

# 重庆市合川区香龙镇人民政府

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

香龙镇政府主要职能包括：在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心。依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能。

#### (二) 机构设置。

单位分行政和事业，设 17 个内设机构，行政有党政办、人大办、党群办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理办、财政办、应急办、综合行政执法办；事业分农业服务中心、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。2021 年度收入总计 3,924.59 万元，支出总计 3,924.59 万元。收支较上年决算数增加 399.1 万元、增长 11.3%，主要原因是年初结转和结余数增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,906.75 万元，较上年决算数减少 392.23 万元，下降 11.9%，主要原因是社会保

障和就业支出减少。其中：财政拨款收入 2,906.75 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 1,017.84 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 3,432.32 万元，较上年决算数增加 245.02 万元，增长 7.7%，主要原因是一是新增国有土地使用权出让收入安排的项目，二是调标增资。其中：基本支出 1,160.23 万元，占 33.8%；项目支出 2,272.09 万元，占 66.2%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 492.27 万元，较上年决算数增加 154.08 万元，增长 45.6%，主要原因是双龙村粮食服务中心项目施工时间较长，需跨年施工。

## （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 3,924.59 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 399.1 万元，增长 11.3%。主要原因是一是新增国有土地使用权出让收入安排的项目，二是调标增资。

## （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 2,906.75 万元，较上年决算数减少 389.51 万元，下降 11.8%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加 131.89 万元，增长 4.8%。主要原因是调标增资。此外，年初财政拨款结转和结余 556.37 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,213.6 万元，较上年决算数增加 26.3 万元，增长 0.8%。主要原因是调标增资。较年初预算数增加 183.26 万元，增长 6%。主要原因是年中追加车辆购置税用于农村公路建设支出未纳入年初预算。

**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 249.52 万元，较上年决算数减少 5.95 万元，下降 2.3%，主要原因是 2021 年度项目建设及支付进度较快。

**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 793.64 万元，占 24.7%，较年初预算数减少 37.87 万元，下降 4.6%，主要原因是主要原因是压减不必要的公用经费开支，如办公费、差旅费等。

（2）教育支出 0.24 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.18 万元，增长 300%，主要原因是非合川学籍合川区建卡贫困户义务教育阶段学生区内资助人数增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出 76.61 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 11.19 万元，增长 17.1%，主要原因是健身广场项目支出。

（4）社会保障与就业支出 1,090.6 万元，占 33.9%，较年初预算数增加 147.07 万元，增长 15.6%，主要原因是在实际执行中优抚对象人数变动、调标等致使当年实际支出增加。

（5）卫生健康支出 131.42 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 41.27 万元，增长 45.8%，主要原因是肺炎疫情防控项目支出增加。

（6）节能环保支出 46.19 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 42.19 万元，增长 1054.8%，主要原因是农村环境保护项目支出增加。

(7) 城乡社区支出 139.79 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 55.37 万元，下降 28.37%，主要原因是严格执行预算安排，严控压缩了项目支出。

(8) 农林水支出 651.44 万元，占 20.3%，较年初预算数减少 87.1 万元，下降 11.79%，主要原因是严格执行预算安排，严控压缩了项目支出。

(9) 交通运输支出 154.87 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 149.86 万元，增长 2991.2%，主要原因是追加了水毁灾害治理工程和车辆购置税用于农村公路建设项目支出。

(10) 住房保障支出 76.49 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 21.54 万元，增长 39.2%，主要原因是人员增加和住房公积金调标支出增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出 52.32 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 4.32 万元，增长 9%，主要原因是增加自然灾害灾后重建补助项目支出。

#### (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 1,160.23 万元。其中：人员经费 931.5 万元，较上年决算数增加 128.08 万元，增长 15.9%，主要原因是人员经费调标支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费 228.73 万元，较上年决算数减少 211.66 万元，下降 48.1%，主要原因是压减不必要的公用经费开支，如办公费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、宣传广告费、其他商品服务支出等。

#### (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结余 461.47 万元，年末结转结余 242.75 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 2.72 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度无新增政府性基金预算财政拨款。本年支出 218.72 万元，较上年决算数增加 218.72 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金预算财政拨款公路工程项目的建设和支付增加。

（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 18.16 万元，较年初预算数减少 4.19 万元，下降 18.7%，较上年支出数减少 9.95 万元，下降 35.4%，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。

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

公务用车运行维护费 8.74 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修维保费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.26 万元，下降 12.6%，较上年支出数减少 0.02 万元，

下降 0.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本有所下降。

公务接待费 9.42 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、人大选举，招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.93 万元，下降 23.7%，较上年支出数减少 9.93 万元，下降 51.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

### （三）“三公”经费实物量情况。

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 232 批次 1,385 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 68.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.37 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 1.26 万元，较上年决算数减少 26.68 万元，下降 95.5%，主要原因是加强了作风纪律建设，减少不必要会议，做到长会短开，短会不开，严格控制会议的时间人数，会议费支出相应减少。本年度培训费支出 3.86 万元，较上年决算数减少 8.14 万元，下降 67.8%，主要原因是 2021 年外出学习培训人次减少。

（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 200.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 182.67 万元，下降 47.6%，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，管控压缩运行经费开支。

### （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 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 2 辆、应急保障用车 0 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。

2021 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，我单位对部门整体和 55 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 55 项，涉及资金 2272.09 万元。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。

