

# 重庆市合川区铜溪镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,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。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工

作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

## （二）机构设置。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市合川区委办公室重庆市合川区人民政府办公室关于印发〈合川区优化完善镇（街道）机构设置实施方案〉的通知》（合川委办发〔2019〕43号）精神，2019年7月经中共重庆市合川区委机构编制委员会《关于明确铜溪镇综合办事机构、事业单位设置及编制职数的通知》（合川委编委发〔2019〕30号）批复，我镇内设办事机构10个，即：党政办、党群工作办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规

划建设管理环保办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办；事业单位 7 个，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；撤销财政所参公事业单位，财政工作站与财政办公室实行统筹运作体制，原财政工作站在编人员保留现有编制身份不变，财政办公室新增人员按新增公务员程序予以补充。核定行政编制 30 名，10 个办事机构共设领导职数 17 名；核定事业编制 37 名，7 个事业单位共设领导职数 17 名。

### （三）单位构成。

本部门无二级预算单位。

## 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。2021 年度收入总计 6,295.32 万元，支出总计 6,295.32 万元。收支较上年决算数减少 1,442.63 万元、下降 18.6%，主要原因是年初结转和结余较上年减少农村公路建设 977.19 万元，减少用于社会福利的彩票公益金支出 5 万元，减少国有土地使用权出让收入安排的支出 10.13 万元，减少自燃灾害救灾及恢复重建支出 450.32 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 4,447.65 万元，较上年决算数减少 465.45 万元，下降 9.5%，主要原因是减少用于社会福利的彩票公益金支出 5 万元，减少国有土地使用权出让收入安排的

支出 10.13 万元,减少自燃灾害救灾及恢复重建支出 450.32 万元。其中:财政拨款收入 4,447.65 万元,占 100%。此外,年初结转和结余 1,847.67 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 5,591.24 万元,较上年决算数减少 1,541.35 万元,下降 21.6%,主要原因是减少公路建设、抗洪救灾及灾后恢复重建项目支出。其中:基本支出 1,897.43 万元,占 33.9%;项目支出 3,693.81 万元,占 66.1%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 704.08 万元,较上年决算数增加 98.71 万元,增长 16.3%,主要原因是新增公路建设项目形成的结余。

## (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 6,295.32 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1,442.63 万元,下降 18.6%。主要原因是年初结转和结余较上年减少农村公路建设 977.19 万元,减少用于社会福利的彩票公益金支出 5 万元,减少国有土地使用权出让收入安排的支出 10.13 万元,减少自燃灾害救灾及恢复重建支出 450.32 万元。

## (三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,442.65 万元,较上年决算数减少 450.32 万元,下降 9.2%。主要原因是减少自燃灾害救灾及恢复重建支出。较年初预算数增加 143.43

万元，增长 3.3%。主要原因是优抚救济对象提标。此外，年初财政拨款结转和结余 678.39 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,963.27 万元，较上年决算数减少 24.69 万元，下降 0.5%。主要原因是上级专项补助小于上年。较年初预算数增加 267.89 万元，增长 5.7%。主要原因是预算执行过程中增加上级专项补助支出。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 157.77 万元，较上年决算数减少 238.48 万元，下降 60.2%，主要原因是加快了上年结转和结余的一事一议公益项目和救灾项目实施及资金支付。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 918.35 万元，占 18.5%，较年初预算数减少 279.68 万元，下降 23.3%，主要原因是压缩了党委工作经费、政府工作经费、安全维稳经费支出。

(2) 教育支出 0.06 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是预算执行过程中执行追加的 0.06 万元在合川区外就学的合川籍贫困生义务教育阶段补助。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 115.26 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 14.74 万元，增长 14.7%，主要原因是增加文体活动经费、预算执行过程中增加的文化免费开放和文物保护。

(4) 社会保障与就业支出 1,678.32 万元，占 33.8%，较年初预算数增加 81.83 万元，增长 5.1%，主要原因是优抚和救济补助提标。

(5) 卫生健康支出 200.79 万元，占 4%，较年初预算数增加 14.56 万元，增长 7.8%，主要原因是动用预备费和上级专项追加用于新冠肺炎疫情防控。

(6) 节能环保支出 99.34 万元，占 2%，较年初预算数增加 9.69 万元，增长 10.8%，主要原因是上级专项追加用于大气污染和水体污染防治。

(7) 城乡社区支出 486.14 万元，占 9.8%，较年初预算数增加 115.26 万元，增长 31.08%，主要原因是新增赵家渡片区市政道路清扫保洁、市政设施设备维护及绿化管护。

