

重庆市合川区三庙镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能、教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，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；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋

习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我镇有独立核算机构 1 个，即政府机关。本地区独立编制机构共 11 个，其中，行政机构包括：人大机关、共产党机关、政府机关、财政所（参公）；事业机构包括：农业、文化、社保、民营经济中心、建设环保中心、退役军人事务站、综合执法大队。截止 2022 年年末，我镇共有在编在职人员 59 人，其中公务员编制 25 人，参公 1 人，事业编制人员 33 人；现核定编制数 70 人，其中行政 29 人，参公 5 人，事业 36 人。截止年末，行政缺编 3 人，参公缺编 4 人，事业单位缺编 3 人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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 5,849.39 万元，支出总计 5,849.39 万元。收支较上年决算数减少 1,842.19 万元,下降 24%，主要原因是落实过紧日子要求，运行经费减少，公路建设等项目支出大幅减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 4,348.14 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 4,348.14 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 1,501.25 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4,818.49 万元，较上年决算减少 1,123.56 万元，下降 18.9%，主要原因是公路建设等项目大幅减少，项目支出减少 970.34 万元。其中：基本支出 1,429.22 万元，占 29.7%；项目支出 3,389.27 万元，占 70.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1,030.90 万元，较上年决算数减少 718.64 万元，下降 41.1%，主要原因是鹤鸣西街社区七人制足球场建设项目、基层政权补助资金等项目建成并完成资金拨付，专项资金结转结余大幅减少。

（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 5,849.39 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,842.19 万元，下降 24%。主要原因是落实过紧日子要求，运行经费减少，公路建设等项目支出大幅减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,322.98 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 0%。主要原因是项目支出减少，一般公共预算财政收入减少。较年初预算数减少 311.85 万元，下降 6.7%。主要原因是新冠肺炎疫情对生产生活影响较大，税收收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 1,023.64 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,693.76 万元，较上年决算数减少 497.57 万元，下降 9.6%。主要原因是

公路建设等项目支出大幅减少。较年初预算数增加 58.93 万元，增长 1.3%。主要原因是受新冠疫情影响，卫生、应急保障等支出增加。

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 652.85 万元，较上年决算数减少 460.12 万元，下降 41.3%，主要原因是鹤鸣西街社区七人制足球场建设项目、基层政权补助资金等项目建成并完成资金拨付，专项资金结转结余大幅减少。

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 956.48 万元，占 20.4%，较年初预算数减少 193.09 万元，下降 16.8%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出年初项目预算全额列入一般公共服务支出，实施中明细科目，转入细项。

（2）文化旅游体育与传媒支出 73.68 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 69.18 万元，增长 1537.3%，主要原因是年初项目预算全额列入一般公共服务支出，实施中明细科目，转入细项。

（3）社会保障与就业支出 1,785.78 万元，占 38%，较年初预算数增加 91.60 万元，增长 5.4%，主要原因是民政救助中途存在人员增加，上级文件调标等。

（4）卫生健康支出 144.44 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 20.03 万元，增长 16.1%，主要原因是疫情防控支出增加。

(5) 节能环保支出 1.27 万元，占 0%，较年初预算数增加 1.27 万元，增长 0%，较年初预算数无变化。

(6) 城乡社区支出 262.55 万元，占 5.6%，较年初预算数减少 70.75 万元，下降 21.2%，主要原因是年中专项追减，减少城乡环境卫生投入。

(7) 农林水支出 762.08 万元，占 16.2%，较年初预算数减少 384.52 万元，下降 33.5%，主要原因是农业项目增加。

(8) 交通运输支出 532.42 万元，占 11.3%，较年初预算数增加 532.42 万元，增长 0%，主要原因是追加专项公路建设及养护资金。

(9) 住房保障支出 94.39 万元，占 2%，较年初预算数增加 12.11 万元，增长 14.7%，主要原因是人员增加。

(10) 灾害防治及应急管理支出 80.68 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 80.68 万元，增长 0%，较年初预算数无变化。

(11) 其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 100 万元，下降 100%，主要原因是年初项目预算全额列入其他支出，实施中明细科目，转入细项。

(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 1,429.22 万元。其中：人员经费 1,226.49 万元，较上年决算数减少 59.15 万元，下降 4.6%，主要原因是社保、公积金等经费按上级文件要求调整标准。人员经费用途主要包括职工工资、绩效、奖金、社会保

