度国有土地出让后安排的基础设施建设项目未全部支出，预算内统筹项目资金收回变为债券资金，本年度暂达到支付条件。其中：基本支出 2087.61 万元，占 29.7%；项目支出 4936.58 万元，占 70.3%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 60.3 万元，较上年决算数减少 694.32 万元，下降 92%，主要原因是本年度积极支付上年各类专项资金以及预算内统筹项目资金收回变为债券资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计7084.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少817.24万元，下降10.3%。主要原因是本年度国有土地出让后安排的基础设施建设项目未全部支出，预算内统筹项目资金收回变为债券资金，本年度暂达到支付条件。

（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。2022年度一般公共预算财政拨款收入5747.87万元，较上年决算数增加411.62万元，增长7.7%。较年初预算数增加255.30万元，增长4.6%。增长的主要原因一是2022年辖区电厂发电量增加，增值税抵扣完成，税收稳中有增。二是上级专款补助未纳入年初预算，增大了决算收入。此外，年初财政拨款结转和结余150.15万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5844.43万元，较上年决算数减少306.24万元，下降5%。较年初预算数增加351.86万元，增长6.4%。主要原因是新增补助资金用于疫情防控专项补助。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余53.6万元，较上年决算数减少193.69万元，下降78.3%，主要原因是本年度加快对专项资金项目的支付；预算内统筹项目资金收回变为债券资金，本年度暂达到支付条件。

4. 比较情况。本部门 2022 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 1534.24 万元，占 26.3%，较年初预算数增加 112.52 万元，增长 7.9%，主要原因是本年度涉及人员调入，人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 35.33 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 27.71 万元，增长 363.6%，主要原因是开展各类文化活动，如文化免费开放活动、文物保护活动。

（3）社会保障与就业支出 1,767.28 万元，占 30.2%，较年初预算数增加 127.22 万元，增长 7.8%，主要原因是特困人员救助标准提高，新增特殊人员职业年金补助。

（4）卫生健康支出 212.74 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 69.25 万元，增长 48.3%，主要原因是本年度受新冠疫情影响，极大增加对新冠疫情的防护支出。

（5）节能环保支出 12.56 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 108.39 万元，下降 89.6%，主要原因是农村环境保护及市政清扫保洁使用政府性基金收入安排支出。

（6）城乡社区支出 232.20 万元，占 4%，较年初预算数减少 45.29 万元，下降 16.3%，主要原因是减少部分清扫保洁支出。

(7) 农林水支出 1,551.01 万元，占 26.5%，较年初预算数减少 69.15 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度一事一议部分资金未达到支付条件。

(8) 交通运输支出 332.46 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 322.13 万元，增长 3118.4%，主要原因是农村公路建设项目增加。

(9) 住房保障支出 128.07 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 19.86 万元，增长 18.4%，主要原因是本年度涉及人员调入，工资标准调整致使公积金进行调整。

(10) 灾害防治及应急管理支出 38.54 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 16 万元，增长 71%，主要原因是本年度增加了抗旱救灾、自然灾害冬春救助等上级转移支付项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2087.61 万元。其中：人员经费 1697.46 万元，较上年决算数减少 49.77 万元，下降 2.8%，主要原因是本年度涉及落实过紧日子政策，人员公用标准调整。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 390.15 万元，较上年决算数减少 115.11 万元，下降 22.8%，主要原因是本年度严格执行过紧日子的要求，厉行节俭，减少各项不必要的公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余81.56万元，年末结转结余6.70万元。本年收入1,104.91万元，较上年决算数增加558.80万元，增长102.3%，主要原因是本年度存在出让土地的情况。本年支出1,179.76万元，较上年决算数增加183.31万元，增长18.4%，主要原因是本年度存在出让土地的情况，安排政府性基金收入用于龙狮村拆迁补偿、市政保洁、市政设施维护等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022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。

2022年度“三公”经费支出共计41.68万元，较年初预算数减少0.72万元，下降1.7%，较上年支出数减少0.56万元，下降1.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。二是我镇持续实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是

进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用、公务用车购置费支出，与上年持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费 9.5 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、安全生产检查、信访维稳工作等燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 5%，较上年支出数减少 0.43 万元，下降 4.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我镇持续实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 32.18 万元，主要用于接待区级相关部门到镇检查指导工作、其他镇街到我镇学习交流相关经验。费用支出较年初预算数减少 0.22 万元，下降 0.7%，较上年支出数减少 0.12 万元，下降 0.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待

