

# 重庆市合川区龙市镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

龙市镇人民政府主要职能包括：1. 贯彻落实党和政府各项路线方针政策。2. 为经济发展提供服务。3. 建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。4. 进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。5. 进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。6. 法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

### (二) 机构设置。

单位分行政和事业，设 17 个内设机构，其中行政有：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、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政执法办；事业有：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 6519.44 万元，支出总计 6519.44 万元。收支较上年决算数减少 2714.16 万元、下降 29.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加 394.46 万元，

政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 1387.53 万元，年初财政拨款结转和结余收入较上年减少 1721.09 万元。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 5486.41 万元，较上年决算数减少 993.06 万元，下降 15.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加 394.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 1387.53 万元。其中：财政拨款收入 5486.41 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 1033.04 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 5778.66 万元，较上年决算数减少 2245.98 万元，下降 28%，主要原因是市政清扫保洁及城管执法经费的严格管控，城乡社区支出较上年减少 2094.29 万元。其中：基本支出 1,861.57 万元，占 32.2%；项目支出 3,917.09 万元，占 67.8%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 740.79 万元，较上年决算数减少 468.17 万元，下降 38.7%，主要原因是农村公路等基础设施建设资金 143.71 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 444.32 万元、一般公共预算财政拨款项目支出结转和结余 152.76 万元尚未支付。

## （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 6,519.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,714.16 万元，下降 29.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加 394.46 万元，政府性基金预算财政拨款较上年减少 1387.53 万元，年初财政拨款结转和结余较上年减少 1721.09 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5,241.89 万元，较上年决算数增加 394.46 万元，增长 8.1%。主要原因是主要是人员变动，增加相关经费支出。较年初预算数减少 1,284.92 万元，下降 19.7%。主要原因是受疫情，经济不景气等大环境影响，辖区内企业数量减少、企业产量、销量减少，加上减税降费政策，税收减少。此外，年初财政拨款结转和结余 214.61 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,303.75 万元，较上年决算数减少 486.56 万元，下降 8.4%。主要原因是总体财力减少，政策性支出、项目支出等减少，总体支出缩减。较年初预算数减少 1,223.06 万元，下降 18.7%。主要原因是总体财力减少，压减支出。

**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 152.76 万元，较上年决算数减少 185.17 万元，下降 54.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出结转和结余 152.76 万元尚未支付。

**4.比较情况。**本部门 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 1,021.02 万元，占 19.3%，较年初预算数减少 639.98 万元，下降 38.5%，主要原因是总体财力减少，压减支出，严格落实过“紧日子”要求。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 40.89 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 35.69 万元，增长 686.3%，主要原因是 2022 年人员经费 38.55 万元。

(3) 社会保障与就业支出 2,384.76 万元，占 45%，较年初预算数增加 151.07 万元，增长 6.8%，主要原因是针对优抚对象、特困人员的政策性增资。

(4) 卫生健康支出 220.63 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 13.82 万元，增长 6.7%，主要原因是重大卫生公共服务经费 17.1 万元。

(5) 节能环保支出 0.58 万元，占 0%，较年初预算数减少 166.68 万元，下降 99.7%，主要原因是垃圾分类、大气污染防治以及饮用地下水源地达标整治等项目支出减少。

(6) 城乡社区支出 283.24 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.1%，主要原因是人员变动，增加相关经费支出。

(7) 农林水支出 873.53 万元，占 16.5%，较年初预算数减少 678.08 万元，下降 43.7%，主要原因是森林防火、农业生产支出减少。

(8) 交通运输支出 345.84 万元，占 6.5%，较年初预算数增加 45.89 万元，增长 15.3%，主要原因是公路养护、公路建设等基础设施建设支出增加。

(9) 住房保障支出 80.95 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 80.95 万元，增长 100%，主要原因是新进机关事业单位人员以及补缴住房公积金等。

(10) 灾害防治及应急管理支出 52.30 万元，占 1%，较年初预算数增加 34.10 万元，增长 187.4%，主要原因是灾后恢复重建资金、农业生产和水利救灾资金有所增加。

#### (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 1,861.57 万元。其中：人员经费 1,625.92 万元，较上年决算数减少 13.66 万元，下降 0.8%，主要原因是 2022 年退休人员数量较多，新增人员数量较少。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人及家庭的生活补助。公用经费 235.65 万元，较上年决算数增加 162.41 万元，增长 221.8%，主要原因是疫情防控等相关工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置。

#### (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 818.42 万元，年末结转结余 588.03 万元。本年收入 244.51 万元，较上年决算数减少 1,387.53 万元，下降 85%，主要原因是征地和拆迁补偿支出大幅减少。本年支出 474.91 万元，较上年决算数减少 1,759.42 万元，下降 78.7%，主要原因是征地和拆迁补偿支出大幅减少。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 13.38 万元,较年初预算数减少 24.62 万元,下降 64.8%,主要原因是 2022 年度严格落实过紧日子要求,管控压缩“三公”经费开支。较上年支出数减少 5.27 万元,下降 28.3%,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。