险及公积金购买等。公用经费 202.73 万元，较上年决算数减少 94.06 万元，下降 31.7%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，节省开支，办公费、其他交通费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他交通费等。

（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 477.61 万元，年末结转结余 378.05 万元。本年收入 25.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.6%，主要原因是本年度增加地质灾害群测群防工作补贴项目。本年支出 124.73 万元，较上年决算数减少 625.98 万元，下降 83.4%，主要原因是农村公路通畅建设补助资金大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 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 19.26 万元，较年初预算数减少 23.54 万元，下降 55%；较上年支出数减少 3.01 万元，下降 13.5%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用，较年初预算数和上年支出增加 0.00 万元，增加 0%，与年初预算数和上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数减少 18.00 万元，下降 100%，主要原因是前期准备不充分，未能按年初预算在 2022 年度及时完成公务车购置相关事宜。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021、2022 年度均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 3.50 万元，主要用于因公出行、政府业务开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.50 万元，下降 30%；较上年支出数减少 0.08 万元，下降 2.2%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是落实过紧日子要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本。

公务接待费 15.76 万元，主要用于接待到我镇指导督导工作开展、检查工作的相关部门。费用支出较年初预算数减少 4.04 万元，下降 20.4%；较上年支出数减少 2.93 万元，下降 15.7%，

较年初预算和上年支出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，公务接待费下降。

（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，公务车保有量为1辆；国内公务接待263批次2,630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59.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

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，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，受疫情影响本单位2022年度未发生会议费，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数减少0.50万元，下降54.9%，主要原因是受疫情影响，培训减少，培训费下降。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出199.31万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费等。机关运行经费较上年决算数减少83.68万元，下降29.6%，主要原因是本单位厉行节约，节省开支，购买商品和服务及办公费减少。

（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 1 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 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

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 51 个项目开展绩效自评，涉及资金 4980.55 万元。从绩效情况来看，所有项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

三庙镇 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区三庙镇人民政府	部门联系人	刘崇翰	联系电话	023-42692177	自评总分(分)	97	
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、保基本民生)支出,保障辖区内食品药品监管对象全覆盖,辖区内创食安城市群众知晓率 95%以上,食品药品安全认可率 95%,生产企业抽检率 100%,保障辖区内扶贫政策与乡村振兴宣传全覆盖,辖区群众知晓率 98%以上,推进全镇经济指数稳步提升,提高群众的满意度及幸福指数等。		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。		三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出数达到 100%, , 辖区内创食安城市群众知晓率 98%以上,食品药品安全认可率 95%,生产企业抽检率达到 100%,保障了辖区内扶贫政策与乡村振兴宣传全覆盖,保障城乡一体化调查及四上企业报表工作有序推进, , 群众满意度及幸福指数达到 98%。			
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
	全镇经济指标完成数	个	≥	4	20	4	20	
	安全稳定率	%	≥	100	20	100	20	
	预算执行率	%	≥	100	20	100	10	
	社会稳定率	%	≥	95	20	95	20	
	全镇机关事业单位(含村居)干部满意度	%	≥	100	10	100	10	

三庙镇 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	抚恤支出	资金支付准确率	≥	98	%	20	98	20		100	
		各项任务完成及时率	≥	98	%	20	98	20			
		资金发放及时率	≥	95	%	20	95	20			
		基本生活保障金按期发放准确率	≥	95	%	20	95	20			
		群众满意率	≥	90	%	10	90	10			
2	救助支出	资金支付准确率	≥	98	%	20	98	20		100	
		各项任务完成及时率	≥	96	%	20	96	20			
		资金及时到位率	≥	98	%	20	98	20			
		社会救助政策知晓率	≥	90	%	20	90	20			
		群众满意率	≥	90	%	10	90	10			

三庙镇 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	伤残抚恤金	各项任务完成及时率	≥	100	%	20	100	20		100	
		资金发放及时率	≥	100	%	20	100	20			
		基本生活保障金按期发放准确率	≥	100	%	20	100	20			
		宣贯政策知晓率	≥	98	%	20	98	20			
		群众满意率	≥	98	%	10	98	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：023-42692177。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区三庙镇人民政府