498 批次 2990 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。2022 年本部门人均接待费 107.62 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.75 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 8.14 万元，较上年决算数减少 12.96 万元，下降 61.4%，主要原因是本年度疫情严重，会议场次及支出减少。本年度培训费支出 1.41 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 27.7%，主要原因是本年度疫情严重，培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 285.85 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护等费用。机关运行经费较上年决算数减少 145.70 万元，下降 33.8%，主要原因是本年度严格执行过紧日子的要求，厉行节俭，减少各项不必要的机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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。

2022 年度本部门政府采购支出总额 128.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 128.52 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 128.52 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于双槐镇双门村粮食服务中心项目建设。

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，我单位对部门整体和 57 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 57 项，涉及资金 7024.19 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区双槐镇人民政府	部门 联系人	张娟	联系电话	81660227	自评总分 (分)	99.91
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			
	保障“三保”（保工资、保运转、包基本民生）支出，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在 95%以上，不新增政府债务。	保障“三保”（保工资、保运转、包基本民生）支出，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在 95%以上，不新增政府债务。		已保障“三保”（保工资、保运转、包基本民生）支出，双槐镇全镇经济社会平稳发展，于 2021 年无重大安全稳定事件发生，群众满意度、认可度达 95%以上，此外，双槐镇并无新增政府债务。			

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	“三保”支出保障	%	=	100	20	100	20	
	新增政府债务量	万元	=	0	20	0	20	
	群众满意度	%	≥	95	20	95	20	
	重大安全稳定事故发生量	件	=	0	20	0	20	
	干部满意度	%	≥	95	10	96	10	
	预算执行率	%	≥	95	10	90	9.91	

2022年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	救济支出	发放人数	个	=	543	20	543	20		100
		资金到位率	%	=	100	20	100	20		
		发放月份数	月	=	12	20	12	20		
		救济人员生活保障率	%	=	100%	20	100%	20		
		救济人员满意度	%	≥	95%	10	95%	10		
		预算执行率	%	≥	100%	10	100%	10		
2	抚恤支出	发放人数	个	=	133	20	133	20		100
		资金到位率	%	=	100	20	100	20		
		发放月份数	月	=	12	20	12	20		
		抚恤人员生活保障率	%	=	100%	20	100%	20		
		抚恤人员满意度	%	≥	95%	10	95%	10		
		预算执行率	%	≥	100%	10	100%	10		

2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	事实无人抚养儿童	发放人数	个	=	13	20	13	20		100
		资金到位率	%	=	100	20	100	20		
		发放月份数	月	=	12	20	12	20		
		儿童生活保障率	%	=	100%	20	100%	20		
		儿童满意度	%	≥	95%	10	95%	10		
		预算执行率	%	≥	100%	10	100%	10		

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人：张娟；联系方式
023-81660227。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

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	5,747.87	一、一般公共服务支出	1,534.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,104.91	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	35.33
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,767.28
		九、卫生健康支出	212.74
		十、节能环保支出	12.56
		十一、城乡社区支出	1,392.96
		十二、农林水支出	1,551.01
		十三、交通运输支出	332.46
		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	128.07
		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	38.54

		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	6,852.78	本年支出合计	7,024.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	231.71	年末结转和结余	60.3
总计	7,084.49	总计	7,084.49

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

公开部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

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		6,852.78	6,852.78						
201	一般公共服务支出	1,534.25	1,534.25						
20101	人大事务	56.48	56.48						
2010101	行政运行	16.44	16.44						
2010104	人大会议	35.36	35.36						
2010108	代表工作	4.68	4.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.93	1,267.93						
2010301	行政运行	829.8	829.8						
2010302	一般行政管理事务	438.13	438.13						
20105	统计信息事务	0.23	0.23						
2010507	专项普查活动	0.23	0.23						
20106	财政事务	49.78	49.78						
2010601	行政运行	49.78	49.78						
20113	商贸事务	12.85	12.85						
2011350	事业运行	12.85	12.85						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.91	115.91						
2013101	行政运行	93.28	93.28						
2013102	一般行政管理事务	22.63	22.63						
20132	组织事务	0.4	0.4						
2013202	一般行政管理事务	0.4	0.4						

