

重庆市合川区龙凤镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）机构设置

本单位内设党政办公室、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共 10 个综合办事机构；下设农业服务中心、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、建设环保服务中心共 7 个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 2769.38 万元，支出总计 2769.38 万元。收支较上年决算数减少 935.59 万元，下降 25.3%，主要原因是社会保障和就业中的抚恤资金全部收归区级部门统一列收支。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2548.56 万元，较上年决算数减少 192.17 万元，下降 7.0%，主要原因是社会保障和就业中的抚恤收入全部收归区级部门统一列收入。其中：财政拨款收入 2548.56 万元，占 100.0%；此外，年初结转和结余 220.82 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2769.38 万元，较上年决算数减少 193.67 万元，下降 6.5%，主要原因是社会保障和就业中的抚恤支出全部收归区级部门统一列支出。其中：基本支出 1193.08 万元，占 43.1%；项目支出 1576.3 万元，占 56.9%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 741.92 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度财政拨款按照单位实际支付拨付，无年末结转和结余资金。

（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 2769.38 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 935.59 万元，下降 25.3%。主要原因是社会保障和就业中的抚恤资金全部收归区级部门统一列收支。

（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 2270.9 万元，较上年决算数减少 466.43 万元，下降 17.0%。主要原因是社会保障和就业中的抚恤收入全部收归区级部门统一列收入。较年初预算数减少 1884.61 万元，下降 45.4%。主要原因是财政体制收入减少导致压减支出。此外，年初财政拨款结转和结余 118.88 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2389.78 万元，较上年决算数减少 546.72 万元，下降 18.6%。主要原因是社会保障和就业中的抚恤支出全部收归区级部门统一列支出。较年初预算数减少 1765.73 万元，下降 42.5%。主要原因是财政体制收入减少导致压减支出。

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 万元，较上年决算数减少 468.91 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度财政拨款按照单位实际支付拨付，无年末结转和结余资金。

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 739.11 万元，占 30.9%，较年初预算数减少 242.27 万元，下降 24.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了政府相关部门项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 51.54 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 35.76 万元，增长 226.6%，主要原因是年初文化服务

中心人员经费预算在农林水人员经费中，未单列文化旅游体育与传媒科目，预算执行过程中进行了调剂使用。

（3）社会保障和就业支出 573.39 万元，占 24.0%，较年初预算数减少 57.9 万元，下降 9.2%，主要原因是在职人员中途减少造成养老保险及职业年金支出减少。

（4）卫生健康支出 62.69 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 7.86 万元，下降 11.1%，主要原因是在职人员中途减少造成医疗保障支出减少。

（5）节能环保支出 6.3 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 64.76 万元，下降 91.1%，主要原因是压减了农村环境整治项目支出。

（6）城乡社区支出 98.43 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 60.07 万元，下降 37.9%，主要原因是加强市政清扫保洁及维护等费用方面的统筹安排，节省支出。

（7）农林水支出 594.91 万元，占 24.9%，较年初预算数减少 686.42 万元，下降 53.6%，主要原因是部分农村综合改革项目未完成建设，本年度暂未拨付，剩余资金结转下年继续使用；且年初 7 个事业单位人员经费均预算在农林水人员经费中，预算执行过程中将预算数调剂到了对应科目进行列支。

（8）交通运输支出 159.61 万元，占 6.7%，较年初预算数减少 652.16 万元，下降 80.3%，主要原因是部分农村通畅通达工程未完成建设，本年度暂未拨付，剩余资金结转下年继续使用。

(9) 自然资源海洋气象等支出 9.34 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 9.34 万元，增长 100.0%，主要原因是耕地恢复项目年初未安排预算，预算执行中追加了修复补助资金。

(10) 住房保障支出 68.44 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 5.42 万元，下降 7.3%，主要原因是在职人员中途减少造成住房公积金支出减少。