## 部门整体绩效自评表

|          |  |         |  |         |       |  |          |          |         |        |
|----------|--|---------|--|---------|-------|--|----------|----------|---------|--------|
| 主管部门     | 重庆市合川区香龙镇人民政府  | 财政科室    | 财政办  | 自评总分(分) | 97.49 |  |          |          |         |        |
|          |  |         |  | 部门联系人   | 秦英哲   | 联系电话   | 42452556 |          |         |        |
| 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) |         |        |
|          |  | 2774.86 | 3924.59  | 3432.32 |       | 87.46  | 20       | 17.49    |         |        |
| 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>坚持稳中求进工作总基调，统筹做好疫情防控与经济社会发展，全力以赴打好“三大攻坚战”，打赢“疫情防控阻击战”，扎实推进“六稳”工作、全面落实“六保”任务，宣传统战、民族宗教、老龄及关心下一代、工、青、妇等工作都取得新进展，统计、档案、保密、科协、供销社、金融、保险、工商、税务、通讯、邮政、商会等工作再上新台阶，全镇呈现出经济发展、民生改善、社会稳定、生态良好的可喜局面。</p> |         | <p>坚持稳中求进工作总基调，统筹做好疫情防控与经济社会发展，全力以赴打好“三大攻坚战”，打赢“疫情防控阻击战”，扎实推进“六稳”工作、全面落实“六保”任务，宣传统战、民族宗教、老龄及关心下一代、工、青、妇等工作都取得新进展，统计、档案、保密、科协、供销社、金融、保险、工商、税务、通讯、邮政、商会等工作再上新台阶，全镇呈现出经济发展、民生改善、社会稳定、生态良好的可喜局面。</p> |         |       | <p>坚持稳中求进工作总基调，统筹做好疫情防控与经济社会发展，全力以赴打好“三大攻坚战”，打赢“疫情防控阻击战”，扎实推进“六稳”工作、全面落实“六保”任务，宣传统战、民族宗教、老龄及关心下一代、工、青、妇等工作都取得新进展，统计、档案、保密、科协、供销社、金融、保险、工商、税务、通讯、邮政、商会等工作再上新台阶，全镇呈现出经济发展、民生改善、社会稳定、生态良好的可喜局面。</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 |



|    |              |   |   |     |     |     |     |    |    |   |
|----|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|----|----|---|
|    | 一般公共预算收入增长率  | % | ≥ | 5   | 5   | 7.9 | 100 | 25 | 25 | 是 |
|    | 社会消费品零售总额增长率 | % | ≥ | 10  | 10  | 15  | 100 | 25 | 25 | 是 |
|    | 发展集体经济       | 个 | ≥ | 2   | 2   | 2   | 100 | 10 | 10 | 否 |
|    | 场镇二级污水管网末端接入 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
|    | 创建市级充分就业村    | 个 | ≥ | 1   | 1   | 1   | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 说明 |              |   |   |     |     |     |     |    |    |   |

## 一级项目绩效自评表

|          |   |                |           |       |   |         |         |   |          |        |
|----------|---|----------------|-----------|-------|---|---------|---------|---|----------|--------|
| 项目名称     | 城乡社区支出  |                |           | 项目编码  |   | 自评总分(分) | 98.9    |   |          |        |
| 主管部门     | 重庆市合川区香龙镇人民政府                                       |                |           | 财政科室  | 建设办   | 项目联系人   | 李孝冬     | 联系电话  | 42456570 |        |
| 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) |        |
|          |   | 197.88         | 361.96    |       | 358.51  |         | 99.04   | 10  | 9.9      |        |
|          | 其中:区级支出   |                |           |       |   |         |         |   |          |        |
|          | 补助镇街  | 197.88         | 361.96    |       | 358.51  |         | 99.04   | 10  | 9.9      |        |
| 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  |          |        |
|          | 提高场镇绿化景观水平,美化场镇以及提升场镇形象、保持场镇卫生整洁,维护香龙镇场镇市政设施设备正常运行。 |                |           |       | 提高场镇绿化景观水平,美化场镇以及提升场镇形象、保持场镇卫生整洁,维护香龙镇场镇市政设施设备正常运行。 |         |         | 提高场镇绿化景观水平,美化场镇以及提升场镇形象、保持场镇卫生整洁,维护香龙镇场镇市政设施设备正常运行。 |          |        |
| 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 |
|          | 环境卫生维护保障面积  | m <sup>2</sup> | =         | 68404 | 68404   | 68404   | 100     | 25  | 25       | 是      |
|          | 市政设施完好率   | %              | =         | 100   | 100   | 100     | 100     | 25  | 25       | 是      |
|          | 公园管护面积  | m <sup>2</sup> | =         | 41008 | 41008   | 41008   | 10      | 15  | 15       | 否      |
|          | 垃圾转运数量  | 吨              | ≥         | 1200  | 1200  | 1252    | 100     | 10  | 10       | 否      |
|          | 群众满意度   | %              | =         | 100   | 100   | 100     | 90      | 10  | 9        | 否      |
| 说明       |   |                |           |       |   |         |         |   |          |        |