20133	宣传事务	1.09	1.09						
2013302	一般行政管理事务	1.09	1.09						
20136	其他共产党事务支出	18.88	18.88						
2013699	其他共产党事务支出	18.88	18.88						
20138	市场监督管理事务	10.7	10.7						
2013816	食品安全监管	10.7	10.7						
207	文化旅游体育与传媒支出	35.33	35.33						
20701	文化和旅游	33.93	33.93						
2070109	群众文化	27.09	27.09						
2070199	其他文化和旅游支出	6.84	6.84						
20702	文物	1.4	1.4						
2070204	文物保护	1.4	1.4						
208	社会保障和就业支出	1,767.32	1,767.32						
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.44	22.44						
2080109	社会保险经办机构	22.44	22.44						
20802	民政管理事务	177.82	177.82						
2080208	基层政权建设和社区治理	177.82	177.82						
20805	行政事业单位养老支出	334.29	334.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.47	137.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.17	124.17						
20808	抚恤	476.07	476.07						
2080801	死亡抚恤	34.25	34.25						
2080802	伤残抚恤	133.5	133.5						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	218.44	218.44						
2080805	义务兵优待	0.77	0.77						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.34	32.34						
2080899	其他优抚支出	56.77	56.77						

20810	社会福利	93.16	93.16						
2081001	儿童福利	20.79	20.79						
2081002	老年福利	8.97	8.97						
2081006	养老服务	63.4	63.4						
20821	特困人员救助供养	599.29	599.29						
2082101	城市特困人员救助供养支出	76.9	76.9						
2082102	农村特困人员救助供养支出	522.39	522.39						
20825	其他生活救助	49.05	49.05						
2082502	其他农村生活救助	49.05	49.05						
20828	退役军人管理事务	14.45	14.45						
2082850	事业运行	14.01	14.01						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.44	0.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210	卫生健康支出	212.74	212.74						
21004	公共卫生	70	70						
2100409	重大公共卫生服务	70	70						
21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15						
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21						
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85						
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09						
21014	优抚对象医疗	31.59	31.59						
2101401	优抚对象医疗补助	31.59	31.59						
211	节能环保支出	12.56	12.56						
21103	污染防治	8.39	8.39						
2110301	大气	0.95	0.95						
2110302	水体	0.44	0.44						
2110304	固体废弃物与化学品	7	7						
21104	自然生态保护	4.17	4.17						

2110402	农村环境保护	4.17	4.17						
212	城乡社区支出	1,318.09	1,318.09						
21201	城乡社区管理事务	77.43	77.43						
2120104	城管执法	54.18	54.18						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.25	23.25						
21203	城乡社区公共设施	34.89	34.89						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.89	34.89						
21205	城乡社区环境卫生	119.43	119.43						
2120501	城乡社区环境卫生	119.43	119.43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	928.99	928.99						
2120801	征地和拆迁补偿支出	574.01	574.01						
2120804	农村基础设施建设支出	3.26	3.26						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	351.72	351.72						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	156.9	156.9						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.9	156.9						
21299	其他城乡社区支出	0.45	0.45						
2129999	其他城乡社区支出	0.45	0.45						
213	农林水支出	1,480.95	1,480.95						
21301	农业农村	597.61	597.61						
2130104	事业运行	412.62	412.62						
2130125	农产品加工与促销	23.7	23.7						
2130199	其他农业农村支出	161.29	161.29						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22	22						
2130504	农村基础设施建设	10	10						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12	12						
21307	农村综合改革	861.34	861.34						

2130701	对村级公益事业建设的补助	297.91	297.91						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.43	563.43						
214	交通运输支出	305.96	305.96						
21401	公路水路运输	10.33	10.33						
2140106	公路养护	10.33	10.33						
21406	车辆购置税支出	295.63	295.63						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	295.63	295.63						
221	住房保障支出	128.07	128.07						
22102	住房改革支出	128.07	128.07						
2210201	住房公积金	128.07	128.07						
224	灾害防治及应急管理支出	38.54	38.54						
22401	应急管理事务	10	10						
2240108	应急救援	10	10						
22406	自然灾害防治	5.64	5.64						
2240601	地质灾害防治	5.64	5.64						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6	6						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6	6						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.9	16.9						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.9	16.9						
229	其他支出	19.01	19.01						
22960	彩票公益金安排的支出	19.01	19.01						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.01	19.01						