(11) 灾害防治及应急管理支出 26 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 26 万元，增长 100.0%，主要原因是预算执行过程中追加了冬春救助项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1193.08 万元。其中：人员经费 1018.03 万元，较上年决算数增加 33.2 万元，增长 3.4%，主要原因是补发了 2021 年政策衔接清算绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费 175.05 万元，较上年决算数增加 80.16 万元，增长 84.5%，主要原因是开展了“青雁工程”育英课堂及六一文艺汇演等活动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修维护费、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 101.94 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 277.66 万元，较上年决算数增加

274.26 万元，增长 8066.5%，主要原因是国有土地使用权出让产生的政府性基金收入增加。本年支出 379.6 万元，较上年决算数增加 353.05 万元，增长 1329.8%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设、农村“四好”公路建设等政府性基金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 17.95 万元，较年初预算数减少 24.75 万元，下降 58.0%，主要原因是落实政府带头过“紧日子”要求，公务接待人数下降，无公务出国任务，且本年公务车进行报废处置 1 辆。较上年支出数减少 6.72 万元，下降 27.2%，主要原因是本年公务车进行报废处置 1 辆。

（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）费用支出，与上年持平，与年初预算数持平。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。较年初预算数减少 17 万元，下降 100.0%，主要原因是区政府未批复我单位公务车购置申请。

公务车运行维护费 2.71 万元，主要用于编制内公车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.29

万元，下降 72.9%，主要原因是本年公务车进行报废处置 1 辆。较上年支出数减少 6.15 万元，下降 69.4%，主要原因是本年公务车进行报废处置 1 辆。

公务接待费 15.25 万元，主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，以及其他单位到我单位学习调研相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.45 万元，下降 2.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了公务接待费预算。较上年支出数减少 0.57 万元，下降 3.6%，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，积极压减公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 辆；国内公务接待 412 批次 2541 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 年本单位人均接待费 60 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.71 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 1.55 万元，较上年决算数减少 9.63 万元，下降 86.1%，主要原因是我单位严格落实精文减会有关要求，减少会议数量及参会人数。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 5.13 万元，下降 100.0%，主要原因是我单位积极推行线上培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 95.08 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、机关维修费、宣传费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 31.16 万元，增长 48.7%，主要原因是开展了“青雁工程”育英课堂及六一文艺汇演等活动。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 年度本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，我单位对部门整体和 9 个一级项目、119 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1576.3 万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，各项目基本达到了预期绩效目标。

重庆市合川区龙凤镇人民政府 2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区龙凤 镇人民政府	部门 联系 人	张海龙		联系电话	13452939186		自评 总分 （分 ）	99.13
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			
	保障“三保”（保工资、保 运转、保基本民生）支出， 全镇经济社会平稳发展， 无重大安全稳定事件发 生，群众满意度保持在 90%以上，不新增政府债 务。		保障“三保”（保工资、保 运转、保基本民生）支出， 全镇经济社会平稳发展， 无重大安全稳定事件发 生，群众满意度保持在 90%以上，不新增政府债 务。			三保保障有力，全镇经济社会平稳 发展，无重大安全稳定事件发生， 群众满意度达 96%，未新增政府债 务。			
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	
	年初既定经济目标 达成率	%	≥	80	10	85	10		
	三保支出保障率	%	=	100	20	100	20		
	新增政府债务量	万元	=	0	10	0	10		
	重大安全稳定事件 发生数	次	=	0	20	0	20		
	经济社会发展态势		定性	好	20	全部完成	20		
	群众满意度	%	≥	90	10	95	10		
	年度预算执行率	%	=	100	10	91.29	9.13		

重庆市合川区龙凤镇人民政府 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	救助支出	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		救助对象准确率	=	100	%	15	100	15		
		发放准确率	=	100	%	25	100	25		
		发放及时率	=	100	%	20	100	20		
		普通群众满意度	≥	96	%	20	97	20		
		救助对象满意度	≥	97	%	10	98	10		