## 二级项目绩效自评表

|          |  |       |           |  |         |       |  |          |          |        |
|----------|--|-------|-----------|--|---------|-------|--|----------|----------|--------|
| 项目名称     | 市政设施设备管护   |       | 项目编码      |  | 自评总分(分) | 100   |  |          |          |        |
| 主管部门     | 重庆市合川区<br>香龙镇人民政府                                  |       | 财政科室      | 建设办  | 项目联系人   | 李孝冬   | 联系电话   | 42456570 |          |        |
| 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) |        |
|          |  | 18.71 | 32.65     |  | 32.65   |       | 100  | 10       | 10       |        |
|          | 其中：区级支出  |       |           |  |         |       |  |          |          |        |
|          | 补助镇街   | 18.71 | 32.65     |  | 32.65   |       | 100  | 10       | 10       |        |
| 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   |          |          |        |
|          | 维护香龙镇场镇市政设施设备正常运行，修复及更换破损路面、维修排污管道、更换老化电线、水管等设施设备。 |       |           | 维护香龙镇场镇市政设施设备正常运行，修复及更换破损路面、维修排污管道、更换老化电线、水管等设施设备。 |         |       | 维护香龙镇场镇市政设施设备正常运行，修复及更换破损路面、维修排污管道、更换老化电线、水管等设施设备。 |          |          |        |
| 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 |
|          | 修复破损路面总面积  | ㎡     | =         | 1800   | 1800    | 1800  | 100  | 25       | 25       | 是      |
|          | 设施完好率  | %     | =         | 100  | 100     | 100   | 100  | 25       | 25       | 是      |
|          | 更换场镇路灯电线长度   | m     | =         | 1100   | 1100    | 1100  | 100  | 15       | 15       | 否      |
|          | 群众满意度  | %     | =         | 100  | 100     | 100   | 100  | 10       | 10       | 否      |
|          | 验收合格率  | %     | ≥         | 90   | 90      | 90    | 100  | 15       | 15       | 否      |
| 说明       |  |       |           |  |         |       |  |          |          |        |

### 2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

### 3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方开展重点绩效自评。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42452556。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

2021 年度

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   | 2,906.75 | 一、一般公共服务支出     | 793.64   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 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         | 0.24     |
| 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  | 76.61    |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出    | 1,090.60 |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 131.42   |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 46.19    |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 358.51   |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 651.44   |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 154.87   |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出   |          |
|                  |          | 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      | 76.49    |
|                  |          | 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 | 52.32    |
|               |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 2,906.75 | <b>本年支出合计</b>   | 3,432.32 |
| 使用非财政拨款结余     |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余       | 1,017.84 | 年末结转和结余         | 492.27   |
| <b>总计</b>     | 3,924.59 | <b>总计</b>       | 3,924.59 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。



# 收入决算表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

2021 年度

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       |                     | 2,906.75 | 2,906.75 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 789.25   | 789.25   |        |      |         |      |          |      |
| 20101    | 人大事务                | 56.22    | 56.22    |        |      |         |      |          |      |
| 2010101  | 行政运行                | 22.01    | 22.01    |        |      |         |      |          |      |
| 2010102  | 一般行政管理事务            | 11.00    | 11.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2010104  | 人大会议                | 17.84    | 17.84    |        |      |         |      |          |      |
| 2010108  | 代表工作                | 5.37     | 5.37     |        |      |         |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 550.01   | 550.01   |        |      |         |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 406.64   | 406.64   |        |      |         |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 131.74   | 131.74   |        |      |         |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务                | 10.01    | 10.01    |        |      |         |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.62     | 1.62     |        |      |         |      |          |      |
| 20105    | 统计信息事务              | 0.36     | 0.36     |        |      |         |      |          |      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 0.36     | 0.36     |        |      |         |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 156.47   | 156.47   |        |      |         |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行                | 137.21   | 137.21   |        |      |         |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 15.99    | 15.99    |        |      |         |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构     | 3.27     | 3.27     |        |      |         |      |          |      |

|              |                      |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|              | 事务支出                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>          | <b>12.68</b>    | <b>12.68</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2013299      | 其他组织事务支出             | 12.68           | 12.68           |  |  |  |  |  |  |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>          | <b>2.00</b>     | <b>2.00</b>     |  |  |  |  |  |  |
| 2013302      | 一般行政管理事务             | 2.00            | 2.00            |  |  |  |  |  |  |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>     | <b>11.51</b>    | <b>11.51</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出            | 11.51           | 11.51           |  |  |  |  |  |  |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>          | <b>0.18</b>     | <b>0.18</b>     |  |  |  |  |  |  |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>          | <b>0.18</b>     | <b>0.18</b>     |  |  |  |  |  |  |
| 2050202      | 小学教育                 | 0.18            | 0.18            |  |  |  |  |  |  |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>76.62</b>    | <b>76.62</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>68.60</b>    | <b>68.60</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2070109      | 群众文化                 | 64.99           | 64.99           |  |  |  |  |  |  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 3.61            | 3.61            |  |  |  |  |  |  |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>            | <b>8.02</b>     | <b>8.02</b>     |  |  |  |  |  |  |
| 2070307      | 体育场馆                 | 8.02            | 8.02            |  |  |  |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>1,051.02</b> | <b>1,051.02</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>71.84</b>    | <b>71.84</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2080109      | 社会保险经办机构             | 66.76           | 66.76           |  |  |  |  |  |  |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 5.08            | 5.08            |  |  |  |  |  |  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>        | <b>38.78</b>    | <b>38.78</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理          | 38.78           | 38.78           |  |  |  |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>130.82</b>   | <b>130.82</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 56.89           | 56.89           |  |  |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 30.62           | 30.62           |  |  |  |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 43.31           | 43.31           |  |  |  |  |  |  |