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

公开部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

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		7,024.19	2,087.61	4,936.58			
201	一般公共服务支出	1,534.25	1,002.15	532.1			
20101	人大事务	56.48	16.44	40.04			
2010101	行政运行	16.44	16.44				
2014	人大会议	35.36		35.36			
2010108	代表工作	4.68		4.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.93	829.8	438.13			
2010301	行政运行	829.80	829.8				
2010302	一般行政管理事务	438.13		438.13			
20105	统计信息事务	0.23		0.23			
2010507	专项普查活动	0.23		0.23			
20106	财政事务	49.78	49.78				
2010601	行政运行	49.78	49.78				
20113	商贸事务	12.85	12.85				
2011350	事业运行	12.85	12.85				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.91	93.28	22.63			
2013101	行政运行	93.28	93.28				
2013102	一般行政管理事务	22.63		22.63			
20132	组织事务	0.4		0.4			
2013202	一般行政管理事务	0.4		0.4			

20133	宣传事务	1.09		1.09		
2013302	一般行政管理事务	1.09		1.09		
20136	其他共产党事务支出	18.88		18.88		
2013699	其他共产党事务支出	18.88		18.88		
20138	市场监督管理事务	10.7		10.7		
2013816	食品安全监管	10.7		10.7		
207	文化旅游体育与传媒支出	35.33	27.09	8.24		
20701	文化和旅游	33.93	27.09	6.84		
2070109	群众文化	27.09	27.09			
2070199	其他文化和旅游支出	6.84		6.84		
20702	文物	1.4		1.4		
2070204	文物保护	1.4		1.4		
208	社会保障和就业支出	1,767.32	370.74	1,396.58		
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.44	22.44			
2080109	社会保险经办机构	22.44	22.44			
20802	民政管理事务	177.82		177.82		
2080208	基层政权建设和社区治理	177.82		177.82		
20805	行政事业单位养老支出	334.29	334.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.47	137.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65			
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.17	124.17			
20808	抚恤	476.07		476.07		
2080801	死亡抚恤	34.25		34.25		
2080802	伤残抚恤	133.5		133.5		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	218.44		218.44		
2080805	义务兵优待	0.77		0.77		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.34		32.34		
2080899	其他优抚支出	56.77		56.77		
20810	社会福利	93.16		93.16		

2081001	儿童福利	20.79		20.79		
2081002	老年福利	8.97		8.97		
2081006	养老服务	63.40		63.40		
20821	特困人员救助供养	599.29		599.29		
2082101	城市特困人员救助供养支出	76.90		76.90		
2082102	农村特困人员救助供养支出	522.39		522.39		
20825	其他生活救助	49.05		49.05		
2082502	其他农村生活救助	49.05		49.05		
20828	退役军人管理事务	14.45	14.01	0.44		
2082850	事业运行	14.01	14.01			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.44		0.44		
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75		
210	卫生健康支出	212.74	111.15	101.59		
21004	公共卫生	70		70		
2100409	重大公共卫生服务	70		70		
21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15			
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21			
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85			
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09			
21014	优抚对象医疗	31.59		31.59		
2101401	优抚对象医疗补助	31.59		31.59		
211	节能环保支出	12.56		12.56		
21103	污染防治	8.39		8.39		
2110301	大气	0.95		0.95		
2110302	水体	0.44		0.44		
2110304	固体废弃物与化学品	7		7		
21104	自然生态保护	4.17		4.17		
2110402	农村环境保护	4.17		4.17		

212	城乡社区支出	1,392.95	35.80	1,357.15			
21201	城乡社区管理事务	77.43	35.80	41.63			
2120104	城管执法	54.18	21.55	32.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.25	14.25	9			
21203	城乡社区公共设施	34.89		34.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.89		34.89			
21205	城乡社区环境卫生	119.43		119.43			
2120501	城乡社区环境卫生	119.43		119.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.85		1,003.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	574.01		574.01			
2120804	农村基础设施建设支出	3.26		3.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.58		426.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	156.9		156.9			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.9		156.9			
21299	其他城乡社区支出	0.45		0.45			
2129999	其他城乡社区支出	0.45		0.45			
213	农林水支出	1,551.01	412.62	1,138.39			
21301	农业农村	662.75	412.62	250.13			
2130104	事业运行	412.62	412.62				
2130106	科技转化与推广服务	50.25		50.25			
2130125	农产品加工与促销	23.7		23.7			
2130199	其他农业农村支出	176.18		176.18			
21302	林业和草原	4.92		4.92			
2130234	林业草原防灾减灾	4.92		4.92			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22		22			
2130504	农村基础设施建设	10		10			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12		12			
21307	农村综合改革	861.34		861.34			