(8) 农林水支出 1,093.96 万元，占 22%，较年初预算数增加 176.55 万元，增长 19.24%，主要原因是动用上年结转和结余用于一事一议人行便道建设。

(9) 交通运输支出 84.26 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 84.26 万元，增长 100%，主要原因是动用上年结转和结余用于农村公路建设。

(10) 商业服务业等支出 17.50 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 17.50 万元，增长 100%，主要原因是动用上年结转和结余用于 2020 年 8.18 洪灾受灾商户补助。

(11) 住房保障支出 114.60 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 24.94 万元，增长 27.8%，主要原因是事业人员参照公务员扩大了缴存基数。

(12) 灾害防治及应急管理支出 154.69 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 8.19 万元，增长 5.6%，主要原因是预算执行过程中追加的自然灾害防治体系建设补助。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,897.43 万元。其中：人员经费 1,594.79 万元，较上年决算数增加 13.93 万元，增长 0.9%，主要原因是部分人员增资和乡镇补贴提标。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 302.64 万元，较上年决算数减少 61.64 万元，下降 16.9%，主要原因是提倡政府带头过紧日子，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费（通讯费）、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用（主要指车改补贴）、其他商品服务支出（工作餐费、广告宣传、园林绿化、维稳等）。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,169.28 万元，年末结转和结余 546.31 万元。本年收入 5.00 万元，较上年决算数减少 15.13 万元，下降 75.2%，主要原因是减少用于社会福利的彩票公益金支出 5 万元，减少国有土地使用权出让收入安排的支出 10.13 万元。本年支出 627.97 万元，较上年决算数减少 1,516.66 万元，下降 70.7%，主要原因是公路建设实施项目较上年减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 4.58 万元，较年初预算数减少 14.57 万元，下降 76.1%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。较上年支出数增加 1.01 万元，增长 28.3%，主要原因是因公务车使用年限增长导致修理费增加和补交 2020 年车辆保险费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

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

公务车运行维护费 4.46 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃料费 1.64 万元、维修费 0.82 万元、保险费 1.57 万元、其他费用 0.43 万元。费用支



出较年初预算数减少 7.04 万元，下降 61.2%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。较上年支出数增加 1.01 万元，增长 29.3%，主要原因是因公务车使用年限增长导致修理费增加和补交 2020 年车辆保险费。

公务接待费 0.12 万元，主要用于接待区人大代表来镇开展消防工作专题调研。费用支出较年初预算数减少 7.53 万元，下降 98.4%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。与上年持平。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 1 批次 14 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 82.86 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.23 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 11.22 万元，较上年决算数增加 4.90 万元，增长 77.5%，主要原因是因换届增加人代会、党代会。本年度培训费支出 2.44 万元，较上年决算数减少 6.26 万元，下降 72%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。

### （二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 166.06 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 19.19 万元、水电费 6.96 万元、邮电费

20.67 万元、差旅费 46.38 万元、维修维护费 1.83 万元、租赁费 1.18 万元、培训费 1.74 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 15.33 万元、公务车运行维护费 4.46 万元、其他交通费用（主要指车改补贴）33.64 万元、其他商品服务支出 5.71 万元（主要是广告宣传）、办公设备购置费 8.85 万元。机关运行经费较上年决算数减少 70.04 万元，下降 29.7%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（公务车）、应急保障用车 2 辆（环卫车）、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。本单位无单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

### （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,391.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,391.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,391.82 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 874.22 万元，占政府采购支出总额的 62.8%。主要用于采购农村公路建设、人行便道、农村人居环境整治。

## 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 74 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 74 项，涉及资金 3,693.82 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。（见下页）