|              |                    |               |               |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>261.25</b> | <b>261.25</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 24.93         | 24.93         |  |  |  |  |  |  |
| 2080802      | 伤残抚恤               | 47.20         | 47.20         |  |  |  |  |  |  |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 40.96         | 40.96         |  |  |  |  |  |  |
| 2080805      | 义务兵优待              | 19.58         | 19.58         |  |  |  |  |  |  |
| 2080806      | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 37.12         | 37.12         |  |  |  |  |  |  |
| 2080899      | 其他优抚支出             | 91.46         | 91.46         |  |  |  |  |  |  |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>        | <b>10.18</b>  | <b>10.18</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置     | 10.18         | 10.18         |  |  |  |  |  |  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>22.59</b>  | <b>22.59</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2081001      | 儿童福利               | 6.67          | 6.67          |  |  |  |  |  |  |
| 2081002      | 老年福利               | 15.48         | 15.48         |  |  |  |  |  |  |
| 2081099      | 其他社会福利支出           | 0.44          | 0.44          |  |  |  |  |  |  |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>    | <b>508.22</b> | <b>508.22</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出       | 381.98        | 381.98        |  |  |  |  |  |  |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出       | 126.24        | 126.24        |  |  |  |  |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>      | <b>5.24</b>   | <b>5.24</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2082502      | 其他农村生活救助           | 5.24          | 5.24          |  |  |  |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>2.10</b>   | <b>2.10</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 2.10          | 2.10          |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>131.43</b> | <b>131.43</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>39.53</b>  | <b>39.53</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务           | 39.53         | 39.53         |  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>60.29</b>  | <b>60.29</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 27.93         | 27.93         |  |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 21.74         | 21.74         |  |  |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 10.62         | 10.62         |  |  |  |  |  |  |
| <b>21014</b> | <b>优抚对象医疗</b>      | <b>31.61</b>  | <b>31.61</b>  |  |  |  |  |  |  |

|              |                 |               |               |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2101401      | 优抚对象医疗补助        | 24.11         | 24.11         |  |  |  |  |  |  |
| 2101499      | 其他优抚对象医疗支出      | 7.50          | 7.50          |  |  |  |  |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>43.38</b>  | <b>43.38</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>     | <b>1.61</b>   | <b>1.61</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2110301      | 大气              | 0.95          | 0.95          |  |  |  |  |  |  |
| 2110302      | 水体              | 0.66          | 0.66          |  |  |  |  |  |  |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>   | <b>41.77</b>  | <b>41.77</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2110402      | 农村环境保护          | 41.77         | 41.77         |  |  |  |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>139.65</b> | <b>139.65</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b> | <b>0.65</b>   | <b>0.65</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2120104      | 城管执法            | 0.65          | 0.65          |  |  |  |  |  |  |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b> | <b>32.65</b>  | <b>32.65</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 32.65         | 32.65         |  |  |  |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b> | <b>106.35</b> | <b>106.35</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生        | 106.35        | 106.35        |  |  |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | <b>548.94</b> | <b>548.94</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>     | <b>192.67</b> | <b>192.67</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2130104      | 事业运行            | 180.47        | 180.47        |  |  |  |  |  |  |
| 2130122      | 农业生产发展          | 1.98          | 1.98          |  |  |  |  |  |  |
| 2130153      | 农田建设            | 10.22         | 10.22         |  |  |  |  |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>    | <b>14.57</b>  | <b>14.57</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2130204      | 事业单位            | 14.57         | 14.57         |  |  |  |  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>       | <b>2.26</b>   | <b>2.26</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2130599      | 其他扶贫支出          | 2.26          | 2.26          |  |  |  |  |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>   | <b>339.44</b> | <b>339.44</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助  | 309.44        | 309.44        |  |  |  |  |  |  |
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助     | 30.00         | 30.00         |  |  |  |  |  |  |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>   | <b>49.85</b>  | <b>49.85</b>  |  |  |  |  |  |  |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 21401   | 公路水路运输 | 49.85 | 49.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护   | 49.85 | 49.85 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 76.49 | 76.49 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 76.49 | 76.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 76.49 | 76.49 |  |  |  |  |  |  |

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：重庆市合川区香龙镇人民政府

2021 年度

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       |                     | 3,432.32 | 1,160.23 | 2,272.09 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 793.65   | 565.86   | 227.79   |        |      |           |
| 20101    | 人大事务                | 56.22    | 22.01    | 34.21    |        |      |           |
| 2010101  | 行政运行                | 22.01    | 22.01    |          |        |      |           |
| 2010102  | 一般行政管理事务            | 11.00    |          | 11.00    |        |      |           |
| 2010104  | 人大会议                | 17.84    |          | 17.84    |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作                | 5.37     |          | 5.37     |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 552.02   | 406.64   | 145.38   |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 406.64   | 406.64   |          |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 133.75   |          | 133.75   |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务                | 10.01    |          | 10.01    |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.62     |          | 1.62     |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务              | 2.75     |          | 2.75     |        |      |           |
| 2010507  | 专项普查活动              | 2.75     |          | 2.75     |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 156.47   | 137.21   | 19.26    |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 137.21   | 137.21   |          |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 15.99    |          | 15.99    |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.27     |          | 3.27     |        |      |           |
| 20132    | 组织事务                | 12.68    |          | 12.68    |        |      |           |