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	4,322.98	一、一般公共服务支出	956.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.16	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	73.68
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,785.78
		九、卫生健康支出	144.44
		十、节能环保支出	1.27
		十一、城乡社区支出	367.30
		十二、农林水支出	762.08
		十三、交通运输支出	532.42
		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	94.39
		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	80.68
		二十三、其他支出	19.97
		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	4,348.14	本年支出合计	4,818.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,501.25	年末结转和结余	1,030.90
总计	5,849.39	总计	5,849.39

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区三庙镇人民政府

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		4,348.14	4,348.14						
201	一般公共服务支出	932.03	932.03						
20101	人大事务	37.24	37.24						
2010101	行政运行	20.71	20.71						
2010104	人大会议	16.53	16.53						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.06	603.06						
2010301	行政运行	480.50	480.50						
2010302	一般行政管理事务	113.92	113.92						
2010308	信访事务	8.64	8.64						
20106	财政事务	17.03	17.03						
2010601	行政运行	17.03	17.03						
20113	商贸事务	38.20	38.20						
2011350	事业运行	38.20	38.20						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.26	147.26						
2013101	行政运行	103.70	103.70						
2013102	一般行政管理事务	43.56	43.56						
20132	组织事务	37.30	37.30						
2013299	其他组织事务支出	37.30	37.30						

20133	宣传事务	3.18	3.18						
2013302	一般行政管理事务	3.18	3.18						
20136	其他共产党事务支出	35.80	35.80						
2013699	其他共产党事务支出	35.80	35.80						
20138	市场监督管理事务	12.96	12.96						
2013816	食品安全监管	12.96	12.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	49.68	49.68						
20701	文化和旅游	49.50	49.50						
2070109	群众文化	44.27	44.27						
2070199	其他文化和旅游支出	5.23	5.23						
20702	文物	0.18	0.18						
2070204	文物保护	0.18	0.18						
208	社会保障和就业支出	1,723.73	1,723.73						
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.33	102.33						
2080109	社会保险经办机构	84.16	84.16						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.17	18.17						
20802	民政管理事务	90.23	90.23						
2080208	基层政权建设和社区治理	90.23	90.23						
20805	行政事业单位养老支出	222.61	222.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13						
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.26	102.26						
20808	抚恤	608.59	608.59						
2080801	死亡抚恤	35.55	35.55						
2080802	伤残抚恤	167.58	167.58						

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	153.81	153.81						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.32	28.32						
2080899	其他优抚支出	223.33	223.33						
20810	社会福利	53.85	53.85						
2081001	儿童福利	19.06	19.06						
2081002	老年福利	34.79	34.79						
20821	特困人员救助供养	577.36	577.36						
2082102	农村特困人员救助供养支出	577.36	577.36						
20825	其他生活救助	27.49	27.49						
2082501	其他城市生活救助	2.70	2.70						
2082502	其他农村生活救助	24.79	24.79						
20828	退役军人管理事务	39.68	39.68						
2082850	事业运行	39.28	39.28						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40	0.40						
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
210	卫生健康支出	144.43	144.43						
21004	公共卫生	39.62	39.62						
2100409	重大公共卫生服务	39.62	39.62						
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54						
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18						
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32						
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04						
21014	优抚对象医疗	36.27	36.27						
2101401	优抚对象医疗补助	36.27	36.27						
211	节能环保支出	0.44	0.44						

21103	污染防治	0.44	0.44						
2110301	大气	0.44	0.44						
212	城乡社区支出	267.72	267.72						
21201	城乡社区管理事务	86.25	86.25						
2120104	城管执法	78.65	78.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.60	7.60						
21205	城乡社区环境卫生	140.48	140.48						
2120501	城乡社区环境卫生	140.48	140.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.19	5.19						
2120804	农村基础设施建设支出	5.19	5.19						
21299	其他城乡社区支出	35.80	35.80						
2129999	其他城乡社区支出	35.80	35.80						
213	农林水支出	593.11	593.11						
21301	农业农村	132.83	132.83						
2130104	事业运行	129.56	129.56						
2130108	病虫害控制	3.27	3.27						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.90	8.90						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.90	8.90						
21307	农村综合改革	451.38	451.38						
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.47	53.47						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.91	397.91						
214	交通运输支出	441.96	441.96						
21401	公路水路运输	24.18	24.18						
2140106	公路养护	24.18	24.18						
21406	车辆购置税支出	231.50	231.50						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	231.50	231.50						