# 2021 年部门整体支出绩效目标自评表

主管 部门	重庆市合川区 铜溪镇人 民政府		财政 科室	财政 办	自评总分 (分)	98.88					
					部门 联系人	何云	联系电话	023-42705101			
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率 权重	执行率 得分(分)				
		4909.50	6295.32	5591.25	88.82	10	8.88				
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>贯彻执行国家法律法规政策；推进全镇经济调整、协调发展；统筹发展；维护辖区社会安全稳定；提高民生保障水平；提高财务管理效能和监管水平；努力打造高效、务实、亲民的服务型政府。</p>		<p>沉着应对突如其来的新冠肺炎疫情，全力做好“六稳”“六保”工作，确保全镇经济社会持续健康稳定发展。全年实现地区生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额、一般公共预算总收入、规上工业总产值、城镇居民可支配收入、农村居民可支配收入均有所增长%。实现建卡贫困户全部脱贫。扩大椿芽基地规模。完成招商引资任务。修建通达公路23公里，通畅公路103公里，便民路32公里。开展农村人居环境集中整治。开展各类宣讲活动。低保、五保应保尽保。</p>		<p>全年实现地区生产总值15.14亿元，固定资产投资8.95亿元，社会消费品零售总额3.86亿元，全辖一般公共预算收入2972万元、同比增长46.16%，规上工业总产值3.31亿元。新冠肺炎疫情防控实现了疑似病例和确诊病例“零发生”目标。产业发展蓄积新动能，工业提速壮大，农业提质增效，商贸持续繁荣，房地产稳健发展，文旅融合共促。交通改善凸显新优势，空间区划持续拓展，力推重大项目。城乡出现面貌展新颜，城乡融合更齐力，城市管理更精细，场镇管理更规范，基础设施更完善，生态环境更优良。民生福祉增添新成色，民生投入优先保障，社会事业持续进步。基层治理实现新提升，治理方式不断创新，平安建设扎实推进，安全生产筑牢底线，改革工作持续攻坚。党的建设得到新加强，政治建设切实加强，组织建设更加严实，干部队伍整体提升，正风肃纪严抓严管。2021年成功创建“全国卫生乡镇”、“重庆市生态文明建设示范乡镇”。</p>						
绩效 指标	指标名称		计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标
	在职人员控制数		人	≤	67	67	67	100	5	5.00	否
	“三公”经费控制数		万元	<	21.9	3.57	3.57	100	20	20.00	是
	资金使用合规性		无	无	合规	合规	合规	100	20	20.00	是
	预决算信息公开		无	无	及时 完整	及时 完整	及时 完整	100	5	5.00	否
	安全事故控制率		%	≤	100	100	100	100	5	5.00	否
	上访控制率		%	≤	100	100	100	100	20	20.00	是
	基本民生保障率		%	=	100	100	100	100	5	5.00	否
群众满意度		%	≥	90	90	90	100	10	10.00	否	
说明											

# 一级项目绩效自评表

项目名称	自聘人员经费	项目编码		自评总分(分)	100.00					
主管部门	铜溪镇政府	财政科室	财政办	项目联系人	何云	联系电话	023-42705101			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		76.91	97.60	97.60		100	10	10		
	其中：区级支出									
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治，常态化开展矛盾风险隐患排查化解，有效防范化解国家安全、社会治安、社会稳定、公共安全、网络安全等风险，需在部分领域和部分岗位拟聘用22人完成相关工作。		开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治，常态化开展矛盾风险隐患排查化解，有效防范化解国家安全、社会治安、社会稳定、公共安全、网络安全等风险，需在部分领域和部分岗位聘用了22人完成相关工作。			自聘人员共计22人的工资、社保缴费、公用经费等得到了保障。开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治，常态化开展矛盾风险隐患排查化解，有效防范化解国家安全、社会治安、社会稳定、公共安全、网络安全等风险。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核指标
	保障人数	人	=	22	22	22	100	30	30.00	是
	资金到位率	%	=	100	100	100	100	10	10.00	否
	发放及时率	%	=	100	100	100	100	10	10.00	否
	运转保障率	%	=	100	100	100	100	30	30.00	是
	受益对象满意度	%	≥	90	90	100	100	10	10.00	否
说明										