重庆市合川区龙凤镇人民政府 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	特困人员补助	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		救助对象准确率	=	100	%	20	100	20		
		发放准确率	=	100	%	20	100	20		
		发放及时率	=	100	%	20	100	20		
		普通群众满意度	≥	95	%	20	95	20		
		救助对象满意度	=	100	%	10	100	10		

（二）部门绩效评价情况

我单位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单位开展绩效评价。

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：023-42602939

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区龙凤镇人民政府

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	2,270.9	一、一般公共服务支出	739.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	277.66	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	51.54
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	573.39
		九、卫生健康支出	62.69
		十、节能环保支出	6.3
		十一、城乡社区支出	478.03

		十二、农林水支出	594.91
		十三、交通运输支出	159.61
		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	9.34
		十九、住房保障支出	68.44
		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	26
		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	2,548.56	本年支出合计	2,769.38
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	220.82	年末结转和结余	
总计	2,769.38	总计	2,769.38

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

公开部门：重庆市合川区龙凤镇人民政府

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		2,548.56	2,548.56						
201	一般公共服务支出	739.11	739.11						
20101	人大事务	40.39	40.39						
2010101	行政运行	35.6	35.6						
2010108	代表工作	4.79	4.79						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.12	512.12						
2010301	行政运行	384.99	384.99						
2010302	一般行政管理事务	127.14	127.14						
20105	统计信息事务	3.64	3.64						
2010505	专项统计业务	0.23	0.23						

2010507	专项普查活动	3.41	3.41						
20106	财政事务	14.14	14.14						
2010601	行政运行	14.14	14.14						
20113	商贸事务	23.8	23.8						
2011350	事业运行	23.8	23.8						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.32	88.32						
2013101	行政运行	76.93	76.93						
2013102	一般行政管理事务	11.39	11.39						
20132	组织事务	26.4	26.4						
2013202	一般行政管理事务	2.2	2.2						
2013299	其他组织事务支出	24.2	24.2						
20136	其他共产党事务支出	25.68	25.68						
2013699	其他共产党事务支出	25.68	25.68						
20138	市场监督管理事务	4.61	4.61						
2013816	食品安全监管	4.61	4.61						
207	文化旅游体育与传媒支出	41.54	41.54						
20701	文化和旅游	40.26	40.26						

2070109	群众文化	27.45	27.45						
2070114	文化和旅游管理事务	10	10						
2070199	其他文化和旅游支出	2.81	2.81						
20702	文物	1.28	1.28						
2070299	其他文物支出	1.28	1.28						
208	社会保障和就业支出	573.39	573.39						
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.17	32.17						
2080109	社会保险经办机构	28.81	28.81						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.36	3.36						
20802	民政管理事务	40.05	40.05						
2080208	基层政权建设和社区治理	40.05	40.05						
20805	行政事业单位养老支出	188.53	188.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.37	70.37						

20810	社会福利	3.74	3.74						
2081001	儿童福利	3.74	3.74						
20821	特困人员救助供养	274.73	274.73						
2082101	城市特困人员救助供养支出	259.53	259.53						
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.2	15.2						
20825	其他生活救助	9.23	9.23						
2082502	其他农村生活救助	9.23	9.23						
20828	退役军人管理事务	24.95	24.95						
2082850	事业运行	24.95	24.95						
210	卫生健康支出	62.69	62.69						
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69						
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93						
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76						
211	节能环保支出	6.3	6.3						
21103	污染防治	2.06	2.06						
2110301	大气	2.06	2.06						
21104	自然生态保护	4.25	4.25						

2110402	农村环境保护	4.25	4.25						
212	城乡社区支出	376.09	376.09						
21201	城乡社区管理事务	47.96	47.96						
2120104	城管执法	30.68	30.68						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.28	17.28						
21203	城乡社区公共设施	4.46	4.46						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.46	4.46						
21205	城乡社区环境卫生	46	46						
2120501	城乡社区环境卫生	46	46						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.66	277.66						
2120804	农村基础设施建设支出	274.3	274.3						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.36	3.36						
213	农林水支出	589.32	589.32						
21301	农业农村	222.87	222.87						
2130104	事业运行	216.76	216.76						

