

重庆市合川区官渡镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.公共管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化等各项权利；加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理；健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制；加强综合治理，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，维护社会稳定等。

2.发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的营商环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切衔接本地农产品市场，促进农业新技术的推广；正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力；落实强农惠农政策，推动乡村振兴，促进农民持续增收。

3.公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括农村党员的发展和管理工作、党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，畅通群众表达意愿的渠道，建立民主协商、科学决策的程序和机制。

5.公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

我镇内设综合办事机构 10 个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公

室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。统筹设置事业站所 7 个：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 4,542.49 万元，支出总计 4,542.49 万元。收支较上年决算数减少 1,341.78 万元,下降 22.8%，主要原因是年初结转和结余较 2021 年度减少 1350.35 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,283.68 万元，较上年决算数增加 8.77 万元，增长 0.3%，主要原因是本年度多个项目达到付款进度，上级按项目进度拨付各专项资金。其中：财政拨款收入 3,283.68 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 1,258.81 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,575.79 万元，较上年决算减少 1,010.90 万元，下降 22%，主要原因是农村四好公路建设等项目在上一年度已按进度拨付，本年相应支出减少。其中：基本支出 1,335.99 万元，占 37.4%；项目支出 2,239.79 万元，占 62.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 966.70 万元，较上年决算数减少 330.88 万元，下降 25.5%，主要原因是各专项资金按项目进度予以拨付，结转部分减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,542.49 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,341.78 万元，下降 22.8%。主要原因是农村四好公路建设等项目在上一年度已按进度拨付，本年相应支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,280.19 万元，较上年决算数增加 15.28 万元，增长 0.5%。主要原因是本年度多个项目达到付款进度，上级按项目进度拨付各专项资金。较年初预算数减少 405.96 万元，下降 11%。主要原因是因疫情影响税收收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 1,147.25 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,572.30 万元，较上年决算数减少 538.80 万元，下降 13.1%。主要原因是农村四好公路建设等项目已在上一年度按进度拨付，本年相应支出减少。较年初预算数减少 113.85 万元，下降 3.1%。主要原因是上级下达的专项资金减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 855.14 万元，较上年决算数减少 158.18 万元，下降 15.6%，主要原因是一事一议等项目资金已在上一年度按进度拨付，本年结转部分减少。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 718.68 万元，占 20.1%，较年初预算数减少 370.50 万元，下降 34%，主要原因是人员减少、厉行节约减少了开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出 30.03 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 25.53 万元，增长 567.3%，主要原因是新增文化站免费开放、文物保护支出，并加大了宣传推广官渡的力度。

（3）社会保障与就业支出 1,126.49 万元，占 31.5%，较年初预算数减少 35.21 万元，下降 3%，主要原因是享受保障人员数量减少。

（4）卫生健康支出 122.34 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 11.03 万元，增长 9.9%，主要原因是加大了对疫情防控的投入。

（5）节能环保支出 25.28 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 33.72 万元，下降 57.2%，主要原因是受疫情影响，生态环境保持较好，环保工作开支减少。

(6) 城乡社区支出 176.25 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 31.36 万元，增长 21.6%，主要原因是加大了农村人居环境整治、垃圾清运等工作力度。

(7) 农林水支出 877.37 万元，占 24.6%，较年初预算数减少 26.47 万元，下降 2.9%，主要原因是厉行节约开支。

(8) 交通运输支出 336.22 万元，占 9.4%，较年初预算数增加 334.32 万元，增长 17595.8%，主要原因是按进度支付了 S539、文龙路、小唐路等一批道路通畅工程进度款。

(9) 住房保障支出 71.50 万元，占 2%，较年初预算数减少 3.55 万元，下降 4.7%，主要原因是房屋安全隐患数量减少。

(10) 灾害防治及应急管理支出 88.15 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 25.43 万元，增长 40.5%，主要原因是受极端天气影响，增加自然灾害防治体系建设及冬春救助支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,336.00 万元。其中：人员经费 1,168.73 万元，较上年决算数减少 5.62 万元，下降 0.5%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，退休人员退休费、健康修养费，遗属生活补助，医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。公用经费