## 二级项目绩效自评表

项目名称	安全协管员经费	项目编码	04-03	自评总分(分)	100.00						
主管部门	铜溪镇政府	财政科室	财政办	项目联系人	何云	联系电话	023-42705101				
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)				
		2.28	2.28	2.28	100	10	10				
	其中：区级支出										
	上级补助										
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
	开展铜溪码头安全监管、处置排查安全问题防范安全风险。		开展铜溪码头安全监管、处置排查安全问题防范安全风险。			自聘人员 1 人的工资、公用经费等得到了保障。开展了铜溪码头安全监管、处置排查安全问题防范安全风险。					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核指标	
	保障人数	人	=	1	1	1	100	25	25.00	是	
	资金到位率	%	=	100	100	100	100	20	20.00	是	
	发放到位率	%	=	100	100	100	100	10	10.00	否	
	运转保障率	%	=	100	100	100	100	25	25.00	是	
	受益对象满意度	%	=	100	100	100	100	10	10.00	否	
说明											

2. 绩效自评报告或案例。

本部门 2021 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。

本部门 2021 年度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 2021 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**

**(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：023-42705101。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2021 年度

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	4442.65	一、一般公共服务支出	918.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.06
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	115.26
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1678.32
		九、卫生健康支出	200.79
		十、节能环保支出	99.34
		十一、城乡社区支出	1109.11
		十二、农林水支出	1093.96
		十三、交通运输支出	84.26
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	17.5
		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	114.6
		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	154.69
		二十三、其他支出	5.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4447.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5591.24</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1847.67	年末结转和结余	704.08
<b>总计</b>	<b>6295.32</b>	<b>总计</b>	<b>6295.32</b>

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

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2021 年度

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		4447.65	4447.65						
201	一般公共服务支出	912.68	912.68						
20101	人大事务	66.98	66.98						
2010101	行政运行	26.26	26.26						
2010104	人大会议	40.72	40.72						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	610.22	610.22						
2010301	行政运行	472.07	472.07						
2010302	一般行政管理事务	119.93	119.93						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	18.22	18.22						
20105	统计信息事务	0.14	0.14						
2010507	专项普查活动	0.14	0.14						
20106	财政事务	77.68	77.68						
2010601	行政运行	77.68	77.68						
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	108.87	108.87						
2013101	行政运行	108.87	108.87						
20132	组织事务	23.51	23.51						
2013299	其他组织事务支出	23.51	23.51						
20133	宣传事务	3.00	3.00						
2013302	一般行政管理事务	3.00	3.00						
20136	其他共产党事务支出	22.28	22.28						
2013699	其他共产党事务支出	22.28	22.28						
205	教育支出	0.06	0.06						
20502	普通教育	0.06	0.06						
2050202	小学教育	0.06	0.06						

<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>115.06</b>	<b>115.06</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>112.26</b>	<b>112.26</b>						
2070109	群众文化	107.28	107.28						
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	4.98						
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>						
2070204	文物保护	2.80	2.80						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,667.37</b>	<b>1,667.37</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>145.22</b>	<b>145.22</b>						
2080109	社会保险经办机构	145.22	145.22						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>43.85</b>	<b>43.85</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	43.85	43.85						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>333.83</b>	<b>333.83</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.53	196.53						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>400.88</b>	<b>400.88</b>						
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38						
2080802	伤残抚恤	142.65	142.65						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.98	67.98						
2080805	义务兵优待	21.90	21.90						
2080899	其他优抚支出	146.97	146.97						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>22.48</b>	<b>22.48</b>						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.21	5.21						
2080999	其他退役安置支出	17.27	17.27						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>37.54</b>	<b>37.54</b>						
2081001	儿童福利	8.42	8.42						
2081002	老年福利	29.12	29.12						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>668.66</b>	<b>668.66</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	474.66	474.66						

2082102	农村特困人员救助供养支出	194.00	194.00						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>14.69</b>	<b>14.69</b>						
2082501	其他城市生活救助	0.58	0.58						
2082502	其他农村生活救助	14.11	14.11						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>197.19</b>	<b>197.19</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>55.06</b>	<b>55.06</b>						
2100409	重大公共卫生服务	55.06	55.06						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.99</b>	<b>100.99</b>						
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69						
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54						
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>25.31</b>	<b>25.31</b>						
2101401	优抚对象医疗补助	25.31	25.31						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>						
2109999	其他卫生健康支出	15.83	15.83						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>93.35</b>	<b>93.35</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>						
2110301	大气	2.85	2.85						
2110302	水体	0.94	0.94						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>89.56</b>	<b>89.56</b>						
2110402	农村环境保护	89.56	89.56						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>484.74</b>	<b>484.74</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>11.13</b>	<b>11.13</b>						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.13	11.13						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>217.74</b>	<b>217.74</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.74	217.74						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>255.87</b>	<b>255.87</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	255.87	255.87						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>841.60</b>	<b>841.60</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>359.43</b>	<b>359.43</b>						
2130104	事业运行	357.83	357.83						