	支出								
21499	其他交通运输支出	186.28	186.28						
2149999	其他交通运输支出	186.28	186.28						
221	住房保障支出	94.39	94.39						
22102	住房改革支出	94.39	94.39						
2210201	住房公积金	94.39	94.39						
224	灾害防治及应急管理支出	80.68	80.68						
22401	应急管理事务	21.44	21.44						
2240106	安全监管	16.44	16.44						
2240108	应急救援	5.00	5.00						
22406	自然灾害防治	21.89	21.89						
2240601	地质灾害防治	21.89	21.89						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.10	21.10						
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.10	15.10						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.25	16.25						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.25	16.25						
229	其他支出	19.97	19.97						
22960	彩票公益金安排的支出	19.97	19.97						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.97	19.97						

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：重庆市合川区三庙镇人民政府

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		4,818.49	1,429.22	3,389.27			
201	一般公共服务支出	956.48	660.14	296.34			
20101	人大事务	37.23	20.71	16.52			
2010101	行政运行	20.71	20.71				
2010104	人大会议	16.52		16.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.52	480.50	147.02			
2010301	行政运行	480.50	480.50				
2010302	一般行政管理事务	138.08		138.08			
2010308	信访事务	8.94		8.94			
20106	财政事务	17.03	17.03				
2010601	行政运行	17.03	17.03				
20113	商贸事务	38.20	38.20				
2011350	事业运行	38.20	38.20				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.26	103.70	43.56			
2013101	行政运行	103.70	103.70				
2013102	一般行政管理事务	43.56		43.56			
20132	组织事务	37.30		37.30			
2013299	其他组织事务支出	37.30		37.30			

20133	宣传事务	3.18		3.18		
2013302	一般行政管理事务	3.18		3.18		
20136	其他共产党事务支出	35.80		35.80		
2013699	其他共产党事务支出	35.80		35.80		
20138	市场监督管理事务	12.96		12.96		
2013816	食品安全监管	12.96		12.96		
207	文化旅游体育与传媒支出	73.68	44.27	29.41		
20701	文化和旅游	49.50	44.27	5.23		
2070109	群众文化	44.27	44.27			
2070199	其他文化和旅游支出	5.23		5.23		
20702	文物	0.18		0.18		
2070204	文物保护	0.18		0.18		
20703	体育	24.00		24.00		
2070307	体育场馆	24.00		24.00		
208	社会保障和就业支出	1,785.78	346.05	1,439.73		
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.33	84.16	18.17		
2080109	社会保险经办机构	84.16	84.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.17		18.17		
20802	民政管理事务	90.21		90.21		
2080208	基层政权建设和社区治理	90.21		90.21		
20805	行政事业单位养老支出	222.61	222.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13			
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.26	102.26			
20808	抚恤	608.59		608.59		

2080801	死亡抚恤	35.55		35.55		
2080802	伤残抚恤	167.58		167.58		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	153.81		153.81		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.32		28.32		
2080899	其他优抚支出	223.33		223.33		
20810	社会福利	115.92		115.92		
2081001	儿童福利	19.06		19.06		
2081002	老年福利	34.79		34.79		
2081006	养老服务	62.07		62.07		
20821	特困人员救助供养	577.36		577.36		
2082102	农村特困人员救助供养支出	577.36		577.36		
20825	其他生活救助	27.49		27.49		
2082501	其他城市生活救助	2.70		2.70		
2082502	其他农村生活救助	24.79		24.79		
20828	退役军人管理事务	39.68	39.28	0.40		
2082850	事业运行	39.28	39.28			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40		0.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1.59		1.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59		1.59		
210	卫生健康支出	144.44	68.54	75.90		
21004	公共卫生	39.63		39.63		
2100409	重大公共卫生服务	39.63		39.63		
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54			
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18			
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32			
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04			

21014	优抚对象医疗	36.27		36.27		
2101401	优抚对象医疗补助	36.27		36.27		
211	节能环保支出	1.27		1.27		
21103	污染防治	1.27		1.27		
2110301	大气	1.27		1.27		
212	城乡社区支出	367.30	86.27	281.03		
21201	城乡社区管理事务	86.27	86.27			
2120104	城管执法	78.67	78.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.60	7.60			
21205	城乡社区环境卫生	140.46		140.46		
2120501	城乡社区环境卫生	140.46		140.46		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.76		104.76		
2120804	农村基础设施建设支出	5.19		5.19		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.57		99.57		
21299	其他城乡社区支出	35.81		35.81		
2129999	其他城乡社区支出	35.81		35.81		
213	农林水支出	762.08	129.56	632.52		
21301	农业农村	175.69	129.56	46.13		
2130104	事业运行	129.56	129.56			
2130108	病虫害控制	3.27		3.27		
2130125	农产品加工与促销	42.86		42.86		
21302	林业和草原	4.00		4.00		
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00		
21303	水利	121.86		121.86		
2130319	江河湖库水系综合整治	121.86		121.86		