2130122	农业生产发展	0.68	0.68						
2130199	其他农业农村支出	5.43	5.43						
21302	林业和草原	2.64	2.64						
2130234	林业草原防灾减灾	2.64	2.64						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0						
2130504	农村基础设施建设	0	0						
21307	农村综合改革	363.82	363.82						
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.7	49.7						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.12	314.12						
214	交通运输支出	56.32	56.32						
21401	公路水路运输	6	6						
2140106	公路养护	6	6						
21406	车辆购置税支出	46.27	46.27						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	46.27	46.27						
21499	其他交通运输支出	4.05	4.05						
2149999	其他交通运输支出	4.05	4.05						

220	自然资源海洋气象等支出	9.34	9.34						
22001	自然资源事务	9.34	9.34						
2200106	自然资源利用与保护	9.34	9.34						
221	住房保障支出	68.44	68.44						
22102	住房改革支出	68.44	68.44						
2210201	住房公积金	68.44	68.44						
224	灾害防治及应急管理支出	26	26						
22401	应急管理事务	26	26						
2240199	其他应急管理支出	26	26						

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： 重庆市合川区龙凤镇人民政府

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		2,769.38	1,193.08	1,576.3			
201	一般公共服务支出	739.11	535.46	203.65			
20101	人大事务	40.39	35.6	4.79			
2010101	行政运行	35.6	35.6				
2010108	代表工作	4.79		4.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.12	384.99	127.14			
2010301	行政运行	384.99	384.99				
2010302	一般行政管理事务	127.14		127.14			
20105	统计信息事务	3.64		3.64			

2010505	专项统计业务	0.23		0.23			
2010507	专项普查活动	3.41		3.41			
20106	财政事务	14.14	14.14				
2010601	行政运行	14.14	14.14				
20113	商贸事务	23.8	23.8				
2011350	事业运行	23.8	23.8				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.32	76.93	11.39			
2013101	行政运行	76.93	76.93				
2013102	一般行政管理事务	11.39		11.39			
20132	组织事务	26.4		26.4			
2013202	一般行政管理事务	2.2		2.2			
2013299	其他组织事务支出	24.2		24.2			
20136	其他共产党事务支出	25.68		25.68			
2013699	其他共产党事务支出	25.68		25.68			
20138	市场监督管理事务	4.61		4.61			
2013816	食品安全监管	4.61		4.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.54	27.45	24.09			

20701	文化和旅游	40.26	27.45	12.81			
2070109	群众文化	27.45	27.45				
2070114	文化和旅游管理事务	10		10			
2070199	其他文化和旅游支出	2.81		2.81			
20702	文物	11.28		11.28			
2070204	文物保护	10		10			
2070299	其他文物支出	1.28		1.28			
208	社会保障和就业支出	573.39	242.29	331.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.17	28.81	3.36			
2080109	社会保险经办机构	28.81	28.81				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.36		3.36			
20802	民政管理事务	40.05		40.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.05		40.05			
20805	行政事业单位养老支出	188.53	188.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.37	70.37				

20810	社会福利	3.74		3.74			
2081001	儿童福利	3.74		3.74			
20821	特困人员救助供养	274.73		274.73			
2082101	城市特困人员救助供养支出	259.53		259.53			
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.2		15.2			
20825	其他生活救助	9.23		9.23			
2082502	其他农村生活救助	9.23		9.23			
20828	退役军人管理事务	24.95	24.95				
2082850	事业运行	24.95	24.95				
210	卫生健康支出	62.69	62.69				
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69				
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93				
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76				
211	节能环保支出	6.3		6.3			
21103	污染防治	2.06		2.06			
2110301	大气	2.06		2.06			
21104	自然生态保护	4.25		4.25			

