

重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.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；

2.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、综合执法等行政工作；

3.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；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.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；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

我单位内设 10 个办事机构，即：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

室、人大办公室、综合行政执法办公室；设置 7 个事业单位，即：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。2022 年度收入总计 2,405.61 万元，支出总计 2,405.61 万元。收支较上年决算数减少 694.24 万元,下降 22.4%，主要原因一是上级转移支付用于农村公路通达通畅工程、农村综合改革、彩票公益金项目较上年减少；二是 2022 年度年初结转结余资金比 2021 年度减少 395.59 万元，导致财政拨款收入减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,077.96 万元，较上年决算数减少 298.64 万元，下降 12.6%，主要原因一是上级转移支付用于农村综合改革项目资金比上年减少；二是彩票公益金项目较上年减少。其中：财政拨款收入 2,077.96 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 327.66 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,292.92 万元，较上年决算减少 778.97 万元，下降 25.4%，主要原因一是上级转移支付用于农村公路通达通畅工程、农村综合改革、彩票公益金项目较上年减少；二是落实过紧日子要求，严格控制政府相关部门

公用经费和人员经费支出。其中：基本支出 844.58 万元，占 36.8%；项目支出 1,448.35 万元，占 63.2%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 112.69 万元，较上年决算数增加 84.73 万元，增长 303.0%，主要原因是沙佛路水毁工程治理补助资金和沙街路改造工程临时占用土地及青苗项目补偿资金待工程验收后列支。

（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 2,405.61 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 694.24 万元，下降 22.4%。主要原因是一是上级转移支付用于农村公路通达通畅工程、农村综合改革、彩票公益金项目较上年减少；二是 2022 年度年初结转结余资金比 2021 年度减少 395.59 万元，导致财政拨款收入减少。

（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 2,073.73 万元，较上年决算数减少 292.87 万元，下降 12.4%。主要原因是上级转移支付用于农村综合改革项目资金比上年减少。较年初预算数减少 318.71 万元，下降 13.3%。主要原因是财政资金紧张，压减政府相关部门公用经费和人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 22.87 万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 2,075.6 万元，较上年决算数减少 454.48 万元，下降 18%。主要原因是上级转移支付用于农村公路通达通畅工程、农村综合改革、彩票公益金项目较上年减少。较年初预算数减少 317.31 万元，下降 13.3%。主要原因是落实过紧日子要求，严格控制政府相关部门公用经费和人员经费支出。

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 21 万元，较上年决算数增加 20.53 万元，增长 4368.1%，主要原因是沙佛路水毁工程治理补助资金待工程验收后列支。

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 445.69 万元，占 21.5%，较年初预算数减少 338.88 万元，下降 43.2%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制政府相关部门公用经费和人员经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 25.08 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 20.58 万元，增长 457.3%，主要原因是年初预算时，文体中心人员的工资津补贴等未纳入文化旅游体育与传媒支出，属于农林水支出，但支出时按实际科目列支。

（3）社会保障与就业支出 662.41 万元，占 31.9%，较年初预算数增加 128.91 万元，增长 24.2%，主要原因一是行政事业

单位人员社会保险基数上调，二是上级转移支付用于民政优抚救济人员政策性调标、特困供养人员物价上涨补贴等项目。

(4) 卫生健康支出 129.22 万元，占 6.2%，较年初预算数增加 65.26 万元，增长 102.0%，主要原因一是行政事业单位人员医疗保险基数上调，二是疫情防控专项经费较年初预算增加 55 万元。

(5) 节能环保支出 18.58 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 16.42 万元，下降 46.9%，主要原因是大气污染防治专项治理资金减少。

(6) 城乡社区支出 130.5 万元，占 6.3%，较年初预算数增加 13.41 万元，增长 11.5%，主要原因是新增双堡村沙街路改造工程项目。

(7) 农林水支出 347.6 万元，占 16.7%，较年初预算数减少 384.43 万元，下降 52.5%，主要原因一是年初预算时，我单位事业人员的工资津补贴等人员经费支出均纳入农业农村事业运行支出，但支出时按实际科目列支，造成年末实际支出较年初预算减少 310.74 万元，二是上级转移支付用于农村综合改革项目资金减少。

