

重庆市合川区古楼镇人民政府 2023 年度 决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《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）和《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于明确古楼镇综合办事机构、事业单位设置及编制职数的通知》（合川委编委发〔2019〕17号）通知，负责执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

古楼镇核定行政编制 29 名，核定事业编制 37 名，古楼镇下设办事机构党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事

务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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；下设事业单位农业服务中心、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。2023 年度收入总计 16805.88 万元，支出总计 16805.88 万元。收支较上年决算数增加 14039.34 万元，增长 507.47%，主要原因是利航拆迁土地征收成本增加 14575.01 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 16788.81 万元，较上年决算数增加 14319.23 万元，增长 579.82%，主要原因是利航拆迁土地征收成本增加 14575.01 万元。其中：财政拨款收入 16788.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 17.07 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 16805.88 万元，较上年决算数增加 14260.04 万元，增长 560.13%，主要原因是利航拆迁

土地征收成本增加 14575.01 万元。其中：基本支出 1535.24 万元，占 9.14%；项目支出 15270.64 万元，占 90.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 220.70 万元，下降 100.00%，主要原因是年终财政统一收回资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 16805.88 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14039.34 万元，增长 507.47%。主要原因是利航拆迁土地征收成本增加 14575.01 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2209.81 万元，较上年决算数减少 235.80 万元，下降 9.64%。主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2022〕80 号）文件精神，进一步压缩公用经费及相关项目经费。较年初预算数减少 1224.94 万元，下降 35.66%。主要原因是农村四好公路、通达通畅工程因工期未达到支付条件，项目资金未支付完毕。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2209.81 万元，较上年决算数减少 248.35 万元，下降 10.10%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，压减一般性支出和公用经费。较年

初预算数减少 1224.94 万元，下降 35.66%。主要原因是农村四好公路、通达通畅工程因工期未达到支付条件，项目资金未支付完毕。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，主要原因是年终财政统一收回资金。

4.比较情况。本部门 2023 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 733.46 万元，占 33.19%，较年初预算数减少 229.09 万元，下降 23.80%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2022〕80 号）文件精神，进一步压缩公用经费及相关项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出 44.66 万元，占 2.02%，较年初预算数增加 32.60 万元，增长 270.32%，主要原因是新招录事业单位人员 1 名，工资福利支出增加以及合川夏季旅游节暨枇杷采果节相关经费增加。

（3）社会保障和就业支出 645.86 万元，占 29.23%，较年初预算数减少 81.90 万元，下降 11.25%，主要原因是民政人员死亡增加。。

（4）卫生健康支出 72.98 万元，占 3.30%，较年初预算数减少 12.58 万元，下降 14.70%，主要原因是机关单位人员遴选及调出。

(5) 节能环保支出 20.00 万元，占 0.91%，较年初预算数减少 49.95 万元，下降 71.41%，主要原因是生活垃圾分类及垃圾转运体系建设支付减少。

(6) 城乡社区支出 182.99 万元，占 8.28%，较年初预算数增加 126.99 万元，增长 226.77%，主要原因是新招录机关人员，工资福利支出增加、公用经费增加。

(7) 农林水支出 377.45 万元，占 17.08%，较年初预算数减少 771.36 万元，下降 67.14%，主要原因是农村综合改革资金支付减少。

(8) 交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 212.99 万元，下降 100.00%，主要原因是结转结余资金收回。