167.27 万元，较上年决算数减少 152.17 万元，下降 47.6%，主要原因是人员减少，厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括单位办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会费用、福利费、公车运行维护费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 111.56 万元，年末结转结余 111.56 万元。本年收入 3.48 万元，较上年决算数减少 6.52 万元，下降 65.2%，主要原因是敬老院三改资金等项目已在上一年度办结。本年支出 3.48 万元，较上年决算数减少 472.11 万元，下降 99.3%，主要原因是农村四好公路建设等项目在上一年度已按进度拨付，今年没有新增的政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 22.85 万元，较年初预算数减少 7.55 万元，下降 24.8%，较上年支出数减少 0.80 万元，下降 3.4%，主要原因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，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平，与年初预算数持平。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费，与上年持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费 4.40 万元，主要用于公务车燃料费、维修（护）费、保险费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少 5.60 万元，下降 56%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，有效控制公车运行维护成本。较上年支出数增加 1.18 万元，增长 36.6%，主要原因是公务车使用年限增长，相应维修费用支出增加。

公务接待费 18.45 万元，主要用于接待接待单位举办重要接待，各单位来镇交流、考察、调研接待，各专项活动和工作接待等。费用支出较年初预算数减少 1.95 万元，下降 9.6%，较上年支出数减少 1.98 万元，下降 9.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控

制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（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 256 批次 2,012 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 91.71 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.20 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 5.19 万元，较上年决算数减少 6.06 万元，下降 53.9%，主要原因是本年度召开会议次数减少。本年度培训费支出 5.45 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 8.1%，主要原因是各专项工作开展业务培训有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 105.90 万元，主要用于开支机关办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会费用、福利费、公务车运行维护费、劳务费、办公设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少 101.57 万元，下降 49%，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，从严控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 271.85 万元，其中：政府采购货物支出 98.80 万元、政府采购工程支出 173.05 万元、政府采购服务支出万元。授予小微企业合同金额 271.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用品、工程建设项目。

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 143 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 143 项，涉及资金 2239.79 万元。从评价情况来看，对实行了预算绩效管理的项目，都能按照绩效评价的要求，基本完成绩效考核目标，效益、产出、满意度均达到了要求。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表：

一级项目绩效自评表

项目名称	救助支出	项目编码		自评总分(分)	100					
主管部门	重庆市合川区官渡镇人民政府	财政科室	社事办	项目联系人	王映	联系电话	13883468988			
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)		
		617.09	485.20	485.20		100	10	10		
	其中：区级支出	617.09	485.20	485.20		—	—	—		
	补助镇街									
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			
	按时足额发放民政救助类补助，保障救助对象基本生活。		按时足额发放民政救助类补助，保障救助对象基本生活。				按时足额发放民政救助类补助，救助对象基本生活得到保障。			
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
	特困人员救助覆盖率	%	=	100	100	100	100	20	20	否
	发放准确率	%	=	100	100	100	100	20	20	否
	发放准时率	%	=	100	100	100	100	20	20	否
	有效维护救助对象群体稳定		定性	是	是	全部完成	100	20	20	是
	补助对象满意度	%	≥	95	95	95	100	10	10	否
说明										

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略

性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42582101

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,280.19	一、一般公共服务支出	718.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.49	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.03
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,126.49
		九、卫生健康支出	122.34
		十、节能环保支出	25.28
		十一、城乡社区支出	179.73
		十二、农林水支出	877.37
		十三、交通运输支出	336.22
		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	71.50
		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	88.15
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,283.68	本年支出合计	3,575.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,258.81	年末结转和结余	966.70
总计	4,542.49	总计	4,542.49