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.90		8.90		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.90		8.90		
21307	农村综合改革	451.63		451.63		
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.72		53.72		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.91		397.91		
214	交通运输支出	532.42		532.42		
21401	公路水路运输	24.18		24.18		
2140106	公路养护	24.18		24.18		
21406	车辆购置税支出	321.96		321.96		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	231.50		231.50		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	90.46		90.46		
21499	其他交通运输支出	186.28		186.28		
2149999	其他交通运输支出	186.28		186.28		
221	住房保障支出	94.39	94.39			
22102	住房改革支出	94.39	94.39			
2210201	住房公积金	94.39	94.39			
224	灾害防治及应急管理支出	80.68		80.68		
22401	应急管理事务	21.44		21.44		
2240106	安全监管	16.44		16.44		
2240108	应急救援	5.00		5.00		
22406	自然灾害防治	21.89		21.89		
2240601	地质灾害防治	21.89		21.89		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.10		21.10		
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.10		15.10		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00		

22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.25		16.25			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.25		16.25			
229	其他支出	19.97		19.97			
22960	彩票公益金安排的支出	19.97		19.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.97		19.97			

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区三庙镇人民政府

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	4,322.98	一、一般公共服务支出	956.48	956.48		
二、政府性基金预算财政拨款	25.16	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	73.68	73.68		
		八、社会保障和就业支出	1,785.78	1,785.78		
		九、卫生健康支出	144.44	144.44		
		十、节能环保支出	1.27	1.27		
		十一、城乡社区支出	367.30	262.54	104.76	
		十二、农林水支出	762.08	762.08		
		十三、交通运输支出	532.42	532.42		
		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	94.39	94.39		
		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	80.68	80.68		
		二十三、其他支出	19.97		19.97	
本年收入合计	4,348.14	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,501.25	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,023.64	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	477.61	本年支出合计	4,818.49	4,693.76	124.73	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1,030.90	652.85	378.05	
总计	5,849.39	总计	5,849.39	5,346.62	502.77	

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：重庆市合川区三庙镇人民政府

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		4,693.76	1,429.22	3,264.54
201	一般公共服务支出	956.48	660.14	296.34
20101	人大事务	37.23	20.71	16.52
2010101	行政运行	20.71	20.71	
2010104	人大会议	16.52		16.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.52	480.50	147.02
2010301	行政运行	480.50	480.50	
2010302	一般行政管理事务	138.08		138.08
2010308	信访事务	8.94		8.94
20106	财政事务	17.03	17.03	
2010601	行政运行	17.03	17.03	
20113	商贸事务	38.20	38.20	
2011350	事业运行	38.20	38.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.26	103.70	43.56
2013101	行政运行	103.70	103.70	
2013102	一般行政管理事务	43.56		43.56
20132	组织事务	37.30		37.30
2013299	其他组织事务支出	37.30		37.30
20133	宣传事务	3.18		3.18
2013302	一般行政管理事务	3.18		3.18
20136	其他共产党事务支出	35.80		35.80
2013699	其他共产党事务支出	35.80		35.80
20138	市场监督管理事务	12.96		12.96
2013816	食品安全监管	12.96		12.96
207	文化旅游体育与传媒支出	73.68	44.27	29.41
20701	文化和旅游	49.50	44.27	5.23
2070109	群众文化	44.27	44.27	
2070199	其他文化和旅游支出	5.23		5.23
20702	文物	0.18		0.18
2070204	文物保护	0.18		0.18
20703	体育	24.00		24.00
2070307	体育场馆	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	1,785.78	346.05	1,439.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.33	84.16	18.17