2130122	农业生产发展	1.60	1.60						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>52.80</b>	<b>52.80</b>						
2130317	水利技术推广	52.80	52.80						
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>399.37</b>	<b>399.37</b>						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.37	349.37						
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>114.60</b>	<b>114.60</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>114.60</b>	<b>114.60</b>						
2210201	住房公积金	114.60	114.60						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>						
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>						
2240601	地质灾害防治	6.00	6.00						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2021 年度

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		5,591.24	1,897.43	3,693.81			
201	一般公共服务支出	918.35	684.88	233.47			
20101	人大事务	66.98	26.26	40.72			
2010101	行政运行	26.26	26.26				
2010104	人大会议	40.72		40.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.77	472.07	139.70			
2010301	行政运行	472.07	472.07				
2010302	一般行政管理事务	121.48		121.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.22		18.22			
20105	统计信息事务	3.14		3.14			
2010507	专项普查活动	3.14		3.14			
20106	财政事务	77.68	77.68				
2010601	行政运行	77.68	77.68				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.87	108.87	1.00			
2013101	行政运行	108.87	108.87				
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20132	组织事务	23.63		23.63			
2013202	一般行政管理事务	0.12		0.12			
2013299	其他组织事务支出	23.51		23.51			



<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2013302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>22.28</b>		<b>22.28</b>			
2013699	其他共产党事务支出	22.28		22.28			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.06</b>		<b>0.06</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.06</b>		<b>0.06</b>			
2050202	小学教育	0.06		0.06			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>115.26</b>	<b>107.28</b>	<b>7.98</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>112.26</b>	<b>107.28</b>	<b>4.98</b>			
2070109	群众文化	107.28	107.28				
2070199	其他文化和旅游支出	4.98		4.98			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2.80</b>		<b>2.80</b>			
2070204	文物保护	2.80		2.80			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,678.32</b>	<b>479.05</b>	<b>1,199.27</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>145.22</b>	<b>145.22</b>				
2080109	社会保险经办机构	145.22	145.22				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>43.85</b>		<b>43.85</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	43.85		43.85			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>333.83</b>	<b>333.83</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.53	196.53				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>404.29</b>		<b>404.29</b>			
2080801	死亡抚恤	21.38		21.38			
2080802	伤残抚恤	142.65		142.65			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.98		67.98			

2080805	义务兵优待	21.90		21.90			
2080899	其他优抚支出	150.38		150.38			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>22.48</b>		<b>22.48</b>			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.21		5.21			
2080999	其他退役安置支出	17.27		17.27			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>37.54</b>		<b>37.54</b>			
2081001	儿童福利	8.42		8.42			
2081002	老年福利	29.12		29.12			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>668.66</b>		<b>668.66</b>			
2082101	城市特困人员救助供养支出	474.66		474.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	194.00		194.00			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>17.23</b>		<b>17.23</b>			
2082501	其他城市生活救助	0.58		0.58			
2082502	其他农村生活救助	16.65		16.65			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.22</b>		<b>5.22</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22		5.22			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>200.79</b>	<b>100.99</b>	<b>99.80</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>58.66</b>		<b>58.66</b>			
2100409	重大公共卫生服务	55.06		55.06			
2100499	其他公共卫生支出	3.60		3.60			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.99</b>	<b>100.99</b>				
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69				
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54				
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>25.31</b>		<b>25.31</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	25.31		25.31			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>15.83</b>		<b>15.83</b>			
2109999	其他卫生健康支出	15.83		15.83			