备注：本表反映单位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：重庆市合川区官渡镇人民政府

2022 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		3,283.68	3,283.68						
201	一般公共服务支出	718.68	718.68						
20101	人大事务	54.83	54.83						
2010101	行政运行	34.60	34.60						
2010104	人大会议	0.27	0.27						
2010108	代表工作	19.96	19.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.24	454.24						
2010301	行政运行	392.45	392.45						
2010302	一般行政管理事务	53.53	53.53						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.26	8.26						
20106	财政事务	32.01	32.01						
2010601	行政运行	32.01	32.01						
20113	商贸事务	27.38	27.38						
2011350	事业运行	27.38	27.38						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.50	108.50						
2013101	行政运行	93.45	93.45						
2013102	一般行政管理事务	15.05	15.05						
20132	组织事务	22.83	22.83						
2013202	一般行政管理事务	2.20	2.20						
2013299	其他组织事务支出	20.63	20.63						

20136	其他共产党事务支出	12.41	12.41						
2013699	其他共产党事务支出	12.41	12.41						
20138	市场监督管理事务	6.48	6.48						
2013816	食品安全监管	6.48	6.48						
207	文化旅游体育与传媒支出	30.03	30.03						
20701	文化和旅游	30.03	30.03						
2070109	群众文化	25.62	25.62						
2070199	其他文化和旅游支出	4.41	4.41						
208	社会保障和就业支出	1,126.50	1,126.50						
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.29	30.29						
2080109	社会保险经办机构	22.23	22.23						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.06	8.06						
20802	民政管理事务	33.54	33.54						
2080208	基层政权建设和社区治理	33.54	33.54						
20805	行政事业单位养老支出	222.82	222.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.66	102.66						
20808	抚恤	241.25	241.25						
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38						
2080802	伤残抚恤	52.56	52.56						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	46.47	46.47						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.56	26.56						
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.50	0.50						
2080899	其他优抚支出	96.78	96.78						
20810	社会福利	48.81	48.81						
2081001	儿童福利	18.84	18.84						
2081002	老年福利	29.97	29.97						
20821	特困人员救助供养	504.91	504.91						
2082101	城市特困人员救助供养支出	404.89	404.89						
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.02	100.02						
20825	其他生活救助	16.49	16.49						

2082502	其他农村生活救助	16.49	16.49						
20828	退役军人管理事务	28.39	28.39						
2082850	事业运行	28.10	28.10						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	122.34	122.34						
21004	公共卫生	15.32	15.32						
2100409	重大公共卫生服务	15.32	15.32						
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42						
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82						
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72						
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88						
21014	优抚对象医疗	27.60	27.60						
2101401	优抚对象医疗补助	27.60	27.60						
211	节能环保支出	25.28	25.28						
21104	自然生态保护	25.28	25.28						
2110402	农村环境保护	25.28	25.28						
212	城乡社区支出	143.12	143.12						
21201	城乡社区管理事务	66.58	66.58						
2120104	城管执法	45.35	45.35						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.23	21.23						
21203	城乡社区公共设施	11.84	11.84						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.84	11.84						
21205	城乡社区环境卫生	61.22	61.22						
2120501	城乡社区环境卫生	61.22	61.22						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.48	3.48						
2120804	农村基础设施建设支出	3.48	3.48						
213	农林水支出	621.86	621.86						
21301	农业农村	247.89	247.89						
2130104	事业运行	245.73	245.73						
2130108	病虫害控制	2.16	2.16						
21307	农村综合改革	373.97	373.97						
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.08	116.08						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.89	257.89						
214	交通运输支出	336.22	336.22						
21401	公路水路运输	1.90	1.90						
2140106	公路养护	1.90	1.90						
21406	车辆购置税支出	334.32	334.32						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	334.32	334.32						
221	住房保障支出	71.50	71.50						
22102	住房改革支出	71.50	71.50						
2210201	住房公积金	71.50	71.50						
224	灾害防治及应急管理支出	88.15	88.15						
22401	应急管理事务	9.94	9.94						
2240108	应急救援	9.94	9.94						
22406	自然灾害防治	47.71	47.71						
2240601	地质灾害防治	47.71	47.71						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.50	20.50						
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.50	14.50						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						