|              |                      |                 |               |               |  |  |  |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 2013299      | 其他组织事务支出             | 12.68           |               | 12.68         |  |  |  |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>          | <b>2.00</b>     |               | <b>2.00</b>   |  |  |  |
| 2013302      | 一般行政管理事务             | 2.00            |               | 2.00          |  |  |  |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>     | <b>11.51</b>    |               | <b>11.51</b>  |  |  |  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出            | 11.51           |               | 11.51         |  |  |  |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>          | <b>0.24</b>     |               | <b>0.24</b>   |  |  |  |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>          | <b>0.24</b>     |               | <b>0.24</b>   |  |  |  |
| 2050202      | 小学教育                 | 0.24            |               | 0.24          |  |  |  |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>76.62</b>    | <b>64.99</b>  | <b>11.63</b>  |  |  |  |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>68.60</b>    | <b>64.99</b>  | <b>3.61</b>   |  |  |  |
| 2070109      | 群众文化                 | 64.99           | 64.99         |               |  |  |  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 3.61            |               | 3.61          |  |  |  |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>            | <b>8.02</b>     |               | <b>8.02</b>   |  |  |  |
| 2070307      | 体育场馆                 | 8.02            |               | 8.02          |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>1,090.61</b> | <b>197.58</b> | <b>893.03</b> |  |  |  |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>74.88</b>    | <b>66.76</b>  | <b>8.12</b>   |  |  |  |
| 2080109      | 社会保险经办机构             | 66.76           | 66.76         |               |  |  |  |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 8.12            |               | 8.12          |  |  |  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>        | <b>38.78</b>    |               | <b>38.78</b>  |  |  |  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理          | 38.78           |               | 38.78         |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>130.82</b>   | <b>130.82</b> |               |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 56.89           | 56.89         |               |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 30.62           | 30.62         |               |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 43.31           | 43.31         |               |  |  |  |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>            | <b>264.39</b>   |               | <b>264.39</b> |  |  |  |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 24.93           |               | 24.93         |  |  |  |
| 2080802      | 伤残抚恤                 | 47.20           |               | 47.20         |  |  |  |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助        | 40.96           |               | 40.96         |  |  |  |

|              |                    |               |              |               |  |  |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| 2080805      | 义务兵优待              | 19.58         |              | 19.58         |  |  |
| 2080806      | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 37.12         |              | 37.12         |  |  |
| 2080899      | 其他优抚支出             | 94.60         |              | 94.60         |  |  |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>        | <b>10.18</b>  |              | <b>10.18</b>  |  |  |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置     | 10.18         |              | 10.18         |  |  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>51.09</b>  |              | <b>51.09</b>  |  |  |
| 2081001      | 儿童福利               | 6.67          |              | 6.67          |  |  |
| 2081002      | 老年福利               | 43.98         |              | 43.98         |  |  |
| 2081099      | 其他社会福利支出           | 0.44          |              | 0.44          |  |  |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>    | <b>508.22</b> |              | <b>508.22</b> |  |  |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出       | 381.98        |              | 381.98        |  |  |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出       | 126.24        |              | 126.24        |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>      | <b>7.19</b>   |              | <b>7.19</b>   |  |  |
| 2082502      | 其他农村生活救助           | 7.19          |              | 7.19          |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>5.06</b>   |              | <b>5.06</b>   |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 5.06          |              | 5.06          |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>131.43</b> | <b>60.29</b> | <b>71.14</b>  |  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>39.53</b>  |              | <b>39.53</b>  |  |  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务           | 39.53         |              | 39.53         |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>60.29</b>  | <b>60.29</b> |               |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 27.93         | 27.93        |               |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 21.74         | 21.74        |               |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 10.62         | 10.62        |               |  |  |
| <b>21014</b> | <b>优抚对象医疗</b>      | <b>31.61</b>  |              | <b>31.61</b>  |  |  |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助           | 24.11         |              | 24.11         |  |  |
| 2101499      | 其他优抚对象医疗支出         | 7.50          |              | 7.50          |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>46.20</b>  |              | <b>46.20</b>  |  |  |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>        | <b>4.43</b>   |              | <b>4.43</b>   |  |  |



|              |                         |               |               |               |  |  |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2110301      | 大气                      | 2.81          |               | 2.81          |  |  |
| 2110302      | 水体                      | 0.66          |               | 0.66          |  |  |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品               | 0.96          |               | 0.96          |  |  |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>           | <b>41.77</b>  |               | <b>41.77</b>  |  |  |
| 2110402      | 农村环境保护                  | 41.77         |               | 41.77         |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>358.51</b> |               | <b>358.51</b> |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>         | <b>0.65</b>   |               | <b>0.65</b>   |  |  |
| 2120104      | 城管执法                    | 0.65          |               | 0.65          |  |  |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>         | <b>32.65</b>  |               | <b>32.65</b>  |  |  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出            | 32.65         |               | 32.65         |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>         | <b>106.49</b> |               | <b>106.49</b> |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                | 106.49        |               | 106.49        |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>218.72</b> |               | <b>218.72</b> |  |  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 218.72        |               | 218.72        |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>651.44</b> | <b>195.04</b> | <b>456.40</b> |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>             | <b>205.17</b> | <b>180.47</b> | <b>24.70</b>  |  |  |
| 2130104      | 事业运行                    | 180.47        | 180.47        |               |  |  |
| 2130119      | 防灾救灾                    | 10.00         |               | 10.00         |  |  |
| 2130122      | 农业生产发展                  | 1.98          |               | 1.98          |  |  |
| 2130125      | 农产品加工与促销                | 2.50          |               | 2.50          |  |  |
| 2130153      | 农田建设                    | 10.22         |               | 10.22         |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>            | <b>14.57</b>  | <b>14.57</b>  |               |  |  |
| 2130204      | 事业机构                    | 14.57         | 14.57         |               |  |  |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>               | <b>2.26</b>   |               | <b>2.26</b>   |  |  |
| 2130599      | 其他扶贫支出                  | 2.26          |               | 2.26          |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>           | <b>429.44</b> |               | <b>429.44</b> |  |  |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助            | 90.00         |               | 90.00         |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助          | 309.44        |               | 309.44        |  |  |