(9) 自然资源海洋气象等支出 48.35 万元，占 2.19%，较年初预算数增加 48.35 万元，增长 100.00%，主要原因是耕地保护工作支出增加。

(10) 住房保障支出 84.06 万元，占 3.80%，较年初预算数增加 0.92 万元，增长 1.11%，主要原因是工资调标、公积金基数相应调标。

(11) 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 5.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无危房重建支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1535.24 万元。其中：人员经费 1400.40 万元，较上年决算数增加 142.28 万元，增长 11.31%，主要原因是工资调标各项基数相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、年终目标考核奖、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、其他保险、其他工资福利支出等。公用经费 134.84 万元，较上年决算数减少 14.56 万元，下降 9.75%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2022〕80 号）文件精神，进一步压缩三公经费及运行经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 17.07 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 14579.00 万元，较上年决算数增加 14555.03 万元，增长 60721.86%，主要原因是利航拆迁土地征收成本增加 14575.01 万元。本年支出 14596.06 万元，较上年决算数增加 14508.38 万元，增长 16546.97%，主要原因是利航拆迁土地征收成本增加 14575.01 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 21.98 万元，较年初预算数减少 32.02 万元，下降 59.30%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2021〕5 号）文件精神，进一步压缩三公经费及运行经费。较上年支出数减少 19.44 万元，下降 46.93%，主要原因是公务接待费及公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费 6.98 万元，主要用于公务车燃料费及运行维修维护费。费用支出较年初预算数减少 1.02 万元，下降 12.75%，主要原因是实行公务车改革制度，厉行节约，严禁公车私用。较上年支出数减少 1.11 万元，下降 13.72%，主要原因是厉行节约，严禁公车私用。

公务接待费 15.00 万元，主要用于开展各项工作及检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少 31.00 万元，下降 67.39%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2022〕80 号）文件精神，厉行节约。较上年支出数减少 18.33 万元，下降 55.00%，主要原因是厉行节约，尽量安排食堂工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 380 批次 2350 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。2023 年本部门人均接待费 63.83 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.49 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.95 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 33.61%，主要原因是镇人代会次数减少。本年度培训费支出 4.91 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 761.40%，主要原因是外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 98.43 万元，机关运行经费主要用于开支政府运行办公费、水费、电费、公务车维修维护费、差旅费、邮电费、其他交通费、遗属补助、办公用品购置等。机关运行经费较上年支出数减少 20.97 万元，下降 17.56%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2022〕80 号）文件精神，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。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

2023 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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 9 个一级项目、102 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1326.79 万元。

古楼镇 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部 门	重庆市合 川区古楼 镇人民政 府	部门 联系 人	张 文 华	联系电话	13650570006	自评总分 (分)	90.2	
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			
	制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好农业生产，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，维护基层稳定，推进基层民主，促进农村和谐发展。		制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好农业生产，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，维护基层稳定，推进基层民主，促进农村和谐发展。		政府各职能部门正常运转，社会治安和谐稳定，人代会顺利召开；送文化下乡、图书馆免费开放顺利进行；民政优抚资金顺利发放，自然灾害救助资金、优抚对象医疗救助全额发放；两癌、孕优顺利完成；有效防治水污染、大气污染，场镇干净整洁，城乡社区高效管理，稳步推进一事一议项目，农业生产发展稳步推进，山坪塘治理有效推进，病虫害治理有效防控，脱贫户五改项目扎实推进；完成农村四好公路、通达通畅工程修建。			
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	指标权重 (分)	全年 完成值	指标得分 (分)	说明
	数量 指标	人次	≥	20	20	18	18	
	成本 指标	元	=	20	20	18	18	
	满意度指 标	%	≥	20	20	18	18	
	时效 指标	天、	≤	20	20	17	17	
	效益 指标	%、人	≥	5	5	5	5	
	质量 指标	%	≥	5	5	5	5	

古楼镇 2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	乡村振兴经费	发放及时率	=	12	月	20	20	20		95
		发放人数	≥	2	人	20	20	20		
		维护稳定	=	2	人	20	20	20		
		支付率	=	6000	万元	10	10	10		
		满意度	≥	100	%	10	5	5		
2	救助支出	发放及时率	=	12	月	20	20	20		95
		发放人数	≥	300	人	20	20	20		
		足额保证率	=	100	%	20	20	20		
		受益人数	≥	300	人	20	20	20		
		支付率	=	249.17	万元	10	10	10		
		满意度	≥	100	%	10	50	5		

古楼镇 2023 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	事实无人抚养儿童	发放次数	=	12	次	10	10	10		100
		发放人数	=	2	人	20	20	20		
		足额保证率	=	100	%	25	25	25		
		及时发放率	=	100	%	25	25	25		
		资金到位率	=	22112	元	10	10	10		
		群众满意度	≥	100	%	10	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：023-42674269。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