备注：本表反映单位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：重庆市合川区官渡镇人民政府

2022 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		3,575.79	1,336.00	2,239.79			
201	一般公共服务支出	718.68	579.89	138.79			
20101	人大事务	54.83	34.60	20.23			
2010101	行政运行	34.60	34.60				
2010104	人大会议	0.27		0.27			
2010108	代表工作	19.96		19.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.24	392.45	61.79			
2010301	行政运行	392.45	392.45				
2010302	一般行政管理事务	53.53		53.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.26		8.26			
20106	财政事务	32.01	32.01				
2010601	行政运行	32.01	32.01				
20113	商贸事务	27.38	27.38				
2011350	事业运行	27.38	27.38				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.50	93.45	15.05			
2013101	行政运行	93.45	93.45				
2013102	一般行政管理事务	15.05		15.05			
20132	组织事务	22.83		22.83			
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20			
2013299	其他组织事务支出	20.63		20.63			

20136	其他共产党事务支出	12. 41		12. 41			
2013699	其他共产党事务支出	12. 41		12. 41			
20138	市场监督管理事务	6. 48		6. 48			
2013816	食品安全监管	6. 48		6. 48			
207	文化旅游体育与传媒支出	30. 03	25. 62	4. 41			
20701	文化和旅游	30. 03	25. 62	4. 41			
2070109	群众文化	25. 62	25. 62				
2070199	其他文化和旅游支出	4. 41		4. 41			
208	社会保障和就业支出	1, 126. 50	273. 15	853. 35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30. 29	22. 23	8. 06			
2080109	社会保险经办机构	22. 23	22. 23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 06		8. 06			
20802	民政管理事务	33. 54		33. 54			
2080208	基层政权建设和社区治理	33. 54		33. 54			
20805	行政事业单位养老支出	222. 82	222. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 11	80. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 05	40. 05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102. 66	102. 66				
20808	抚恤	241. 25		241. 25			
2080801	死亡抚恤	18. 38		18. 38			
2080802	伤残抚恤	52. 56		52. 56			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	46. 47		46. 47			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26. 56		26. 56			
2080808	烈士纪念设施管理维护	0. 50		0. 50			
2080899	其他优抚支出	96. 78		96. 78			
20810	社会福利	48. 81		48. 81			
2081001	儿童福利	18. 84		18. 84			
2081002	老年福利	29. 97		29. 97			
20821	特困人员救助供养	504. 91		504. 91			

2082101	城市特困人员救助供养支出	404.89		404.89			
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.02		100.02			
20825	其他生活救助	16.49		16.49			
2082502	其他农村生活救助	16.49		16.49			
20828	退役军人管理事务	28.39	28.10	0.29			
2082850	事业运行	28.10	28.10				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.29		0.29			
210	卫生健康支出	122.34	79.42	42.92			
21004	公共卫生	15.32		15.32			
2100409	重大公共卫生服务	15.32		15.32			
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42				
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82				
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72				
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88				
21014	优抚对象医疗	27.60		27.60			
2101401	优抚对象医疗补助	27.60		27.60			
211	节能环保支出	25.28		25.28			
21104	自然生态保护	25.28		25.28			
2110402	农村环境保护	25.28		25.28			
212	城乡社区支出	179.73	60.69	119.04			
21201	城乡社区管理事务	67.75	60.69	7.06			
2120104	城管执法	45.35	45.35				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.40	15.34	7.06			
21203	城乡社区公共设施	47.28		47.28			
2120303	小城镇基础设施建设	35.44		35.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.84		11.84			
21205	城乡社区环境卫生	61.22		61.22			
2120501	城乡社区环境卫生	61.22		61.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.48		3.48			