|              |                      |               |              |               |  |  |  |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 2130706      | 对集体经济组织的补助           | 30.00         |              | 30.00         |  |  |  |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>        | <b>154.87</b> |              | <b>154.87</b> |  |  |  |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>        | <b>54.87</b>  |              | <b>54.87</b>  |  |  |  |
| 2140106      | 公路养护                 | 54.87         |              | 54.87         |  |  |  |
| <b>21406</b> | <b>车辆购置税支出</b>       | <b>100.00</b> |              | <b>100.00</b> |  |  |  |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出      | 100.00        |              | 100.00        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>76.49</b>  | <b>76.49</b> |               |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>76.49</b>  | <b>76.49</b> |               |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                | 76.49         | 76.49        |               |  |  |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | <b>52.33</b>  |              | <b>52.33</b>  |  |  |  |
| <b>22406</b> | <b>自然灾害防治</b>        | <b>4.58</b>   |              | <b>4.58</b>   |  |  |  |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出           | 4.58          |              | 4.58          |  |  |  |
| <b>22407</b> | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | <b>47.75</b>  |              | <b>47.75</b>  |  |  |  |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助             | 43.67         |              | 43.67         |  |  |  |
| 2240704      | 自然灾害灾后重建补助           | 4.08          |              | 4.08          |  |  |  |

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：重庆市合川区香龙镇人民政府

2021 年度

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,906.75 | 一、一般公共服务支出     | 793.64   | 793.64             |                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 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         | 0.24     | 0.24               |                         |
|                |          | 六、科学技术支出       |          |                    |                         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 76.61    | 76.61              |                         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 1,090.60 | 1,090.60           |                         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 131.42   | 131.42             |                         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 46.19    | 46.19              |                         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 358.51   | 139.79             | 218.72                  |
|                |          | 十二、农林水支出       | 651.44   | 651.44             |                         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 154.87   | 154.87             |                         |
|                |          | 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       | 76.49    | 76.49    |        |  |
|                |          | 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 | 52.32    | 52.32    |        |  |
|                |          | 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 |          |          |        |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 2,906.75 | <b>本年支出合计</b>   | 3,432.32 | 3,213.60 | 218.72 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1,017.84 | 年末财政拨款结转和结余     | 492.27   | 249.52   | 242.75 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 556.37   |                 |          |          |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 461.47   |                 |          |          |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |        |  |
| <b>总计</b>      | 3,924.59 | <b>总计</b>       | 3,924.59 | 3,463.12 | 461.47 |  |

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：重庆市合川区香龙镇人民政府

2021 年度

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                     | 3,213.60      | 1,160.23      | 2,053.37      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>793.65</b> | <b>565.86</b> | <b>227.79</b> |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | <b>56.22</b>  | <b>22.01</b>  | <b>34.21</b>  |
| 2010101      | 行政运行                   | 22.01         | 22.01         |               |
| 2010102      | 一般行政管理事务               | 11.00         |               | 11.00         |
| 2010104      | 人大会议                   | 17.84         |               | 17.84         |
| 2010108      | 代表工作                   | 5.37          |               | 5.37          |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>552.02</b> | <b>406.64</b> | <b>145.38</b> |
| 2010301      | 行政运行                   | 406.64        | 406.64        |               |
| 2010302      | 一般行政管理事务               | 133.75        |               | 133.75        |

|              |                        |                 |               |               |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2010308      | 信访事务                   | 10.01           |               | 10.01         |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 1.62            |               | 1.62          |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>          | <b>2.75</b>     |               | <b>2.75</b>   |
| 2010507      | 专项普查活动                 | 2.75            |               | 2.75          |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>156.47</b>   | <b>137.21</b> | <b>19.26</b>  |
| 2013101      | 行政运行                   | 137.21          | 137.21        |               |
| 2013102      | 一般行政管理事务               | 15.99           |               | 15.99         |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 3.27            |               | 3.27          |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            | <b>12.68</b>    |               | <b>12.68</b>  |
| 2013299      | 其他组织事务支出               | 12.68           |               | 12.68         |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>            | <b>2.00</b>     |               | <b>2.00</b>   |
| 2013302      | 一般行政管理事务               | 2.00            |               | 2.00          |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>       | <b>11.51</b>    |               | <b>11.51</b>  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出              | 11.51           |               | 11.51         |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>            | <b>0.24</b>     |               | <b>0.24</b>   |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>            | <b>0.24</b>     |               | <b>0.24</b>   |
| 2050202      | 小学教育                   | 0.24            |               | 0.24          |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>76.62</b>    | <b>64.99</b>  | <b>11.63</b>  |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>           | <b>68.60</b>    | <b>64.99</b>  | <b>3.61</b>   |
| 2070109      | 群众文化                   | 64.99           | 64.99         |               |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出              | 3.61            |               | 3.61          |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>              | <b>8.02</b>     |               | <b>8.02</b>   |
| 2070307      | 体育场馆                   | 8.02            |               | 8.02          |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>1,090.61</b> | <b>197.58</b> | <b>893.03</b> |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>74.88</b>    | <b>66.76</b>  | <b>8.12</b>   |
| 2080109      | 社会保险经办机构               | 66.76           | 66.76         |               |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出      | 8.12            |               | 8.12          |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>          | <b>38.78</b>    |               | <b>38.78</b>  |

