

重庆市合川区狮滩镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政管理、服务工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的应急、抢险救灾、安全生产检查等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

狮滩镇人民政府有办事机构 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；事业单位 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。

（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 4,162.34 万元，支出总计 4,162.34 万元。收支较上年决算数减少 1690.27 万元、下降 28.9%，主要原因是加大结转结余资金清理力度，2022 年度年初结转和结余 461.04 万元，较上年减少 2,014.24 万元，同时加快工程进度和资金支付。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,701.30 万元，较上年决算数增加 323.97 万元，增长 9.6%，主要原因是上级转移支付增加和税收体制收入增加，其中：财政拨款收入 3,701.30 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 461.04 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4,088.20 万元，较上年决算数减少 642.26 万元，下降 13.6%，主要原因是本年上级转移支付用于农村公路等基础设施建设项目资金减少。其中：基本支出 1,371.05 万元，占 33.5%；项目支出 2,717.15 万元，占 66.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 74.14 万元，较上年决算数减少 1,048.01 万元，下降 93.4%，主要原因是本年度年初结转结余资金用于农村公路建设完成等。

（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 4,162.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,690.27 万元，下降 28.9%。主要原因是加大结转结余资金清理力度，2022 年度年初结转和结余额较上年减少 2,014.24 万元，同时加快工程进度和资金支付。

（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 3,695.01 万元，较上年决算数增加 327.68 万元，增长 9.7%。主要原因是上级转移支付增加。较年初预算数增加 309.51 万元，增长 9.1%。主要原因是民政优抚救济人员补贴政策调标增资、农村公路排水管涵应急抢险工程支出等增加。此外，年初财政拨款结转和结余 186.13 万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,823.79万元，较上年决算数减少213.48万元，下降5.3%。主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出减少。较年初预算数增加438.29万元，增长12.9%。主要原因是民政优抚救济人员补贴政策调标增资、农村公路排水管涵应急抢险工程支出等增加。

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57.35万元，较上年决算数减少268.61万元，下降82.4%，主要原因是农村公路建设实施完成减少结余资金267.88万元。

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930.73万元，占24.3%，较年初预算数减少27.75万元，下降2.9%，主要原因是上级转移支付用于换届选举、公务接待费等支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.98万元，占0.6%，较年初预算数增加19.48万元，增长432.9%，主要原因是年中调增预算项目用于支付农耕文化项目。

（3）社会保障与就业支出1,273.25万元，占33.3%，较年初预算数增加146.74万元，增长13.0%，主要原因是民政优抚救济调标支出增加。

(4) 卫生健康支出 138.79 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 43.43 万元，增长 45.5%，主要原因是疫情防控、疫苗接种、自然灾害生活救助等支出增加。

(5) 节能环保支出 42.28 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 28.72 万元，下降 40.5%，主要原因是大气污染防治和废弃物排放物排放整治等支出减少。

(6) 城乡社区支出 151.73 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 85.87 万元，增长 130.4%，主要原因是环境卫生整治追加预算金额及车官路建设路等拆迁补偿支出和石黄路等农村公路排水涵应急抢险工程支出增加。

(7) 农林水支出 698.06 万元，占 18.3%，较年初预算数减少 221.78 万元，下降 24.1%，主要原因是病虫害防治支出的减少。

(8) 交通运输支出 468.68 万元，占 12.3%，较年初预算数增加 468.68 万元，增长 100%，主要原因是上级转移支付用于新五路、白长路等（通畅）（通达）工程等农村公路建设专项资金支出增加。

(9) 住房保障支出 73.98 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.34 万元，增长 0.5%，主要原因是人员的增加以及缴费基数自然增长。

(10) 灾害防治及应急管理支出 22.33 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 14.03 万元，增长 169.0%，主要原因是上级转移支付用于冬春救助支出、防汛抗旱和森林防火增加。

(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 1,371.05 万元。其中：人员经费 1,094.70 万元，较上年决算数增加 58.16 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增加。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 276.35 万元，较上年决算数增加 11.39 万元，增长 4.3%，主要原因是疫情期间核酸检测、疫情防控等宣传、劳务费用等增加，增加了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、广告宣传费等。