(8) 交通运输支出 215.6 万元，占 10.4%，较年初预算数增加 212 万元，增长 5888.9%，主要原因是新增沙鱼镇新月路

等 3 条农村公路通达通畅项目工程进度款 100 万元、张唐支路通畅项目工程进度款 112 万元。

(9) 住房保障支出 77.82 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 17.34 万元，增长 28.7%，主要原因是行政事业单位在职人员增加 3 人，住房公积金缴费支出增加。

(10) 灾害防治及应急管理支出 23.1 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 9.92 万元，增长 75.3%，主要原因是新增上级转移支付项目 2022 年抗旱救灾资金 9.92 万元。

(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 844.58 万元。其中：人员经费 744.1 万元，较上年决算数减少 141.76 万元，下降 16%。公用经费 100.48 万元，较上年决算数减少 162 万元，下降 61.7%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制办公费、公务接待费、其他商品和服务支出等的开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等。

(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 304.78 万元，年末结转结余 91.69 万元。本年收入 4.23 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 57.7%，主要原因是彩票公益金上级转移支付用于支持社会公益项目资金减少。本年支出 217.32 万

元，较上年决算数减少 324.49 万元，下降 59.9%，主要原因是本年度继续统筹使用农村道路项目上年度结转结余资金 304.78 万元，该项目上级补助资金减少，支出相应减少。

（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 21.66 万元，较年初预算数减少 13.24 万元，下降 37.9%，较上年支出数减少 0.31 万元，下降 1.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是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，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，公务接待费用大幅减少，三是受疫情形势影响，上级工作指导、招商引资等公务接待大幅减少。

（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、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费 13.4 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、工程检查、食药执法等工作所需车辆的燃料费、

维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.1 万元，下降 18.8%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，执行公车运行维护费预算指标。较上年支出数增加 6.79 万元，增长 102.7%，主要原因一是市政车辆产生燃料费；二是防疫防灾需要，公车燃油用量增加；三是财务记账有误，导致账面金额错误增加 28231.53 元。2022 年 1 月各类公车运行支出实际共发生 10129 元，应记账金额为 10129 元，因机关会计账务处理有误，未按实际费用入账且未对已记账费用进行细分，导致账面错误记账燃料费 38360.53 元，比当月实际公车运行支出多记账 28231.53 元。

公务接待费 8.26 万元，主要用于接收接待上级及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 10.14 万元，下降 55.1%，较上年支出数减少 7.11 万元，下降 46.3%，主要原因是严格规范了公务接待的标准和流程，削减了非必要的接待，接待次数和费用减少。

（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 4 辆；国内公务接待 76 批次 638 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 129.39 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.35 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 3.46 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 16.0%，主要原因是疫情原因，控制了会议的参会人数和时间，同时加强了作风纪律，减少不必要会议，会议费支出相应减少。本年度培训费支出 2.64 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 242.9%，主要原因是新增人员岗前培训、工勤人员技术等级培训等支出增加。

（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 79.9 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行所需办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 154.51 万元，下降 65.9%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减机关运行支出，机关日常办公费用、差旅费、劳务费、公务接待费等减少。

（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 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 2 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我镇对部门整体和 46 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 46 项，涉及资金 1561.03 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	沙鱼镇人民政府	部门 联系人	肖慧林	联系电话	81663818	自评总分 (分)	98.6
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>执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定本辖区各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境、生态环境。保运转、保工资、保基本民生，严格安装预算执行，控制公用经费支出，严控三公经费支出，保质保量完成各个项目，得到社会群众的满意和认可。</p>	<p>执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定本辖区各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境、生态环境。保运转、保工资、保基本民生，严格安装预算执行，控制公用经费支出，严控三公经费支出，保质保量完成各个项目，得到社会群众的满意和认可。</p>		<p>（一）全力攻坚克难，有效应对大战大考：战疫情、战旱情、战火情、战复产，使得人民健康水平稳步提升，统筹经济发展和疫情防控取得很好的成果。</p> <p>（二）聚力乡村振兴，特色农业持续壮大：严格保护耕地资源，畜禽养殖特色明显，特色种植初见规模，农产品加工纵深发展，发展载体更加优化。（三）尽力优化完善，边贸优势更加明显：场镇功能不断完善，交通条件不断改善。</p> <p>（四）着力加强环保，持续改善生态环境：保护好水环境、保护好大气环境、保护好土环境、保护好生态，抓好问题整改。（五）倾力抓好民生，社会事业蓬勃发展：加强就业保障。兜牢基本民生，做实社会救助，落实社会保险，夯实保障基础，持续发展文卫，防贫措施有力。（六）奋力全局安稳，社会治理有序有效。（七）强力提升效能，政府建设持续加强：强化政治建设，强化法治政府建设，强化责任政府建设，强化廉洁政府建设。</p>			