2110402	农村环境保护	4.25		4.25			
212	城乡社区支出	478.03	39.99	438.04			
21201	城乡社区管理事务	47.96	39.99	7.97			
2120104	城管执法	30.68	25.21	5.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.28	14.78	2.5			
21203	城乡社区公共设施	4.46		4.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.46		4.46			
21205	城乡社区环境卫生	46		46			
2120501	城乡社区环境卫生	46		46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	379.6		379.6			
2120804	农村基础设施建设支出	274.3		274.3			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.3		105.3			
213	农林水支出	594.91	216.76	378.16			
21301	农业农村	222.87	216.76	6.11			
2130104	事业运行	216.76	216.76				
2130122	农业生产发展	0.68		0.68			
2130199	其他农业农村支出	5.43		5.43			

21302	林业和草原	2.64		2.64			
2130234	林业草原防灾减灾	2.64		2.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0		0			
2130504	农村基础设施建设	0		0			
21307	农村综合改革	369.41		369.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.29		55.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.12		314.12			
214	交通运输支出	159.61		159.61			
21401	公路水路运输	63.59		63.59			
2140104	公路建设	57.58		57.58			
2140106	公路养护	6		6			
21406	车辆购置税支出	91.98		91.98			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	46.27		46.27			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	45.71		45.71			
21499	其他交通运输支出	4.05		4.05			
2149999	其他交通运输支出	4.05		4.05			
220	自然资源海洋气象等支出	9.34		9.34			

22001	自然资源事务	9.34		9.34			
2200106	自然资源利用与保护	9.34		9.34			
221	住房保障支出	68.44	68.44				
22102	住房改革支出	68.44	68.44				
2210201	住房公积金	68.44	68.44				
224	灾害防治及应急管理支出	26		26			
22401	应急管理事务	26		26			
2240199	其他应急管理支出	26		26			

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

公开部门： 重庆市合川区龙凤镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,270.9	一、一般公共服务支出	739.11	739.11		
二、政府性基金预算财政拨款	277.66	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	51.54	51.54		
		八、社会保障和就业支出	573.39	573.39		

		九、卫生健康支出	62.69	62.69		
		十、节能环保支出	6.3	6.3		
		十一、城乡社区支出	478.03	98.43	379.6	
		十二、农林水支出	594.91	594.91		
		十三、交通运输支出	159.61	159.61		
		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	9.34	9.34		
		十九、住房保障支出	68.44	68.44		
		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	26	26		
		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	2,548.56	本年支出合计	2,769.38	2,389.78	379.6	
年初财政拨款结转和结余	220.82	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	118.88					
政府性基金预算财政拨款	101.94					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,769.38	总计	2,769.38	2,389.78	379.6	

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：重庆市合川区龙凤镇人民政府

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		2,389.78	1,193.08	1,196.7
201	一般公共服务支出	739.11	535.46	203.65
20101	人大事务	40.39	35.6	4.79
2010101	行政运行	35.6	35.6	
2010108	代表工作	4.79		4.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.12	384.99	127.14
2010301	行政运行	384.99	384.99	
2010302	一般行政管理事务	127.14		127.14
20105	统计信息事务	3.64		3.64
2010505	专项统计业务	0.23		0.23

2010507	专项普查活动	3.41		3.41
20106	财政事务	14.14	14.14	
2010601	行政运行	14.14	14.14	
20113	商贸事务	23.8	23.8	
2011350	事业运行	23.8	23.8	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.32	76.93	11.39
2013101	行政运行	76.93	76.93	
2013102	一般行政管理事务	11.39		11.39
20132	组织事务	26.4		26.4
2013202	一般行政管理事务	2.2		2.2
2013299	其他组织事务支出	24.2		24.2
20136	其他共产党事务支出	25.68		25.68
2013699	其他共产党事务支出	25.68		25.68
20138	市场监督管理事务	4.61		4.61
2013816	食品安全监管	4.61		4.61
207	文化旅游体育与传媒支出	51.54	27.45	24.09
20701	文化和旅游	40.26	27.45	12.81