(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末结转结余 274.91 万元，年末结转结余 16.78 万元。本年收入 6.29 万元，与上年决算数减少 3.71 万元，下降 37.1%，主要原因是上级对于政府性基金预算财政拨款减少。本年支出 264.41 万元，较上年决算数减少 428.78 万元，下降 61.9%，主要原因是 2022 年上级转移支付用于公路建设项目资金减少。

(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20.01万元，较年初预算数减少11.37万元，下降36.2%，主要原因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。较上年支出数减少11.34万元，下降36.2%，主要原因是严格公务接待管理，公务接待支出减少。

（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，与上年数持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费9.97万元，主要用于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减少0.03万元，下降0.3%，较上年支出数减少19元，下降0.02%，主要原因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。较上年支出数减少19元，下降0.02%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制。

公务接待费10.04万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.34万元，下降53.0%，较上年支出数减少11.34万元，下降53.0%，主要原因是严格公务接待开支范围和开支标准，控制公务接待次数与陪餐人数，根据疫情防控要求，各部门到镇检查工作业务批次减少。

（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2辆；国内公务接待156批次1,456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68.95元，车均购置费0万元，车均维护费4.99万元。

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5.30万元，较上年决算数减少0.85万元，下降13.8%。主要原因是严格落实“一会多开，培训与会议合并”的要求，减少了会议费的支出。本年度培训费支出1.79万元，较上年决算数增加1.61万元，增长894.4%，主要原因是核酸检测、疫情防控、抗旱救灾等培训业务增加，从而培训费较大幅度的增加。

（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191.25万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少29.01万元，下降13.2%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，进一步压减相关支出。

（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 1 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 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 780.49 万元，其中：政府采购工程支出 780.49 万元。主要用于采购 2018 年通达通畅工程一标段、二标段、三标段，狮滩镇东要路等 9 条通畅工程，狮滩镇高大路等 8 条通畅工程等。

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 101 个项目开展绩效自评，涉及资金 2,717.15 万元，从评价情况来看，101 个项目绩效自评项目评价等级都为优。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见下页）

狮滩镇 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	狮滩镇人民政府	部门联系人	张可贵	联系电话	17383119277	自评总分(分)	97.18	
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			
	完成区委区政府安排的各项工作;保证单位正常运转,保障基本民生;加强综合治理,维护社会稳定;加强基础设施建设,改善农村生产生活条件;促进全镇经济稳步发展,提升社会公众满意度。		完成区委区政府安排的各项工作;保证单位正常运转,保障基本民生;加强综合治理,维护社会稳定;加强基础设施建设,改善农村生产生活条件;促进全镇经济稳步发展,提升社会公众满意度。		完成区委区政府安排的各项工作;保证单位正常运转,保障基本民生;加强综合治理,维护社会稳定;加强基础设施建设,改善农村生产生活条件;促进全镇经济稳步发展,提升社会公众满意度。			
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
	城乡常住居民人均可支配收入增长率	%	≥	7.6	20	7.6	20	
	地区生产总值	亿元	≥	9	20	9	20	
	项目验收合格率	%	≥	95	10	95	9.5	
	各类补贴发放及时率	%	≥	95	10	95	9.5	
	辖区村(居民)权益	%	定性	好	10	好	10	
	辖区人居环境	%	定性	明显改善	10	明显改善	10	
	服务对象满意度	%	≥	95	10	95	9.5	

狮滩镇 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	救助支出	城镇特困 520 人	≥	520	人	20	520	20		98
		补贴发放及时性	≥	100	%	20	100	20		
		按文件要求发放补贴	≥	100	%	20	100	20		
		保持社会稳定性	≥	100	%	15	100	15		
		社会满意度	≥	95	%	15	90	14.5		
2	抚恤支出	补助人数 168 人	≥	168	人	20	168	20		98
		补贴发放及时性	≥	100	%	20	100	20		
		按文件要求发放补贴	≥	100	%	20	100	20		
		保持社会稳定性	≥	100	%	15	100	15		
		社会满意度	≥	95	%	15	90	14.5		

狮滩镇 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	事实无人抚养儿童	事实无人抚养儿童补助人数	≥	6	人	20	6	20		99.78
		事实无人抚养儿童补助发放准确率	≥	98	%	20	98	20		
		资金拨付时效性	≥	98	%	20	98	20		
		保持社会稳定性	≥	98	%	20	98	20		
		群众满意度	≥	95	%	10	93	9.78		