2080109	社会保险经办机构	84.16	84.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.17		18.17
20802	民政管理事务	90.21		90.21
2080208	基层政权建设和社区治理	90.21		90.21
20805	行政事业单位养老支出	222.61	222.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.26	102.26	
20808	抚恤	608.59		608.59
2080801	死亡抚恤	35.55		35.55
2080802	伤残抚恤	167.58		167.58
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	153.81		153.81
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.32		28.32
2080899	其他优抚支出	223.33		223.33
20810	社会福利	115.92		115.92
2081001	儿童福利	19.06		19.06
2081002	老年福利	34.79		34.79
2081006	养老服务	62.07		62.07
20821	特困人员救助供养	577.36		577.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	577.36		577.36
20825	其他生活救助	27.49		27.49
2082501	其他城市生活救助	2.70		2.70
2082502	其他农村生活救助	24.79		24.79
20828	退役军人管理事务	39.68	39.28	0.40
2082850	事业运行	39.28	39.28	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.59		1.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59		1.59
210	卫生健康支出	144.44	68.54	75.90
21004	公共卫生	39.63		39.63
2100409	重大公共卫生服务	39.63		39.63
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	
21014	优抚对象医疗	36.27		36.27
2101401	优抚对象医疗补助	36.27		36.27
211	节能环保支出	1.27		1.27
21103	污染防治	1.27		1.27
2110301	大气	1.27		1.27
212	城乡社区支出	262.54	86.27	176.27
21201	城乡社区管理事务	86.27	86.27	
2120104	城管执法	78.67	78.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.60	7.60	

21205	城乡社区环境卫生	140.46		140.46
2120501	城乡社区环境卫生	140.46		140.46
21299	其他城乡社区支出	35.81		35.81
2129999	其他城乡社区支出	35.81		35.81
213	农林水支出	762.08	129.56	632.52
21301	农业农村	175.69	129.56	46.13
2130104	事业运行	129.56	129.56	
2130108	病虫害控制	3.27		3.27
2130125	农产品加工与促销	42.86		42.86
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
21303	水利	121.86		121.86
2130319	江河湖库水系综合整治	121.86		121.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.90		8.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.90		8.90
21307	农村综合改革	451.63		451.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.72		53.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.91		397.91
214	交通运输支出	532.42		532.42
21401	公路水路运输	24.18		24.18
2140106	公路养护	24.18		24.18
21406	车辆购置税支出	321.96		321.96
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	231.50		231.50
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	90.46		90.46
21499	其他交通运输支出	186.28		186.28
2149999	其他交通运输支出	186.28		186.28
221	住房保障支出	94.39	94.39	
22102	住房改革支出	94.39	94.39	
2210201	住房公积金	94.39	94.39	
224	灾害防治及应急管理支出	80.68		80.68
22401	应急管理事务	21.44		21.44
2240106	安全监管	16.44		16.44
2240108	应急救援	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	21.89		21.89
2240601	地质灾害防治	21.89		21.89
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.10		21.10
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.10		15.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.25		16.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.25		16.25

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：重庆市合川区三庙镇人民政府

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	1,123.55	302	商品和服务支出	200.76	310	资本性支出	1.97
30101	基本工资	255.29	30201	办公费	10.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.08	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	1.97
30103	奖金	175.55	30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	42.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	234.59	30205	水费	2.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.22	30206	电费	12.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.13	30207	邮电费	32.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	35.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.19	30213	维修（护）费	0.96	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	102.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.45	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	0.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	87.51	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	2.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.06	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	2.16	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.89	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		1,226.49	公用经费合计				202.73	

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

公开部门：重庆市合川区三庙镇人民政府

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		477.62	25.16	124.73		124.73	378.05
212	城乡社区支出	477.62	5.19	104.76		104.76	378.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	477.62	5.19	104.76		104.76	378.05
2120804	农村基础设施建设支出	66.31	5.19	5.19		5.19	66.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.31		99.57		99.57	311.75
229	其他支出		19.97	19.97		19.97	
22960	彩票公益金安排的支出		19.97	19.97		19.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.97	19.97		19.97	

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：重庆市合川区三庙镇人民政府

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

公开部门：重庆市合川区三庙镇人民政府

单位：万元

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	199.31
（一）支出合计	42.80	19.26	19.26	（一）行政单位	157.20
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	42.11
2. 公务用车购置及运行维护费	23.00	3.50	3.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	18.00			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	3.50	3.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	19.80	15.76	15.76	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	15.76	3. 机要通信用车	
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	
（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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	263	（一）政府采购支出合计	716.79
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）	—	—	2,630	2. 政府采购工程支出	317.26
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	399.53
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	399.53
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	399.53
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.41		

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。