2070109	群众文化	27.45	27.45	
2070114	文化和旅游管理事务	10		10
2070199	其他文化和旅游支出	2.81		2.81
20702	文物	11.28		11.28
2070204	文物保护	10		10
2070299	其他文物支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	573.39	242.29	331.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.17	28.81	3.36
2080109	社会保险经办机构	28.81	28.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.36		3.36
20802	民政管理事务	40.05		40.05
2080208	基层政权建设和社区治理	40.05		40.05
20805	行政事业单位养老支出	188.53	188.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.37	70.37	
20810	社会福利	3.74		3.74

2081001	儿童福利	3.74		3.74
20821	特困人员救助供养	274.73		274.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	259.53		259.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.2		15.2
20825	其他生活救助	9.23		9.23
2082502	其他农村生活救助	9.23		9.23
20828	退役军人管理事务	24.95	24.95	
2082850	事业运行	24.95	24.95	
210	卫生健康支出	62.69	62.69	
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93	
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	
211	节能环保支出	6.3		6.3
21103	污染防治	2.06		2.06
2110301	大气	2.06		2.06
21104	自然生态保护	4.25		4.25
2110402	农村环境保护	4.25		4.25

212	城乡社区支出	98.43	39.99	58.44
21201	城乡社区管理事务	47.96	39.99	7.97
2120104	城管执法	30.68	25.21	5.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.28	14.78	2.50
21203	城乡社区公共设施	4.46		4.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.46		4.46
21205	城乡社区环境卫生	46		46
2120501	城乡社区环境卫生	46		46
213	农林水支出	594.91	216.76	378.16
21301	农业农村	222.87	216.76	6.11
2130104	事业运行	216.76	216.76	
2130122	农业生产发展	0.68		0.68
2130199	其他农业农村支出	5.43		5.43
21302	林业和草原	2.64		2.64
2130234	林业草原防灾减灾	2.64		2.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0		0
2130504	农村基础设施建设	0		0

21307	农村综合改革	369.41		369.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.29		55.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.12		314.12
214	交通运输支出	159.61		159.61
21401	公路水路运输	63.59		63.59
2140104	公路建设	57.58		57.58
2140106	公路养护	6		6
21406	车辆购置税支出	91.98		91.98
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	46.27		46.27
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	45.71		45.71
21499	其他交通运输支出	4.05		4.05
2149999	其他交通运输支出	4.05		4.05
220	自然资源海洋气象等支出	9.34		9.34
22001	自然资源事务	9.34		9.34
2200106	自然资源利用与保护	9.34		9.34
221	住房保障支出	68.44	68.44	
22102	住房改革支出	68.44	68.44	

2210201	住房公积金	68.44	68.44	
224	灾害防治及应急管理支出	26		26
22401	应急管理事务	26		26
2240199	其他应急管理支出	26		26

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

公开部门： 重庆市合川区龙凤镇人民政府

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	942.45	302	商品和服务支出	175.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.76	30201	办公费	24.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	188.69	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	177.05	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.89	30206	电费	7.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.26	30207	邮电费	21.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.13	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	2.97	30211	差旅费	26.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.16	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	75.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.69	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	70.18	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	1.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.4	30227	委托业务费	6.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.72	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	2.71	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.39	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	20.74	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		1,018.03	公用经费合计					175.05

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： 重庆市合川区龙凤镇人民政府

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		101.94	277.66	379.6		379.6	
212	城乡社区支出	101.94	277.66	379.6		379.6	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.94	277.66	379.6		379.6	
2120804	农村基础设施建设支出		274.3	274.3		274.3	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.94	3.36	105.3		105.3	

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： 重庆市合川区龙凤镇人民政府

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

公开部门：重庆市合川区龙凤镇人民政府

单位：万元

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	95.08
（一）支出合计	17.95	17.95	（一）行政单位	93.79
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	1.29
2. 公务用车购置及运行维护费	2.71	2.71	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.71	2.71	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.25	15.25	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	15.25	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	

2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	412	（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）	—	2,541	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	—	1.55		
三、培训费	—			

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。