<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>99.34</b>		<b>99.34</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>9.78</b>		<b>9.78</b>			
2110301	大气	8.84		8.84			
2110302	水体	0.94		0.94			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>89.56</b>		<b>89.56</b>			
2110402	农村环境保护	89.56		89.56			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,109.11</b>		<b>1,109.11</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>12.53</b>		<b>12.53</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.53		12.53			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>217.74</b>		<b>217.74</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.74		217.74			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>255.87</b>		<b>255.87</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	255.87		255.87			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>622.97</b>		<b>622.97</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	622.97		622.97			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,093.96</b>	<b>410.63</b>	<b>683.33</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>479.43</b>	<b>357.83</b>	<b>121.60</b>			
2130104	事业运行	357.83	357.83				
2130119	防灾救灾	120.00		120.00			
2130122	农业生产发展	1.60		1.60			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2.36</b>		<b>2.36</b>			
2130234	林业草原防灾减灾	2.36		2.36			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>52.80</b>	<b>52.80</b>				
2130317	水利技术推广	52.80	52.80				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>529.37</b>		<b>529.37</b>			
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.37		349.37			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>84.26</b>		<b>84.26</b>			
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>84.26</b>		<b>84.26</b>			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	84.26		84.26			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>17.50</b>		<b>17.50</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>17.50</b>		<b>17.50</b>			
2160299	其他商业流通事务支出	17.50		17.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>114.60</b>	<b>114.60</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>114.60</b>	<b>114.60</b>				
2210201	住房公积金	114.60	114.60				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>154.69</b>		<b>154.69</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>12.05</b>		<b>12.05</b>			
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	6.05		6.05			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>132.64</b>		<b>132.64</b>			
2240703	自然灾害救灾补助	86.50		86.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.14		46.14			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2021 年度

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	4,442.65	一、一般公共服务支出	918.35	918.35		
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.06	0.06		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	115.26	115.26		
		八、社会保障和就业支出	1,678.32	1,678.32		
		九、卫生健康支出	200.79	200.79		
		十、节能环保支出	99.34	99.34		
		十一、城乡社区支出	1,109.11	486.14	622.97	
		十二、农林水支出	1,093.96	1,093.96		
		十三、交通运输支出	84.26	84.26		
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出	17.50	17.50		
		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	114.60	114.60		
		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	154.69	154.69		
		二十三、其他支出	5.00		5.00	
		二十四、债务还本支出				
	<b>本年收入合计</b>	二十五、债务付息支出				
	年初财政拨款结转和结余	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	一、一般公共预算财政拨款	<b>本年支出合计</b>	5,591.24	4,963.27	627.97	
	二、政府性基金预算财政拨款	年末财政拨款结转和结余	704.08	157.77	546.31	
	三、国有资本经营预算财政拨款					
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	6,295.32	5,121.04	1,174.28	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2021 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,963.27	1,897.43	3,065.84
201	一般公共服务支出	918.35	684.88	233.47
20101	人大事务	66.98	26.26	40.72
2010101	行政运行	26.26	26.26	
2010104	人大会议	40.72		40.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.77	472.07	139.70
2010301	行政运行	472.07	472.07	
2010302	一般行政管理事务	121.48		121.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.22		18.22
20105	统计信息事务	3.14		3.14
2010507	专项普查活动	3.14		3.14
20106	财政事务	77.68	77.68	
2010601	行政运行	77.68	77.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.87	108.87	1.00
2013101	行政运行	108.87	108.87	
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20132	组织事务	23.63		23.63
2013202	一般行政管理事务	0.12		0.12
2013299	其他组织事务支出	23.51		23.51
20133	宣传事务	3.00		3.00
2013302	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	22.28		22.28
2013699	其他共产党事务支出	22.28		22.28
205	教育支出	0.06		0.06
20502	普通教育	0.06		0.06
2050202	小学教育	0.06		0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	115.26	107.28	7.98
20701	文化和旅游	112.26	107.28	4.98
2070109	群众文化	107.28	107.28	