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	2,209.81	一、一般公共服务支出	733.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,579.00	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	
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	44.66
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	645.86
		九、卫生健康支出	72.98
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	14,779.05
		十二、农林水支出	377.45
		十三、交通运输支出	
		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	48.35
		十九、住房保障支出	84.06
		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	
		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	16,788.81	本年支出合计	16,805.88
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	17.07	年末结转和结余	
总计	16,805.88	总计	16,805.88

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		16,788.81	16,788.81						
201	一般公共服务支出	733.46	733.46						
20101	人大事务	25.47	25.47						
2010101	行政运行	21.52	21.52						
2010104	人大会议	3.95	3.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.17	523.17						
2010301	行政运行	474.17	474.17						
2010302	一般行政管理事务	49.00	49.00						
20105	统计信息事务	2.64	2.64						
2010507	专项普查活动	2.64	2.64						
20106	财政事务	16.09	16.09						
2010601	行政运行	16.09	16.09						
20113	商贸事务	37.60	37.60						
2011350	事业运行	37.60	37.60						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.11	88.11						
2013101	行政运行	88.11	88.11						
20132	组织事务	18.91	18.91						
2013202	一般行政管理事务	4.40	4.40						

2013299	其他组织事务支出	14.51	14.51						
20136	其他共产党事务支出	18.23	18.23						
2013699	其他共产党事务支出	18.23	18.23						
20138	市场监督管理事务	3.24	3.24						
2013816	食品安全监管	3.24	3.24						
207	文化旅游体育与传媒支出	44.66	44.66						
20701	文化和旅游	44.66	44.66						
2070109	群众文化	42.16	42.16						
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50						
208	社会保障和就业支出	645.86	645.86						
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.78	61.78						
2080109	社会保险经办机构	47.60	47.60						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.18	14.18						
20802	民政管理事务	30.38	30.38						
2080208	基层政权建设和社区治理	30.38	30.38						
20805	行政事业单位养老支出	282.20	282.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.30	115.30						
20810	社会福利	11.01	11.01						
2081001	儿童福利	4.07	4.07						
2081002	老年福利	6.94	6.94						
20821	特困人员救助供养	220.76	220.76						
2082101	城市特困人员救助供养支出	154.94	154.94						
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.82	65.82						
20825	其他生活救助	11.10	11.10						
2082502	其他农村生活救助	11.10	11.10						

20828	退役军人管理事务	28.64	28.64						
2082850	事业运行	28.14	28.14						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	72.98	72.98						
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98						
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76						
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22						
211	节能环保支出	20.00	20.00						
21104	自然生态保护	20.00	20.00						
2110402	农村环境保护	20.00	20.00						
212	城乡社区支出	14,761.98	14,761.98						
21201	城乡社区管理事务	161.59	161.59						
2120104	城管执法	75.14	75.14						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.45	86.45						
21205	城乡社区环境卫生	21.40	21.40						
2120501	城乡社区环境卫生	21.40	21.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,579.00	14,579.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,575.01	14,575.01						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.98	3.98						
213	农林水支出	377.45	377.45						
21301	农业农村	187.01	187.01						
2130104	事业运行	179.01	179.01						
2130199	其他农业农村支出	8.01	8.01						
21302	林业和草原	1.00	1.00						
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	6.00	6.00						

	兴支出								
21307	农村综合改革	183.43	183.43						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.43	183.43						
220	自然资源海洋气象等支出	48.35	48.35						
22001	自然资源事务	48.35	48.35						
2200106	自然资源利用与保护	48.35	48.35						
221	住房保障支出	84.06	84.06						
22102	住房改革支出	84.06	84.06						
2210201	住房公积金	84.06	84.06						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 重庆市合川区古楼镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		16,805.88	1,535.24	15,270.64			
201	一般公共服务支出	733.46	637.50	95.96			
20101	人大事务	25.47	21.52	3.95			
2010101	行政运行	21.52	21.52				
2010104	人大会议	3.95		3.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.17	474.17	49.00			
2010301	行政运行	474.17	474.17				
2010302	一般行政管理事务	49.00		49.00			
20105	统计信息事务	2.64		2.64			
2010507	专项普查活动	2.64		2.64			
20106	财政事务	16.09	16.09				
2010601	行政运行	16.09	16.09				
20113	商贸事务	37.60	37.60				
2011350	事业运行	37.60	37.60				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.11	88.11				
2013101	行政运行	88.11	88.11				
20132	组织事务	18.91		18.91			
2013202	一般行政管理事务	4.40		4.40			