绩效 目 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
	三公经费控制 率	%	≥	100	15	90.6	13.6	
	资金使用合格 率	%	=	100	15	100	15	
	资金及时拨付 率	%	≥	98	15	100	15	
	地区生产总值 增长率	%	≥	5	15	5.5	15	
	疫情防控工作		定性	优	15	全部完成	15	
	辖区人居环境		定性	明显 改善	15	全部完成	15	
	辖区内村 (居)民满意度	%	≥	90	10	98	10	

重庆市合川区沙鱼镇人民政府
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	预算资金执行率	≥	90	%	10	100	10		100
		医疗补助人数	≥	79	人	20	85	20		
		资金拨付时效	=	100	%	20	100	20		
		优抚对象医疗补助标准	≥	900	元/人年	20	900	20		
		补助政策知晓率	≥	90	%	20	95	20		
		服务对象满意度	≥	95	%	10	100	10		
2	救助支出	预算资金执行率	≥	90	%	10	100	10		99.3
		城乡特困人员救助供养人数	≥	200	人	20	193	19.3		
		全自理特困人员照料护理补贴标准	≥	50	元	20	50	20		
		生活救助费按时发放率	=	100	%	20	100	20		
		社会救助政策知晓率	≥	90	%	20	100	20		
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥	90	%	10	100	10		

重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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	精减定救	预算资金执行率	≥	90	%	10	100	10		100
		救助人数	≥	2	人	30	2	30		
		救助费按时发放率	=	100	%	30	100	30		
		社会救助政策知晓率	≥	90	%	20	100	20		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	100	10		

2.绩效自评报告或案例。

本部门 2022 年度未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

在部分项目的资金安排和使用上仍有不可预见性，还需进一步加强科学设置预算绩效指标，细化绩效管理，及时对绩效目标进行动态调整。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局 2022 年度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

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-81663818

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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	2,073.73	一、一般公共服务支出	445.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.23	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	25.08
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	662.41
		九、卫生健康支出	129.22
		十、节能环保支出	18.58
		十一、城乡社区支出	347.82
		十二、农林水支出	347.60
		十三、交通运输支出	215.60
		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	77.82
		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	23.10

		出	
		二十三、其他支出	0.00
		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	2,077.96	本年支出合计	2,292.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	327.66	年末结转和结余	112.69
总计	2,405.61	总计	2,405.61

收入决算表

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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		2,077.96	2,077.96						
201	一般公共服务支出	445.69	445.69						
20101	人大事务	21.74	21.74						
2010101	行政运行	10.56	10.56						
2010104	人大会议	11.09	11.09						
2010108	代表工作	0.09	0.09						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.47	272.47						
2010301	行政运行	184.23	184.23						
2010302	一般行政管理事务	88.24	88.24						
20105	统计信息事务	2.66	2.66						
2010507	专项普查活动	2.66	2.66						
20106	财政事务	8.73	8.73						
2010601	行政运行	8.73	8.73						
20113	商贸事务	15.30	15.30						
2011350	事业运行	15.30	15.30						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.95	119.95						
2013101	行政运行	119.95	119.95						
20132	组织事务	1.19	1.19						
2013202	一般行政管理事务	0.99	0.99						
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20						