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 2022 年未委托第三方对我部门开展重点绩效评价。

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：023-42482558

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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	3,695.01	一、一般公共服务支出	930.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.29	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	23.98
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,273.25
		九、卫生健康支出	138.79
		十、节能环保支出	42.28
		十一、城乡社区支出	416.13
		十二、农林水支出	698.06
		十三、交通运输支出	468.68
		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	73.98
		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	22.33
		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	3,701.30	本年支出合计	4,088.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	461.04	年末结转和结余	74.14
总计	4,162.34	总计	4,162.34

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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		3,701.30	3,701.30						
201	一般公共服务支出	930.75	930.75						
20101	人大事务	104.03	104.03						
2010101	行政运行	52.84	52.84						
2010104	人大会议	26.16	26.16						
2010108	代表工作	25.03	25.03						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.89	586.89						
2010301	行政运行	417.27	417.27						
2010302	一般行政管理事务	124.26	124.26						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.36	45.36						
20105	统计信息事务	0.40	0.40						
2010507	专项普查活动	0.40	0.40						
20106	财政事务	42.47	42.47						
2010601	行政运行	42.47	42.47						
20113	商贸事务	25.92	25.92						
2011350	事业运行	25.92	25.92						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.25	140.25						
2013101	行政运行	98.70	98.70						

2013102	一般行政管理事务	41.55	41.55						
20132	组织事务	12.44	12.44						
2013299	其他组织事务支出	12.44	12.44						
20136	其他共产党事务支出	11.76	11.76						
2013699	其他共产党事务支出	11.76	11.76						
20138	市场监督管理事务	6.59	6.59						
2013816	食品安全监管	6.59	6.59						
207	文化旅游体育与传媒支出	23.98	23.98						
20701	文化和旅游	23.98	23.98						
2070109	群众文化	18.96	18.96						
2070199	其他文化和旅游支出	5.02	5.02						
208	社会保障和就业支出	1,235.39	1,235.39						
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.08	96.08						
2080109	社会保险经办机构	55.84	55.84						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.24	40.24						
20802	民政管理事务	47.26	47.26						
2080208	基层政权建设和社区治理	47.26	47.26						
20805	行政事业单位养老支出	224.52	224.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.71	89.71						
20808	抚恤	174.86	174.86						
2080801	死亡抚恤	8.08	8.08						
2080802	伤残抚恤	54.36	54.36						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.88	36.88						
2080805	义务兵优待	2.87	2.87						

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.76	27.76						
2080899	其他优抚支出	44.91	44.91						
20810	社会福利	28.21	28.21						
2081001	儿童福利	7.06	7.06						
2081002	老年福利	16.25	16.25						
2081006	养老服务	4.90	4.90						
20811	残疾人事业	0.72	0.72						
2081105	残疾人就业	0.72	0.72						
20821	特困人员救助供养	565.46	565.46						
2082101	城市特困人员救助供养支出	488.66	488.66						
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.80	76.80						
20825	其他生活救助	55.35	55.35						
2082502	其他农村生活救助	55.35	55.35						
20828	退役军人管理事务	42.18	42.18						
2082850	事业运行	41.78	41.78						
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	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	138.79	138.79						
21004	公共卫生	45.01	45.01						
2100409	重大公共卫生服务	35.01	35.01						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	1						
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23						
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12						
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17						
2101103	公务员医疗补助	29.94	29.94						

21014	优抚对象医疗	15.55	15.55						
2101401	优抚对象医疗补助	15.55	15.55						
211	节能环保支出	36.01	36.01						
21104	自然生态保护	36.01	36.01						
2110402	农村环境保护	36.01	36.01						
212	城乡社区支出	158.00	158.00						
21201	城乡社区管理事务	87.33	87.33						
2120104	城管执法	50.37	50.37						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.96	36.96						
21202	城乡社区规划与管理	0.88	0.88						
2120201	城乡社区规划与管理	0.88	0.88						
21203	城乡社区公共设施	35.30	35.30						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.30	35.30						
21205	城乡社区环境卫生	28.21	28.21						
2120501	城乡社区环境卫生	28.21	28.21						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.61	3.61						
2120804	农村基础设施建设支出	3.61	3.61						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.67	2.67						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.67	2.67						
213	农林水支出	687.99	687.99						
21301	农业农村	174.79	174.79						
2130104	事业运行	153.23	153.23						
2130108	病虫害控制	1.56	1.56						
2130125	农产品加工与促销	2	2						
21302	林业和草原	18.67	18.67						
2130209	森林生态效益补偿	1.19	1.19						