2130701	对村级公益事业建设的补助	297.91		297.91		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.43		563.43		
214	交通运输支出	332.46		332.46		
21401	公路水路运输	10.33		10.33		
2140106	公路养护	10.33		10.33		
21406	车辆购置税支出	322.13		322.13		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	295.63		295.63		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	26.5		26.5		
221	住房保障支出	128.07	128.07			
22102	住房改革支出	128.07	128.07			
2210201	住房公积金	128.07	128.07			
224	灾害防治及应急管理支出	38.54		38.54		
22401	应急管理事务	10		10		
2240108	应急救援	10		10		
22406	自然灾害防治	5.64		5.64		
2240601	地质灾害防治	5.64		5.64		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.9		16.9		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.9		16.9		
229	其他支出	19.01		19.01		
22960	彩票公益金安排的支出	19.01		19.01		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.01		19.01		

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

公开部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

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	5,747.87	一、一般公共服务支出	1,534.24	1,534.24		
二、政府性基金预算财政拨款	1,104.91	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	35.33	35.33		
		八、社会保障和就业支出	1,767.28	1,767.28		
		九、卫生健康支出	212.74	212.74		
		十、节能环保支出	12.56	12.56		
		十一、城乡社区支出	1,392.96	232.2	1,160.75	
		十二、农林水支出	1,551.01	1,551.01		
		十三、交通运输支出	332.46	332.46		
		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	128.07	128.07		
		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	38.54	38.54		
		二十三、其他支出	19.01		19.01	
本年收入合计	6,852.78	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	231.71	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	150.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	81.56	本年支出合计	7,024.19	5,844.43	1,179.76	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	60.3	53.6	6.7	
总计	7,084.49	总计	7,084.49	5,898.03	1,186.46	

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：重庆市合川区双槐镇人民政府

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		5,844.43	2,087.61	3,756.82
201	一般公共服务支出	1,534.25	1,002.15	532.1
20101	人大事务	56.48	16.44	40.04
2010101	行政运行	16.44	16.44	
2010104	人大会议	35.36		35.36
2010108	代表工作	4.68		4.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.93	829.80	438.13
2010301	行政运行	829.8	829.8	
2010302	一般行政管理事务	438.13		438.13
20105	统计信息事务	0.23		0.23
2010507	专项普查活动	0.23		0.23
20106	财政事务	49.78	49.78	
2010601	行政运行	49.78	49.78	
20113	商贸事务	12.85	12.85	
2011350	事业运行	12.85	12.85	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.91	93.28	22.63
2013101	行政运行	93.28	93.28	
2013102	一般行政管理事务	22.63		22.63
20132	组织事务	0.4		0.4

2013202	一般行政管理事务	0.4		0.4
20133	宣传事务	1.09		1.09
2013302	一般行政管理事务	1.09		1.09
20136	其他共产党事务支出	18.88		18.88
2013699	其他共产党事务支出	18.88		18.88
20138	市场监督管理事务	10.7		10.7
2013816	食品安全监管	10.7		10.7
207	文化旅游体育与传媒支出	35.33	27.09	8.24
20701	文化和旅游	33.93	27.09	6.84
2070109	群众文化	27.09	27.09	
2070199	其他文化和旅游支出	6.84		6.84
20702	文物	1.4		1.4
2070204	文物保护	1.4		1.4
208	社会保障和就业支出	1,767.32	370.74	1,396.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.44	22.44	
2080109	社会保险经办机构	22.44	22.44	
20802	民政管理事务	177.82		177.82
2080208	基层政权建设和社区治理	177.82		177.82
20805	行政事业单位养老支出	334.29	334.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.47	137.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.17	124.17	
20808	抚恤	476.07		476.07
2080801	死亡抚恤	34.25		34.25
2080802	伤残抚恤	133.5		133.5
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	218.44		218.44
2080805	义务兵优待	0.77		0.77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.34		32.34