20138	市场监督管理事务	3.65	3.65						
2013816	食品安全监管	3.65	3.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	25.08	25.08						
20701	文化和旅游	25.08	25.08						
2070109	群众文化	20.06	20.06						
2070199	其他文化和旅游支出	5.02	5.02						
208	社会保障和就业支出	662.43	662.43						
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.15	53.15						
2080109	社会保险经办机构	30.99	30.99						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.16	22.16						
20802	民政管理事务	37.39	37.39						
2080208	基层政权建设和社区治理	37.39	37.39						
20805	行政事业单位养老支出	160.00	160.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.31	43.31						
20808	抚恤	201.50	201.50						
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25						
2080802	伤残抚恤	30.09	30.09						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.66	16.66						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.40	45.40						
2080899	其他优抚支出	86.10	86.10						
20810	社会福利	35.63	35.63						
2081001	儿童福利	6.81	6.81						
2081002	老年福利	28.82	28.82						
20821	特困人员救助供养	44.34	44.34						
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.34	44.34						
20825	其他生活救助	107.44	107.44						

2082502	其他农村生活救助	107.44	107.44						
20828	退役军人管理事务	20.55	20.55						
2082850	事业运行	20.42	20.42						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.13	0.13						
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
210	卫生健康支出	129.22	129.22						
21004	公共卫生	55.00	55.00						
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
21007	计划生育事务	1.02	1.02						
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02						
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71						
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03						
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17						
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51						
21014	优抚对象医疗	7.49	7.49						
2101401	优抚对象医疗补助	7.49	7.49						
211	节能环保支出	18.58	18.58						
21104	自然生态保护	18.58	18.58						
2110402	农村环境保护	18.58	18.58						
212	城乡社区支出	134.74	134.74						
21201	城乡社区管理事务	52.35	52.35						
2120104	城管执法	29.59	29.59						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.76	22.76						
21203	城乡社区公共设施	26.93	26.93						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.93	26.93						
21205	城乡社区环境卫生	51.23	51.23						

2120501	城乡社区环境卫生	51.23	51.23						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.23	4.23						
2120804	农村基础设施建设支出	4.23	4.23						
213	农林水支出	345.90	345.90						
21301	农业农村	92.91	92.91						
2130104	事业运行	76.03	76.03						
2130108	病虫害控制	2.15	2.15						
2130125	农产品加工与促销	14.73	14.73						
21307	农村综合改革	252.99	252.99						
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.22	131.22						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.77	121.77						
214	交通运输支出	215.60	215.60						
21401	公路水路运输	3.60	3.60						
2140106	公路养护	3.60	3.60						
21406	车辆购置税支出	212.00	212.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	212.00	212.00						
221	住房保障支出	77.82	77.82						
22102	住房改革支出	77.82	77.82						
2210201	住房公积金	77.82	77.82						
224	灾害防治及应急管理支出	22.92	22.92						
22401	应急管理事务	4.92	4.92						
2240108	应急救援	4.92	4.92						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.50	15.50						
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.50	10.50						
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	2.50	2.50						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50						

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：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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		2,292.92	844.58	1,448.35			
201	一般公共服务支出	445.69	338.77	106.92			
20101	人大事务	21.74	10.56	11.18			
2010101	行政运行	10.56	10.56				
2010104	人大会议	11.09		11.09			
2010108	代表工作	0.09		0.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.47	184.23	88.24			
2010301	行政运行	184.23	184.23				
2010302	一般行政管理事务	88.24		88.24			
20105	统计信息事务	2.66		2.66			
2010507	专项普查活动	2.66		2.66			
20106	财政事务	8.73	8.73				
2010601	行政运行	8.73	8.73				
20113	商贸事务	15.30	15.30				
2011350	事业运行	15.30	15.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.95	119.95				
2013101	行政运行	119.95	119.95				
20132	组织事务	1.19		1.19			
2013202	一般行政管理事务	0.99		0.99			
2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20			

20138	市场监督管理事务	3.65		3.65			
2013816	食品安全监管	3.65		3.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.08	20.06	5.02			
20701	文化和旅游	25.08	20.06	5.02			
2070109	群众文化	20.06	20.06				
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02			
208	社会保障和就业支出	662.43	213.84	448.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.15	30.99	22.16			
2080109	社会保险经办机构	30.99	30.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.16		22.16			
20802	民政管理事务	37.39		37.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	37.39		37.39			
20805	行政事业单位养老支出	160.00	160.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.31	43.31				
20808	抚恤	201.50		201.50			
2080801	死亡抚恤	23.25		23.25			
2080802	伤残抚恤	30.09		30.09			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.66		16.66			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.40		45.40			
2080899	其他优抚支出	86.10		86.10			
20810	社会福利	35.63		35.63			
2081001	儿童福利	6.81		6.81			
2081002	老年福利	28.82		28.82			
20821	特困人员救助供养	44.34		44.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.34		44.34			
20825	其他生活救助	107.44		107.44			