|              |                    |               |               |               |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理        | 38.78         |               | 38.78         |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>130.82</b> | <b>130.82</b> |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 56.89         | 56.89         |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 30.62         | 30.62         |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 43.31         | 43.31         |               |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>264.39</b> |               | <b>264.39</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 24.93         |               | 24.93         |
| 2080802      | 伤残抚恤               | 47.20         |               | 47.20         |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 40.96         |               | 40.96         |
| 2080804      | 优抚事业单位支出           |               |               |               |
| 2080805      | 义务兵优待              | 19.58         |               | 19.58         |
| 2080806      | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 37.12         |               | 37.12         |
| 2080899      | 其他优抚支出             | 94.60         |               | 94.60         |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>        | <b>10.18</b>  |               | <b>10.18</b>  |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置     | 10.18         |               | 10.18         |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>51.09</b>  |               | <b>51.09</b>  |
| 2081001      | 儿童福利               | 6.67          |               | 6.67          |
| 2081002      | 老年福利               | 43.98         |               | 43.98         |
| 2081099      | 其他社会福利支出           | 0.44          |               | 0.44          |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>    | <b>508.22</b> |               | <b>508.22</b> |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出       | 381.98        |               | 381.98        |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出       | 126.24        |               | 126.24        |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>      | <b>7.19</b>   |               | <b>7.19</b>   |
| 2082502      | 其他农村生活救助           | 7.19          |               | 7.19          |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>5.06</b>   |               | <b>5.06</b>   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 5.06          |               | 5.06          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>131.43</b> | <b>60.29</b>  | <b>71.14</b>  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>39.53</b>  |               | <b>39.53</b>  |

|              |                 |               |               |               |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2100409      | 重大公共卫生服务        | 39.53         |               | 39.53         |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>60.29</b>  | <b>60.29</b>  |               |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 27.93         | 27.93         |               |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 21.74         | 21.74         |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 10.62         | 10.62         |               |
| <b>21014</b> | <b>优抚对象医疗</b>   | <b>31.61</b>  |               | <b>31.61</b>  |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助        | 24.11         |               | 24.11         |
| 2101499      | 其他优抚对象医疗支出      | 7.50          |               | 7.50          |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>46.20</b>  |               | <b>46.20</b>  |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>     | <b>4.43</b>   |               | <b>4.43</b>   |
| 2110301      | 大气              | 2.81          |               | 2.81          |
| 2110302      | 水体              | 0.66          |               | 0.66          |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品       | 0.96          |               | 0.96          |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>   | <b>41.77</b>  |               | <b>41.77</b>  |
| 2110402      | 农村环境保护          | 41.77         |               | 41.77         |
| <b>21111</b> | <b>污染减排</b>     |               |               |               |
| 2111103      | 减排专项支出          |               |               |               |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>139.79</b> |               | <b>139.79</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b> | <b>0.65</b>   |               | <b>0.65</b>   |
| 2120104      | 城管执法            | 0.65          |               | 0.65          |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出    |               |               |               |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b> | <b>32.65</b>  |               | <b>32.65</b>  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 32.65         |               | 32.65         |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b> | <b>106.49</b> |               | <b>106.49</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生        | 106.49        |               | 106.49        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | <b>651.44</b> | <b>195.04</b> | <b>456.40</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>     | <b>205.17</b> | <b>180.47</b> | <b>24.70</b>  |
| 2130104      | 事业运行            | 180.47        | 180.47        |               |



|              |                      |               |              |               |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2130119      | 防灾救灾                 | 10.00         |              | 10.00         |
| 2130122      | 农业生产发展               | 1.98          |              | 1.98          |
| 2130125      | 农产品加工与促销             | 2.50          |              | 2.50          |
| 2130153      | 农田建设                 | 10.22         |              | 10.22         |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>         | <b>14.57</b>  | <b>14.57</b> |               |
| 2130204      | 事业机构                 | 14.57         | 14.57        |               |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾             |               |              |               |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>            | <b>2.26</b>   |              | <b>2.26</b>   |
| 2130599      | 其他扶贫支出               | 2.26          |              | 2.26          |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>        | <b>429.44</b> |              | <b>429.44</b> |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助         | 90.00         |              | 90.00         |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助       | 309.44        |              | 309.44        |
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助          | 30.00         |              | 30.00         |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>        | <b>154.87</b> |              | <b>154.87</b> |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>        | <b>54.87</b>  |              | <b>54.87</b>  |
| 2140106      | 公路养护                 | 54.87         |              | 54.87         |
| <b>21406</b> | <b>车辆购置税支出</b>       | <b>100.00</b> |              | <b>100.00</b> |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出      | 100.00        |              | 100.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>76.49</b>  | <b>76.49</b> |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>76.49</b>  | <b>76.49</b> |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 76.49         | 76.49        |               |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | <b>52.33</b>  |              | <b>52.33</b>  |
| <b>22406</b> | <b>自然灾害防治</b>        | <b>4.58</b>   |              | <b>4.58</b>   |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出           | 4.58          |              | 4.58          |
| <b>22407</b> | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | <b>47.75</b>  |              | <b>47.75</b>  |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助             | 43.67         |              | 43.67         |
| 2240704      | 自然灾害灾后重建补助           | 4.08          |              | 4.08          |