2080899	其他优抚支出	56.77		56.77
20810	社会福利	93.16		93.16
2081001	儿童福利	20.79		20.79
2081002	老年福利	8.97		8.97
2081006	养老服务	63.4		63.4
20821	特困人员救助供养	599.29		599.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	76.9		76.9
2082102	农村特困人员救助供养支出	522.39		522.39
20825	其他生活救助	49.05		49.05
2082502	其他农村生活救助	49.05		49.05
20828	退役军人管理事务	14.45	14.01	0.44
2082850	事业运行	14.01	14.01	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.44		0.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
210	卫生健康支出	212.74	111.15	101.59
21004	公共卫生	70		70
2100409	重大公共卫生服务	70		70
21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15	
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21	
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	
21014	优抚对象医疗	31.59		31.59
2101401	优抚对象医疗补助	31.59		31.59
211	节能环保支出	12.56		12.56
21103	污染防治	8.39		8.39
2110301	大气	0.95		0.95
2110302	水体	0.44		0.44
2110304	固体废弃物与化学品	7		7

21104	自然生态保护	4.17		4.17
2110402	农村环境保护	4.17		4.17
212	城乡社区支出	232.20	35.80	196.40
21201	城乡社区管理事务	77.43	35.80	41.63
2120104	城管执法	54.18	21.55	32.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.25	14.25	9
21203	城乡社区公共设施	34.89		34.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.89		34.89
21205	城乡社区环境卫生	119.43		119.43
2120501	城乡社区环境卫生	119.43		119.43
21299	其他城乡社区支出	0.45		0.45
2129999	其他城乡社区支出	0.45		0.45
213	农林水支出	1,551.01	412.62	1,138.39
21301	农业农村	662.75	412.62	250.13
2130104	事业运行	412.62	412.62	
2130106	科技转化与推广服务	50.25		50.25
2130125	农产品加工与促销	23.7		23.7
2130199	其他农业农村支出	176.18		176.18
21302	林业和草原	4.92		4.92
2130234	林业草原防灾减灾	4.92		4.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22		22
2130504	农村基础设施建设	10		10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12		12
21307	农村综合改革	861.34		861.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	297.91		297.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.43		563.43
214	交通运输支出	332.46		332.46
21401	公路水路运输	10.33		10.33
2140106	公路养护	10.33		10.33

21406	车辆购置税支出	322.13		322.13
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	295.63		295.63
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	26.5		26.5
221	住房保障支出	128.07	128.07	
22102	住房改革支出	128.07	128.07	
2210201	住房公积金	128.07	128.07	
224	灾害防治及应急管理支出	38.54		38.54
22401	应急管理事务	10		10
2240108	应急救援	10		10
22406	自然灾害防治	5.64		5.64
2240601	地质灾害防治	5.64		5.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.9		16.9
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.9		16.9

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

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	1,562.24	302	商品和服务支出	373.84	310	资本性支出	16.31
30101	基本工资	361.35	30201	办公费	21.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.36	30202	印刷费	30.96	31002	办公设备购置	16.31
30103	奖金	295.82	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	257.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	137.47	30206	电费	13.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.65	30207	邮电费	34.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.3	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.8	30211	差旅费	19.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	128.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.46	30213	维修（护）费	1.19	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	135.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	32.18	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	124.82	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	2.21	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	22.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	25.76	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.5	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	27.65	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		1,697.46	公用经费合计						390.15

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：重庆市合川区双槐镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		81.56	1,104.91	1,179.76		1,179.76	6.7
212	城乡社区支出	81.56	1,085.89	1,160.75		1,160.75	6.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.56	928.99	1,003.85		1,003.85	6.7
2120801	征地和拆迁补偿支出		574.01	574.01		574.01	
2120804	农村基础设施建设支出		3.26	3.26		3.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.56	351.72	426.58		426.58	6.7
21213	城市基础设施配套费安排的支出		156.9	156.9		156.9	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		156.9	156.9		156.9	
229	其他支出		19.01	19.01		19.01	
22960	彩票公益金安排的支出		19.01	19.01		19.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.01	19.01		19.01	

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：重庆市合川区双槐镇人民政府

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：重庆市合川区双槐镇人民政府

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	285.85
（一）支出合计	42.4	41.68	41.68	（一）行政单位	278.56
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	7.29
2. 公务用车购置及运行维护费	10	9.5	9.5	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	10	9.5	9.5	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	32.40	32.18	32.18	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	32.18	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	498	（一）政府采购支出合计	128.52
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）	—	—	2,990	2. 政府采购工程支出	128.52
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	128.52
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	8.14		

三、培训费	—	—	1.41	
-------	---	---	------	--

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。