2082502	其他农村生活救助	107.44		107.44		
20828	退役军人管理事务	20.55	20.42	0.13		
2082850	事业运行	20.42	20.42			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.13		0.13		
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43			
210	卫生健康支出	129.22	65.71	63.51		
21004	公共卫生	55.00		55.00		
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00		
21007	计划生育事务	1.02		1.02		
2100799	其他计划生育事务支出	1.02		1.02		
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71			
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03			
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17			
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51			
21014	优抚对象医疗	7.49		7.49		
2101401	优抚对象医疗补助	7.49		7.49		
211	节能环保支出	18.58		18.58		
21104	自然生态保护	18.58		18.58		
2110402	农村环境保护	18.58		18.58		
212	城乡社区支出	347.83	52.35	295.48		
21201	城乡社区管理事务	52.35	52.35			
2120104	城管执法	29.59	29.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.76	22.76			
21203	城乡社区公共设施	26.93		26.93		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.93		26.93		
21205	城乡社区环境卫生	51.23		51.23		

2120501	城乡社区环境卫生	51.23		51.23		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.32		217.32		
2120804	农村基础设施建设支出	4.23		4.23		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	213.09		213.09		
213	农林水支出	347.59	76.03	271.56		
21301	农业农村	92.91	76.03	16.88		
2130104	事业运行	76.03	76.03			
2130108	病虫害控制	2.15		2.15		
2130125	农产品加工与促销	14.73		14.73		
21302	林业和草原	1.69		1.69		
2130234	林业草原防灾减灾	1.69		1.69		
21307	农村综合改革	252.99		252.99		
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.22		131.22		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.77		121.77		
214	交通运输支出	215.60		215.60		
21401	公路水路运输	3.60		3.60		
2140106	公路养护	3.60		3.60		
21406	车辆购置税支出	212.00		212.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	212.00		212.00		
221	住房保障支出	77.82	77.82			
22102	住房改革支出	77.82	77.82			
2210201	住房公积金	77.82	77.82			
224	灾害防治及应急管理支出	23.10		23.10		
22401	应急管理事务	4.92		4.92		
2240108	应急救援	4.92		4.92		
22406	自然灾害防治	0.18		0.18		
2240699	其他自然灾害防治支出	0.18		0.18		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.50		15.50		

2240704	自然灾害灾后重建补助	10.50		10.50			
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	2.50		2.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.50		2.50			

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：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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	2,073.73	一、一般公共服务支出	445.69	445.69		
二、政府性基金预算财政拨款	4.23	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	25.08	25.08		
		八、社会保障和就业支出	662.41	662.41		
		九、卫生健康支出	129.22	129.22		
		十、节能环保支出	18.58	18.58		
		十一、城乡社区支出	347.82	130.50	217.32	
		十二、农林水支出	347.60	347.60		
		十三、交通运输支出	215.60	215.60		
		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	77.82	77.82		
		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	23.10	23.10		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,077.96	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	327.66	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	22.87	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	304.78	本年支出合计	2,292.92	2,075.60	217.32	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	112.69	21.00	91.69	
总计	2,405.61	总计	2,405.61	2,096.60	309.01	

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

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,075.60	844.58	1,231.03
201	一般公共服务支出	445.69	338.77	106.92
20101	人大事务	21.74	10.56	11.18
2010101	行政运行	10.56	10.56	
2010104	人大会议	11.09		11.09
2010108	代表工作	0.09		0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.47	184.23	88.24
2010301	行政运行	184.23	184.23	
2010302	一般行政管理事务	88.24		88.24
20105	统计信息事务	2.66		2.66
2010507	专项普查活动	2.66		2.66
20106	财政事务	8.73	8.73	
2010601	行政运行	8.73	8.73	
20113	商贸事务	15.30	15.30	
2011350	事业运行	15.30	15.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.95	119.95	
2013101	行政运行	119.95	119.95	
20132	组织事务	1.19		1.19
2013202	一般行政管理事务	0.99		0.99