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：重庆市合川区香龙镇人民政府

公开 06 表  
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              | 882.78 | 302      | 商品和服务支出             | 228.73 | 310      | 资本性支出               |    |
| 30101    | 基本工资                | 188.93 | 30201    | 办公费                 | 28.79  | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |
| 30102    | 津贴补贴                | 117.95 | 30202    | 印刷费                 | 1.92   | 31002    | 办公设备购置              |    |
| 30103    | 奖金                  | 66.99  | 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                | 184.78 | 30205    | 水费                  | 4.25   | 31006    | 大型修缮                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 56.89  | 30206    | 电费                  | 9.37   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |
| 30109    | 职业年金缴费              | 30.62  | 30207    | 邮电费                 | 31.25  | 31008    | 物资储备                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 36.95  | 30208    | 取暖费                 |        | 31009    | 土地补偿                |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           | 23.34  | 30209    | 物业管理费               |        | 31010    | 安置补助                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 1.98   | 30211    | 差旅费                 | 41.77  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |
| 30113    | 住房公积金               | 76.49  | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |    |
| 30114    | 医疗费                 |        | 30213    | 维修（护）费              | 1.03   | 31013    | 公务用车购置              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 97.87  | 30214    | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 48.72  | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |

|               |                  |        |               |           |       |       |                        |  |
|---------------|------------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|------------------------|--|
| 30301         | 离休费              |        | 30216         | 培训费       | 2.57  | 31022 | 无形资产购置                 |  |
| 30302         | 退休费              |        | 30217         | 公务接待费     | 0.56  | 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              | 2.33   | 30224         | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入                  |  |
| 30305         | 生活补助             | 36.85  | 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       | 0.25  | 31204 | 费用补贴                   |  |
| 30307         | 医疗费补助            | 4.00   | 30227         | 委托业务费     | 0.19  | 31205 | 利息补贴                   |  |
| 30308         | 助学金              |        | 30228         | 工会经费      | 22.74 | 31299 | 其他对企业补助                |  |
| 30309         | 奖励金              |        | 30229         | 福利费       |       | 399   | 其他支出                   |  |
| 30310         | 个人农业生产补贴         |        | 30231         | 公务用车运行维护费 | 8.74  | 39906 | 赠与                     |  |
| 30311         | 代缴社会保险费          |        | 30239         | 其他交通费用    | 42.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |
| 30399         | 其他个人和家庭的<br>补助支出 | 5.54   | 30240         | 税金及附加费用   |       | 39908 | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 |  |
|               |                  |        | 30299         | 其他商品和服务支出 | 33.10 | 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> |                  | 931.50 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | 228.73                 |  |

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：重庆市合川区香龙镇人民政府

2021 年度

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       |                    | 461.47  |      | 218.72 |      | 218.72 | 242.75  |
| 212      | 城乡社区支出             | 221.47  |      | 218.72 |      | 218.72 | 2.75    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 221.47  |      | 218.72 |      | 218.72 | 2.75    |
| 2120802  | 土地开发支出             | 2.75    |      |        |      |        | 2.75    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 218.72  |      | 218.72 |      | 218.72 |         |
| 229      | 其他支出               | 240.00  |      |        |      |        | 240.00  |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 240.00  |      |        |      |        | 240.00  |
| 2296011  | 用于扶贫的彩票公益金支出       | 240.00  |      |        |      |        | 240.00  |

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：重庆市合川区香龙镇人民政府

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，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

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>             | 200.88 |
| <b>(一) 支出合计</b>   | 22.35 | 18.16 | (一) 行政单位                    | 200.88 |
| 1. 因公出国（境）费       |       |       | (二) 参照公务员法管理事业单位            |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 10.00 | 8.74  | <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）                | 2      |
| (2) 公务用车运行维护费     | 10.00 | 8.74  | 1. 副部（省）级及以上领导用车            |        |
| 3. 公务接待费          | 12.35 | 9.42  | 2. 主要领导干部用车                 |        |
| (1) 国内接待费         | —     | 9.42  | 3. 机要通信用车                   | 2      |
| 其中：外事接待费          | —     |       | 4. 应急保障用车                   |        |
| (2) 国（境）外接待费      | —     |       | 5. 执法执勤用车                   |        |
| <b>(二) 相关统计数</b>  | —     | —     | 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）    | —     | 232   | <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                |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 1,385 | 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                 |        |

|                   |   |      |                   |  |
|-------------------|---|------|-------------------|--|
| 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 |  |
| 二、会议费             | — | 1.26 | 其中：授予小微企业合同金额     |  |
| 三、培训费             | — | 3.86 |                   |  |

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。