2070199	其他文化和旅游支出	4.98		4.98
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2.80</b>		<b>2.80</b>
2070204	文物保护	2.80		2.80
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,678.32</b>	<b>479.05</b>	<b>1,199.27</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>145.22</b>	<b>145.22</b>	
2080109	社会保险经办机构	145.22	145.22	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>43.85</b>		<b>43.85</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	43.85		43.85
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>333.83</b>	<b>333.83</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.53	196.53	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>404.29</b>		<b>404.29</b>
2080801	死亡抚恤	21.38		21.38
2080802	伤残抚恤	142.65		142.65
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.98		67.98
2080805	义务兵优待	21.90		21.90
2080899	其他优抚支出	150.38		150.38
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>22.48</b>		<b>22.48</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.21		5.21
2080999	其他退役安置支出	17.27		17.27
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>37.54</b>		<b>37.54</b>
2081001	儿童福利	8.42		8.42
2081002	老年福利	29.12		29.12
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>668.66</b>		<b>668.66</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	474.66		474.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	194.00		194.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>17.23</b>		<b>17.23</b>
2082501	其他城市生活救助	0.58		0.58
2082502	其他农村生活救助	16.65		16.65
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.22</b>		<b>5.22</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22		5.22
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>200.79</b>	<b>100.99</b>	<b>99.80</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>58.66</b>		<b>58.66</b>
2100409	重大公共卫生服务	55.06		55.06
2100499	其他公共卫生支出	3.60		3.60
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.99</b>	<b>100.99</b>	



2101101	行政单位医疗	46.69	46.69	
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54	
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>25.31</b>		<b>25.31</b>
2101401	优抚对象医疗补助	25.31		25.31
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>15.83</b>		<b>15.83</b>
2109999	其他卫生健康支出	15.83		15.83
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>99.34</b>		<b>99.34</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>9.78</b>		<b>9.78</b>
2110301	大气	8.84		8.84
2110302	水体	0.94		0.94
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>89.56</b>		<b>89.56</b>
2110402	农村环境保护	89.56		89.56
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>486.14</b>		<b>486.14</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>12.53</b>		<b>12.53</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.53		12.53
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>217.74</b>		<b>217.74</b>
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.74		217.74
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>255.87</b>		<b>255.87</b>
2120501	城乡社区环境卫生	255.87		255.87
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,093.96</b>	<b>410.63</b>	<b>683.33</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>479.43</b>	<b>357.83</b>	<b>121.60</b>
2130104	事业运行	357.83	357.83	
2130119	防灾救灾	120.00		120.00
2130122	农业生产发展	1.60		1.60
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2.36</b>		<b>2.36</b>
2130234	林业草原防灾减灾	2.36		2.36
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>52.80</b>	<b>52.80</b>	
2130314	防汛			
2130317	水利技术推广	52.80	52.80	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>529.37</b>		<b>529.37</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.37		349.37
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>84.26</b>		<b>84.26</b>
21406	车辆购置税支出	84.26		84.26

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	84.26		84.26
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>17.50</b>		<b>17.50</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>17.50</b>		<b>17.50</b>
2160299	其他商业流通事务支出	17.50		17.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>114.60</b>	<b>114.60</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>114.60</b>	<b>114.60</b>	
2210201	住房公积金	114.60	114.60	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>154.69</b>		<b>154.69</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>12.05</b>		<b>12.05</b>
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.05		6.05
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>132.64</b>		<b>132.64</b>
2240703	自然灾害救灾补助	86.50		86.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.14		46.14

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,387.24	302	商品和服务支出	291.61	310	资本性支出	11.03
30101	基本工资	308.78	30201	办公费	35.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	11.03
30103	奖金	102.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	17.55	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	216.54	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.61	30206	电费	13.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.69	30207	邮电费	32.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	95.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	114.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.44	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	221.70	30214	租赁费	2.22	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	207.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	49.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	117.39	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	12.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.46	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.88	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	28.38	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.59	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		1,594.79	<b>公用经费合计</b>				302.64	

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

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2021 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计		1,169.28	5.00	627.97		627.97
212	城乡社区支出	1,169.28		622.97		622.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.28		622.97		622.97
2120804	农村基础设施建设支出	163.92				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,005.36		622.97		622.97
229	其他支出		5.00	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2021 年度

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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	166.06
（一）支出合计	19.15	4.58	（一）行政单位	149.35
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	16.71
2. 公务用车购置及运行维护费	11.50	4.46	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（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	11.50	4.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.65	0.12	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.12	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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1,391.82
6. 国内公务接待人次（人）	—	14	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	1,391.82
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,391.82
二、会议费	—	11.22	其中：授予小微企业合同金额	874.22
三、培训费	—	2.44		

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。