2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20
20138	市场监督管理事务	3.65		3.65
2013816	食品安全监管	3.65		3.65
207	文化旅游体育与传媒支出	25.08	20.06	5.02
20701	文化和旅游	25.08	20.06	5.02
2070109	群众文化	20.06	20.06	
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
208	社会保障和就业支出	662.43	213.84	448.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.15	30.99	22.16
2080109	社会保险经办机构	30.99	30.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.16		22.16
20802	民政管理事务	37.39		37.39
2080208	基层政权建设和社区治理	37.39		37.39
20805	行政事业单位养老支出	160.00	160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.31	43.31	
20808	抚恤	201.50		201.50
2080801	死亡抚恤	23.25		23.25
2080802	伤残抚恤	30.09		30.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.66		16.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.40		45.40
2080899	其他优抚支出	86.10		86.10
20810	社会福利	35.63		35.63
2081001	儿童福利	6.81		6.81
2081002	老年福利	28.82		28.82

20821	特困人员救助供养	44.34		44.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.34		44.34
20825	其他生活救助	107.44		107.44
2082502	其他农村生活救助	107.44		107.44
20828	退役军人管理事务	20.55	20.42	0.13
2082850	事业运行	20.42	20.42	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.13		0.13
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	129.22	65.71	63.51
21004	公共卫生	55.00		55.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21007	计划生育事务	1.02		1.02
2100799	其他计划生育事务支出	1.02		1.02
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17	
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	
21014	优抚对象医疗	7.49		7.49
2101401	优抚对象医疗补助	7.49		7.49
211	节能环保支出	18.58		18.58
21104	自然生态保护	18.58		18.58
2110402	农村环境保护	18.58		18.58
212	城乡社区支出	130.51	52.35	78.16
21201	城乡社区管理事务	52.35	52.35	
2120104	城管执法	29.59	29.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.76	22.76	

21203	城乡社区公共设施	26.93		26.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.93		26.93
21205	城乡社区环境卫生	51.23		51.23
2120501	城乡社区环境卫生	51.23		51.23
213	农林水支出	347.59	76.03	271.56
21301	农业农村	92.91	76.03	16.88
2130104	事业运行	76.03	76.03	
2130108	病虫害控制	2.15		2.15
2130125	农产品加工与促销	14.73		14.73
21302	林业和草原	1.69		1.69
2130234	林业草原防灾减灾	1.69		1.69
21307	农村综合改革	252.99		252.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.22		131.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.77		121.77
214	交通运输支出	215.60		215.60
21401	公路水路运输	3.60		3.60
2140104	公路建设	0.00		
2140106	公路养护	3.60		3.60
21406	车辆购置税支出	212.00		212.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	212.00		212.00
221	住房保障支出	77.82	77.82	
22102	住房改革支出	77.82	77.82	
2210201	住房公积金	77.82	77.82	
224	灾害防治及应急管理支出	23.10		23.10
22401	应急管理事务	4.92		4.92
2240108	应急救援	4.92		4.92
22406	自然灾害防治	0.18		0.18

2240699	其他自然灾害防治支出	0.18		0.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.50		15.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.50		10.50
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	2.50		2.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.50		2.50

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

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

公开 06 表
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	698.83	302	商品和服务支出	100.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	166.45	30201	办公费	6.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	83.89	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.16	30206	电费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.53	30207	邮电费	14.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	9.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.16	30213	维修（护）费	1.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.27	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.19	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	2.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	41.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.39	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.40	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.45	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	0.26	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	12.77	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		744.10	公用经费合计					100.48	

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：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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		304.78	4.23	217.32		217.32	91.69
212	城乡社区支出	304.78	4.23	217.32		217.32	91.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.78	4.23	217.32		217.32	91.69
2120804	农村基础设施建设支出		4.23	4.23		4.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.78		213.09		213.09	91.69

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：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

公开 09 表
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	79.90
（一）支出合计	34.90	21.66	21.66	（一）行政单位	71.16
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	8.73
2. 公务用车购置及运行维护费	16.50	13.40	13.40	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	16.50	13.40	13.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	18.40	8.26	8.26	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	8.26	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（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）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	76	（一）政府采购支出合计	
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)	—	—	638	2. 政府采购工程支出	
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	
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	—	—	3.46		
三、培训费	—	—	2.64		

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。