2120804	农村基础设施建设支出	3. 48		3. 48			
213	农林水支出	877. 36	245. 73	631. 63			
21301	农业农村	247. 89	245. 73	2. 16			
2130104	事业运行	245. 73	245. 73				
2130108	病虫害控制	2. 16		2. 16			
21302	林业和草原	2. 79		2. 79			
2130234	林业草原防灾减灾	2. 79		2. 79			
21303	水利	250. 71		250. 71			
2130319	江河湖库水系综合整治	250. 71		250. 71			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2. 00		2. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2. 00		2. 00			
21307	农村综合改革	373. 97		373. 97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	116. 08		116. 08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257. 89		257. 89			
214	交通运输支出	336. 22		336. 22			
21401	公路水路运输	1. 90		1. 90			
2140106	公路养护	1. 90		1. 90			
21406	车辆购置税支出	334. 32		334. 32			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	334. 32		334. 32			
221	住房保障支出	71. 50	71. 50				
22102	住房改革支出	71. 50	71. 50				
2210201	住房公积金	71. 50	71. 50				
224	灾害防治及应急管理支出	88. 15		88. 15			
22401	应急管理事务	9. 94		9. 94			
2240108	应急救援	9. 94		9. 94			
22406	自然灾害防治	47. 71		47. 71			
2240601	地质灾害防治	47. 71		47. 71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20. 50		20. 50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	14. 50		14. 50			

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

备注：本表反映单位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：重庆市合川区官渡镇人民政府 2022 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	3,280.19	一、一般公共服务支出	718.68	718.68		
二、政府性基金预算财政拨款	3.49	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.03	30.03		
		八、社会保障和就业支出	1,126.49	1,126.49		
		九、卫生健康支出	122.34	122.34		
		十、节能环保支出	25.28	25.28		
		十一、城乡社区支出	179.73	176.25	3.48	
		十二、农林水支出	877.37	877.37		
		十三、交通运输支出	336.22	336.22		
		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	71.50	71.50		
		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	88.15	88.15		
		二十三、其他支出				

本年收入合计	3,283.68	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,258.81	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,147.25	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	111.56	本年支出合计	3,575.79	3,572.31	3.48	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	966.70	855.14	111.56	
总计	4,542.49	总计	4,542.49	4,427.45	115.04	

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府

2022 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		3, 572. 31	1, 336. 00	2, 236. 31
201	一般公共服务支出	718. 68	579. 89	138. 79
20101	人大事务	54. 83	34. 60	20. 23
2010101	行政运行	34. 60	34. 60	
2010104	人大会议	0. 27		0. 27
2010108	代表工作	19. 96		19. 96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454. 24	392. 45	61. 79
2010301	行政运行	392. 45	392. 45	
2010302	一般行政管理事务	53. 53		53. 53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 26		8. 26
20106	财政事务	32. 01	32. 01	
2010601	行政运行	32. 01	32. 01	
20113	商贸事务	27. 38	27. 38	
2011350	事业运行	27. 38	27. 38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108. 52	93. 46	15. 06
2013101	行政运行	93. 46	93. 46	
2013102	一般行政管理事务	15. 06		15. 06
20132	组织事务	22. 83		22. 83
2013202	一般行政管理事务	2. 20		2. 20
2013299	其他组织事务支出	20. 63		20. 63
20136	其他共产党事务支出	12. 41		12. 41
2013699	其他共产党事务支出	12. 41		12. 41
20138	市场监督管理事务	6. 48		6. 48
2013816	食品安全监管	6. 48		6. 48

207	文化旅游体育与传媒支出	30.03	25.62	4.41
20701	文化和旅游	30.03	25.62	4.41
2070109	群众文化	25.62	25.62	
2070199	其他文化和旅游支出	4.41		4.41
208	社会保障和就业支出	1,126.49	273.14	853.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.29	22.23	8.06
2080109	社会保险经办机构	22.23	22.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.06		8.06
20802	民政管理事务	33.54		33.54
2080208	基层政权建设和社区治理	33.54		33.54
20805	行政事业单位养老支出	222.82	222.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.66	102.66	
20808	抚恤	241.25		241.25
2080801	死亡抚恤	18.38		18.38
2080802	伤残抚恤	52.56		52.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	46.47		46.47
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.56		26.56
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.50		0.50
2080899	其他优抚支出	96.78		96.78
20810	社会福利	48.81		48.81
2081001	儿童福利	18.84		18.84
2081002	老年福利	29.97		29.97
20821	特困人员救助供养	504.91		504.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	404.89		404.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.02		100.02
20825	其他生活救助	16.49		16.49
2082502	其他农村生活救助	16.49		16.49
20828	退役军人管理事务	28.38	28.08	0.29
2082850	事业运行	28.09	28.09	