2130234	林业草原防灾减灾	17.48	17.48						
21307	农村综合改革	494.53	494.53						
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.88	210.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.65	283.65						
214	交通运输支出	395.14	395.14						
21406	车辆购置税支出	214.00	214.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	214.00	214.00						
21499	其他交通运输支出	181.14	181.14						
2149999	其他交通运输支出	181.14	181.14						
221	住房保障支出	73.98	73.98						
22102	住房改革支出	73.98	73.98						
2210201	住房公积金	73.98	73.98						
224	灾害防治及应急管理支出	21.30	21.30						
22401	应急管理事务	8.00	8.00						
2240108	应急救援	8.00	8.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.30	8.30						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.30	8.30						

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

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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		4,088.20	1,371.05	2,717.15			
201	一般公共服务支出	930.75	637.20	293.55			
20101	人大事务	104.03	52.84	51.19			
2010101	行政运行	52.84	52.84				
2010104	人大会议	26.16		26.16			
2010108	代表工作	25.03		25.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.89	417.27	169.62			
2010301	行政运行	417.27	417.27				
2010302	一般行政管理事务	124.26		124.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.36		45.36			
20105	统计信息事务	0.40		0.40			
2010507	专项普查活动	0.40		0.40			
20106	财政事务	42.47	42.47				
2010601	行政运行	42.47	42.47				
20113	商贸事务	25.92	25.92				
2011350	事业运行	25.92	25.92				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.25	98.70	41.55			

2013101	行政运行	98.70	98.70			
2013102	一般行政管理事务	41.55		41.55		
20132	组织事务	12.44		12.44		
2013299	其他组织事务支出	12.44		12.44		
20136	其他共产党事务支出	11.76		11.76		
2013699	其他共产党事务支出	11.76		11.76		
20138	市场监督管理事务	6.59		6.59		
2013816	食品安全监管	6.59		6.59		
207	文化旅游体育与传媒支出	23.98	18.96	5.02		
20701	文化和旅游	23.98	18.96	5.02		
2070109	群众文化	18.96	18.96			
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02		
208	社会保障和就业支出	1,273.25	322.14	951.11		
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.08	55.84	40.24		
2080109	社会保险经办机构	55.84	55.84			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.24		40.24		
20802	民政管理事务	47.26		47.26		
2080208	基层政权建设和社区治理	47.26		47.26		
20805	行政事业单位养老支出	224.52	224.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94			
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.71	89.71			
20808	抚恤	212.72		212.72		
2080801	死亡抚恤	8.08		8.08		
2080802	伤残抚恤	54.36		54.36		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.88		36.88		

2080805	义务兵优待	2.87		2.87		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.76		27.76		
2080899	其他优抚支出	82.77		82.77		
20810	社会福利	28.21		28.21		
2081001	儿童福利	7.06		7.06		
2081002	老年福利	16.25		16.25		
2081006	养老服务	4.90		4.90		
20811	残疾人事业	0.72		0.72		
2081105	残疾人就业	0.72		0.72		
20821	特困人员救助供养	565.46		565.46		
2082101	城市特困人员救助供养支出	488.66		488.66		
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.80		76.80		
20825	其他生活救助	55.35		55.35		
2082502	其他农村生活救助	55.35		55.35		
20828	退役军人管理事务	42.18	41.78	0.40		
2082850	事业运行	41.78	41.78			
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	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	138.79	78.23	60.56		
21004	公共卫生	45.01		45.01		
2100409	重大公共卫生服务	35.01		35.01		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1		1		
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23			
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12			
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17			