2013299	其他组织事务支出	14. 51		14. 51			
20136	其他共产党事务支出	18. 23		18. 23			
2013699	其他共产党事务支出	18. 23		18. 23			
20138	市场监督管理事务	3. 24		3. 24			
2013816	食品安全监管	3. 24		3. 24			
207	文化旅游体育与传媒支出	44. 66	42. 16	2. 50			
20701	文化和旅游	44. 66	42. 16	2. 50			
2070109	群众文化	42. 16	42. 16				
2070199	其他文化和旅游支出	2. 50		2. 50			
208	社会保障和就业支出	645. 86	357. 94	287. 92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	61. 78	47. 60	14. 18			
2080109	社会保险经办机构	47. 60	47. 60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14. 18		14. 18			
20802	民政管理事务	30. 38		30. 38			
2080208	基层政权建设和社区治理	30. 38		30. 38			
20805	行政事业单位养老支出	282. 20	282. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 17	111. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 73	55. 73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	115. 30	115. 30				
20810	社会福利	11. 01		11. 01			
2081001	儿童福利	4. 07		4. 07			
2081002	老年福利	6. 94		6. 94			
20821	特困人员救助供养	220. 76		220. 76			
2082101	城市特困人员救助供养支出	154. 94		154. 94			
2082102	农村特困人员救助供养支出	65. 82		65. 82			
20825	其他生活救助	11. 10		11. 10			

2082502	其他农村生活救助	11.10		11.10			
20828	退役军人管理事务	28.64	28.14	0.50			
2082850	事业运行	28.14	28.14				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	72.98	72.98				
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98				
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76				
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	14,779.05	161.59	14,617.46			
21201	城乡社区管理事务	161.59	161.59				
2120104	城管执法	75.14	75.14				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.45	86.45				
21205	城乡社区环境卫生	21.40		21.40			
2120501	城乡社区环境卫生	21.40		21.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,596.06		14,596.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,575.01		14,575.01			
2120804	农村基础设施建设支出	2.81		2.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.24		18.24			
213	农林水支出	377.45	179.01	198.44			
21301	农业农村	187.01	179.01	8.01			
2130104	事业运行	179.01	179.01				
2130199	其他农业农村支出	8.01		8.01			
21302	林业和草原	1.00		1.00			

2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	183.43		183.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.43		183.43			
220	自然资源海洋气象等支出	48.35		48.35			
22001	自然资源事务	48.35		48.35			
2200106	自然资源利用与保护	48.35		48.35			
221	住房保障支出	84.06	84.06				
22102	住房改革支出	84.06	84.06				
2210201	住房公积金	84.06	84.06				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门： 重庆市合川区古楼镇人民政府

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,209.81	一、一般公共服务支出	733.46	733.46		
二、政府性基金预算财政拨款	14,579.00	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	44.66	44.66		
		八、社会保障和就业支出	645.86	645.86		
		九、卫生健康支出	72.98	72.98		
		十、节能环保支出	20.00	20.00		
		十一、城乡社区支出	14,779.05	182.99	14,596.06	
		十二、农林水支出	377.45	377.45		
		十三、交通运输支出				
		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	48.35	48.35		
		十九、住房保障支出	84.06	84.06		
		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				
		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	16,788.81	本年支出合计	16,805.88	2,209.81	14,596.06	
年初财政拨款结转和结余	17.07	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	17.07					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	16,805.88	总计	16,805.88	2,209.81	14,596.06	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,209.81	1,535.24	674.58
201	一般公共服务支出	733.46	637.50	95.96
20101	人大事务	25.47	21.52	3.95
2010101	行政运行	21.52	21.52	
2010104	人大会议	3.95		3.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.17	474.17	49.00
2010301	行政运行	474.17	474.17	
2010302	一般行政管理事务	49.00		49.00
20105	统计信息事务	2.64		2.64
2010507	专项普查活动	2.64		2.64
20106	财政事务	16.09	16.09	
2010601	行政运行	16.09	16.09	
20113	商贸事务	37.60	37.60	
2011350	事业运行	37.60	37.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.11	88.11	
2013101	行政运行	88.11	88.11	
20132	组织事务	18.91		18.91
2013202	一般行政管理事务	4.40		4.40
2013299	其他组织事务支出	14.51		14.51
20136	其他共产党事务支出	18.23		18.23
2013699	其他共产党事务支出	18.23		18.23
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24