2082899	其他退役军人事务管理支出	0.29		0.29
210	卫生健康支出	122.34	79.42	42.92
21004	公共卫生	15.32		15.32
2100409	重大公共卫生服务	15.32		15.32
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	
21014	优抚对象医疗	27.60		27.60
2101401	优抚对象医疗补助	27.60		27.60
211	节能环保支出	25.28		25.28
21104	自然生态保护	25.28		25.28
2110402	农村环境保护	25.28		25.28
212	城乡社区支出	176.25	60.69	115.56
21201	城乡社区管理事务	67.75	60.69	7.06
2120104	城管执法	45.35	45.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.40	15.34	7.06
21203	城乡社区公共设施	47.28		47.28
2120303	小城镇基础设施建设	35.44		35.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.84		11.84
21205	城乡社区环境卫生	61.22		61.22
2120501	城乡社区环境卫生	61.22		61.22
213	农林水支出	877.37	245.74	631.63
21301	农业农村	247.90	245.74	2.16
2130104	事业运行	245.74	245.74	
2130108	病虫害控制	2.16		2.16
21302	林业和草原	2.79		2.79
2130234	林业草原防灾减灾	2.79		2.79
21303	水利	250.71		250.71
2130319	江河湖库水系综合整治	250.71		250.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	373.97		373.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.08		116.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.89		257.89
214	交通运输支出	336.22		336.22
21401	公路水路运输	1.90		1.90
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	1.90		1.90
21406	车辆购置税支出	334.32		334.32
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	334.32		334.32
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
221	住房保障支出	71.50	71.50	
22102	住房改革支出	71.50	71.50	
2210201	住房公积金	71.50	71.50	
224	灾害防治及应急管理支出	88.15		88.15
22401	应急管理事务	9.94		9.94
2240108	应急救援	9.94		9.94
22406	自然灾害防治	47.71		47.71
2240601	地质灾害防治	47.71		47.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.50		20.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.50		14.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

备注：本表反映单位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：重庆市合川区官渡镇人民政府 2022 年度 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	1,064.81	302	商品和服务支出	167.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	256.89	30201	办公费	12.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	186.59	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	214.96	30205	水费	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.11	30206	电费	6.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.05	30207	邮电费	17.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	36.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103.91	30215	会议费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.45	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	87.83	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	8.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	10.52	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.56	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1168.72	公用经费合计					167.27

备注：本表反映单位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：重庆市合川区官渡镇人民政府

2022 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			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	111.56	3.48	3.48		3.48	111.56
212	城乡社区支出	111.56	3.48	3.48		3.48	111.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.56	3.48	3.48		3.48	111.56
2120804	农村基础设施建设支出		3.48	3.48		3.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.56					111.56

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

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：重庆市合川区官渡镇人民政府 2022 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 09 表

公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	105.90
（一）支出合计	30.40	22.85	22.85	（一）行政单位	102.28
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	3.62
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	4.40	4.40	五、国有资产占用情况	—
（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	4.40	4.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.40	18.45	18.45	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	18.45	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	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 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）	—	—	256	六、政府采购支出信息	271.85
其中：外事接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	98.80
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,012	1. 政府采购货物支出	173.05
其中：外事接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		3. 政府采购服务支出	271.85

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	271.85
二、会议费	—	—	5.19	其中：授予小微 企业合同金额	105.90
三、培训费	—	—	5.45		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。