2101103	公务员医疗补助	29.94	29.94			
21014	优抚对象医疗	15.55		15.55		
2101401	优抚对象医疗补助	15.55		15.55		
211	节能环保支出	42.28		42.28		
21104	自然生态保护	36.01		36.01		
2110402	农村环境保护	36.01		36.01		
21110	能源节约利用	6.27		6.27		
2111001	能源节约利用	6.27		6.27		
212	城乡社区支出	416.12	87.33	328.79		
21201	城乡社区管理事务	87.33	87.33			
2120104	城管执法	50.37	50.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.96	36.96			
21202	城乡社区规划与管理	0.88		0.88		
2120201	城乡社区规划与管理	0.88		0.88		
21203	城乡社区公共设施	35.30		35.30		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.30		35.30		
21205	城乡社区环境卫生	28.21		28.21		
2120501	城乡社区环境卫生	28.21		28.21		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.73		261.73		
2120804	农村基础设施建设支出	3.61		3.61		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.12		258.12		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.67		2.67		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.67		2.67		
213	农林水支出	698.06	153.23	544.83		
21301	农业农村	174.79	153.23	21.56		

2130104	事业运行	153.23	153.23			
2130108	病虫害控制	1.56		1.56		
2130125	农产品加工与促销	2		2		
21302	林业和草原	28.74		28.74		
2130209	森林生态效益补偿	2.20		2.20		
2130234	林业草原防灾减灾	26.54		26.54		
21307	农村综合改革	494.53		494.53		
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.88		210.88		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.65		283.65		
214	交通运输支出	468.68		468.68		
21406	车辆购置税支出	287.54		287.54		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	214.00		214.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	73.54		73.54		
21499	其他交通运输支出	181.14		181.14		
2149999	其他交通运输支出	181.14		181.14		
221	住房保障支出	73.98	73.98			
22102	住房改革支出	73.98	73.98			
2210201	住房公积金	73.98	73.98			
224	灾害防治及应急管理支出	22.33		22.33		
22401	应急管理事务	8.00		8.00		
2240108	应急救援	8.00		8.00		
22406	自然灾害防治	1.03		1.03		
2240699	其他自然灾害防治支出	1.03		1.03		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00		

22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.30		8.30			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.30		8.30			

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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	3,695.01	一、一般公共服务支出	930.73	930.73		
二、政府性基金预算财政拨款	6.29	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	23.98	23.98		
		八、社会保障和就业支出	1,273.25	1,273.25		
		九、卫生健康支出	138.79	138.79		
		十、节能环保支出	42.28	42.28		
		十一、城乡社区支出	416.13	151.73	264.41	
		十二、农林水支出	698.06	698.06		
		十三、交通运输支出	468.68	468.68		
		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	73.98	73.98		
		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	22.33	22.33		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,701.30	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	461.04	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	186.13	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	274.91	本年支出合计	4,088.20	3,823.79	264.41	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	74.14	57.35	16.78	
总计	4,162.34	总计	4,162.34	3,881.14	281.19	

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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		3,823.79	1,371.05	2,452.74
201	一般公共服务支出	930.75	637.20	293.55
20101	人大事务	104.03	52.84	51.19
2010101	行政运行	52.84	52.84	
2010104	人大会议	26.16		26.16
2010108	代表工作	25.03		25.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.89	417.27	169.62
2010301	行政运行	417.27	417.27	
2010302	一般行政管理事务	124.26		124.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.36		45.36
20105	统计信息事务	0.40		0.40
2010507	专项普查活动	0.40		0.40
20106	财政事务	42.47	42.47	
2010601	行政运行	42.47	42.47	
20113	商贸事务	25.92	25.92	
2011350	事业运行	25.92	25.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.25	98.70	41.55
2013101	行政运行	98.70	98.70	

2013102	一般行政管理事务	41.55		41.55
20132	组织事务	12.44		12.44
2013299	其他组织事务支出	12.44		12.44
20136	其他共产党事务支出	11.76		11.76
2013699	其他共产党事务支出	11.76		11.76
20138	市场监督管理事务	6.59		6.59
2013816	食品安全监管	6.59		6.59
207	文化旅游体育与传媒支出	23.98	18.96	5.02
20701	文化和旅游	23.98	18.96	5.02
2070109	群众文化	18.96	18.96	
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
208	社会保障和就业支出	1,273.25	322.14	951.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.08	55.84	40.24
2080109	社会保险经办机构	55.84	55.84	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.24		40.24
20802	民政管理事务	47.26		47.26
2080208	基层政权建设和社区治理	47.26		47.26
20805	行政事业单位养老支出	224.52	224.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.71	89.71	
20808	抚恤	212.72		212.72
2080801	死亡抚恤	8.08		8.08
2080802	伤残抚恤	54.36		54.36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.88		36.88
2080805	义务兵优待	2.87		2.87