2013816	食品安全监管	3. 24		3. 24
207	文化旅游体育与传媒支出	44. 66	42. 16	2. 50
20701	文化和旅游	44. 66	42. 16	2. 50
2070109	群众文化	42. 16	42. 16	
2070199	其他文化和旅游支出	2. 50		2. 50
208	社会保障和就业支出	645. 86	357. 94	287. 92
20801	人力资源和社会保障管理事务	61. 78	47. 60	14. 18
2080109	社会保险经办机构	47. 60	47. 60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14. 18		14. 18
20802	民政管理事务	30. 38		30. 38
2080208	基层政权建设和社区治理	30. 38		30. 38
20805	行政事业单位养老支出	282. 20	282. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 17	111. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 73	55. 73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115. 30	115. 30	
20810	社会福利	11. 01		11. 01
2081001	儿童福利	4. 07		4. 07
2081002	老年福利	6. 94		6. 94
20821	特困人员救助供养	220. 76		220. 76
2082101	城市特困人员救助供养支出	154. 94		154. 94
2082102	农村特困人员救助供养支出	65. 82		65. 82
20825	其他生活救助	11. 10		11. 10
2082502	其他农村生活救助	11. 10		11. 10
20828	退役军人管理事务	28. 64	28. 14	0. 50
2082850	事业运行	28. 14	28. 14	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0. 50		0. 50
210	卫生健康支出	72. 98	72. 98	
21011	行政事业单位医疗	72. 98	72. 98	
2101101	行政单位医疗	36. 76	36. 76	
2101102	事业单位医疗	36. 22	36. 22	
211	节能环保支出	20. 00		20. 00

21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	182.99	161.59	21.40
21201	城乡社区管理事务	161.59	161.59	
2120104	城管执法	75.14	75.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.45	86.45	
21205	城乡社区环境卫生	21.40		21.40
2120501	城乡社区环境卫生	21.40		21.40
213	农林水支出	377.45	179.01	198.44
21301	农业农村	187.01	179.01	8.01
2130104	事业运行	179.01	179.01	
2130199	其他农业农村支出	8.01		8.01
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	183.43		183.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.43		183.43
220	自然资源海洋气象等支出	48.35		48.35
22001	自然资源事务	48.35		48.35
2200106	自然资源利用与保护	48.35		48.35
221	住房保障支出	84.06	84.06	
22102	住房改革支出	84.06	84.06	
2210201	住房公积金	84.06	84.06	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门： 重庆市合川区古楼镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,285.10	302	商品和服务支出	131.68	310	资本性支出	3.16
30101	基本工资	271.78	30201	办公费	17.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.16
30103	奖金	254.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	15.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	289.18	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.17	30206	电费	8.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.73	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	54.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.80	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	115.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.00	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	24.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	90.47	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	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	6.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,400.40	公用经费合计					134.84

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 重庆市合川区古楼镇人民政府

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		17.07	14,579.00	14,596.06		14,596.06	
212	城乡社区支出	17.07	14,579.00	14,596.06		14,596.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.07	14,579.00	14,596.06		14,596.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,575.01	14,575.01		14,575.01	
2120804	农村基础设施建设支出	2.81		2.81		2.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.25	3.98	18.24		18.24	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 重庆市合川区古楼镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门： 重庆市合川区古楼镇人民政府

项 目	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	98.43
（一）支出合计	21.98	21.98	（一）行政单位	93.43
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	5.00
2.公务用车购置及运行维护费	6.98	6.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.98	6.98	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	15.00	15.00	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	15.00	3.机要通信用车	
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	380	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	2,350	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	3.95		
三、培训费	—	4.91		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。