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.76		27.76
2080899	其他优抚支出	82.77		82.77
20810	社会福利	28.21		28.21
2081001	儿童福利	7.06		7.06
2081002	老年福利	16.25		16.25
2081006	养老服务	4.90		4.90
20811	残疾人事业	0.72		0.72
2081105	残疾人就业	0.72		0.72
20821	特困人员救助供养	565.46		565.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	488.66		488.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.80		76.80
20825	其他生活救助	55.35		55.35
2082502	其他农村生活救助	55.35		55.35
20828	退役军人管理事务	42.18	41.78	0.40
2082850	事业运行	41.78	41.78	
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	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	138.79	78.23	60.56
21004	公共卫生	45.01		45.01
2100409	重大公共卫生服务	35.01		35.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1		1
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23	
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	
2101103	公务员医疗补助	29.94	29.94	

21014	优抚对象医疗	15.55		15.55
2101401	优抚对象医疗补助	15.55		15.55
211	节能环保支出	42.28		42.28
21104	自然生态保护	36.01		36.01
2110402	农村环境保护	36.01		36.01
21110	能源节约利用	6.27		6.27
2111001	能源节约利用	6.27		6.27
212	城乡社区支出	151.72	87.33	64.39
21201	城乡社区管理事务	87.33	87.33	
2120104	城管执法	50.37	50.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.96	36.96	
21202	城乡社区规划与管理	0.88		0.88
2120201	城乡社区规划与管理	0.88		0.88
21203	城乡社区公共设施	35.30		35.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.30		35.30
21205	城乡社区环境卫生	28.21		28.21
2120501	城乡社区环境卫生	28.21		28.21
213	农林水支出	698.06	153.23	544.83
21301	农业农村	174.79	153.23	21.56
2130104	事业运行	153.23	153.23	
2130108	病虫害控制	1.56		1.56
2130125	农产品加工与促销	2		2
21302	林业和草原	28.74		28.74
2130209	森林生态效益补偿	2.20		2.20
2130234	林业草原防灾减灾	26.54		26.54
21307	农村综合改革	494.53		494.53

2130701	对村级公益事业建设的补助	210.88		210.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.65		283.65
214	交通运输支出	468.68		468.68
21401	公路水路运输			
2140104	公路建设			
21406	车辆购置税支出	287.54		287.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	214.00		214.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	73.54		73.54
21499	其他交通运输支出	181.14		181.14
2149999	其他交通运输支出	181.14		181.14
221	住房保障支出	73.98	73.98	
22102	住房改革支出	73.98	73.98	
2210201	住房公积金	73.98	73.98	
224	灾害防治及应急管理支出	22.33		22.33
22401	应急管理事务	8.00		8.00
2240108	应急救援	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	1.03		1.03
2240699	其他自然灾害防治支出	1.03		1.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.30		8.30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.30		8.30

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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	1,004.07	302	商品和服务支出	276.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.31	30201	办公费	20.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.25	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	179.99	30205	水费	2.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.96	30206	电费	9.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.94	30207	邮电费	25.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	54.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.16	30213	维修（护）费		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	90.62	30215	会议费	1.34	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.24	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	80.53	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	10.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	3.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.66	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	59.76	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		1,094.70	公用经费合计				276.35	

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		274.91	6.29	264.41		264.41	16.78
212	城乡社区支出	274.91	6.28	264.40		264.40	16.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274.91	3.61	261.73		261.73	16.78
2120804	农村基础设施建设支出		3.61	3.61		3.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	274.91		258.12		258.12	16.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.67	2.67		2.67	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2.67	2.67		2.67	

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 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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	191.25
（一）支出合计	31.38	31.38	20.01	（一）行政单位	185.39
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	5.85
2. 公务用车购置及运行维护费	1	1	9.97	五、资产信息	—
（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	1	1	9.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	21.38	21.38	10.04	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	10.04	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）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	—	156	（一）政府采购支出合计	780.49
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,456	2. 政府采购工程支出	780.49
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	

二、会议费	—	—	5.30	
三、培训费	—	—	1.79	

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。