#### (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、公务车购置费支出,与上年决算数持平,与年初预算数持平。

公务车运行维护费 4.59 万元,主要用于公务车维修保养、加油、保险等。费用支出较年初预算数减少 5.41 万元,下降 54.1%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,管控压缩“三公”经费开支。与上年决算数相比,基本持平。

公务接待费 8.79 万元,主要用于招商引资及工作对接用餐。费用支出较年初预算数减少 19.21 万元,下降 68.6%,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,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。较上年支出数减少较上年支出数减少 5.27 万元,下降 37.5%,主要原因是落实过紧日子要求,管控压缩“三公”经费开支。

#### (三)“三公”经费实物量情况。

2022 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 3 辆；国内公务接待 150 批次 681 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 年本部门人均接待费 129.10 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.53 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 9.11 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 28.7%，主要原因是会议次数较上年有所增加。本年度培训费支出 0.63 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 19.2%，主要原因是 2022 年培训会议次数较上年有所减少。

##### （二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 223.54 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、办公设备购置等开支。机关运行经费较上年决算数增加 163.29 万元，增长 271%，主要原因是人员变动，相关政府工作经费增加。

##### （二）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,040.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1,040.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购工程支出。

## 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 50 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 50 项，涉及资金 3917.09 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表。

## 龙市镇 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区龙市镇人民政府	部门联系人	秦露	联系电话	023-42562101	自评总分(分)	98	
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>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面提升政府治理能力和水平,全面实施乡村振兴,大力提高城镇建设和管理,加快改善生态环境,推进惠民实事落地见效,提升社会治理水平,奋力谱写龙市高质量发展新篇章,开启社会主义现代化建设新征程。</p>				<p>在市委市政府、区委区政府和镇党委政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,我镇整体绩效目标完成情况良好,现代农业加速发展,工业经济稳步提升,民生实事有序推进,社会保障日益完善。</p>			
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
	预算执行率	%	=	100	20	99	18	
	综合目标考核完成度	%	=	100	20	100	20	
	经济效益		定性	好	20	1	20	
	社会效益		定性	好	20	1	20	
	社会满意度	%	≥	90	20	90	20	

## 龙市镇 2022 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 (龙市镇)	对 5 名散居孤儿实施生活救助	=	5	名	10	5	10		100
		对 5 名事实无人抚养孤儿(18 岁以下)生活救助	=	5	名	10	5	10		
		对辖区 5 名精简定救人员按月发放生活补助	=	5	名	10	5	10		
		敬老院 1 个, 对 48 人供养	=	48	人	10	48	10		
		辖区 1020 名特困人员发放生活补贴和护理补助	≥	1020	名	10	1020	10		
		2022 年完成	=	2022	年	10	2022	10		
		保障了困难群众基本生活, 促进了民生	≥	95	%	10	95	10		
		可持续	≥	95	%	20	95	20		
		满意度	≥	95	%	10	95	10		
2	抚恤支出 (龙市镇)	发放 21 名在乡老复员军人生活补助	=	21	名	5	21	5		100
		发放 231 名 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助	=	231	名	5	231	5		
		发放 3 名 1-4 级残军护理费	=	3	名	5	3	5		
		发放 3 名解放后牺牲遗属人员正常生活生活补助	=	3	名	5	3	5		
		发放 40 名伤残军人抚恤金	=	40	名	5	40	5		
		发放 5 烈士子女定期生活补助	=	5	名	5	5	5		
		发放 6 名军人三属抚恤生活补助	=	6	名	5	6	5		
		发放 70 名带病回乡退伍军人生活补助	=	70	名	5	70	5		
		缴纳 13 名 1-6 级伤残军人医疗统筹	=	13	名	10	13	10		
		2022 年完成	=	2022	年	5	2022	5		
		保障农村、镇镇参战参试退役人员生活, 体现政府关爱	≥	95	%	5	95	5		
		保障农村籍退役士兵老年生活, 体现政府关	≥	95	%	5	95	5		

	爱								
	保障企业老复员军人生活	≥	95	%	5	95	5		
	保障辖区重点优抚对象能够及时领取	≥	95	%	10	95	10		
	社会效益显著	≥	95	%	5	95	5		
	可持续保障带病回乡退休军人生活，体现政府关爱	≥	95	%	5	95	5		
	满意度	≥	95	%	10	95	10		
	2022年完成	=	2022	年	25	2022	25		
	保障了困难群众基本生活，促进了民生	≥	95	%	15	95	15		
	可持续	≥	95	%	15	95	15		
	满意度	≥	95	%	10	95	10		

## 龙市镇 2022 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	辖区 1020 名特困人员发放生活补贴和护理补助	≥	1020	名	25	1020	25		100
		2022 年完成	=	2022	年	25	2022	25		
		保障了困难群众基本生活，促进了民生	≥	95	%	15	95	15		
		可持续	≥	95	%	15	95	15		
		满意度	≥	95	%	10	95	10		

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）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：

秦露            023-42562101

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区龙市镇人民政府

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	5242	一、一般公共服务支出	1021
二、政府性基金预算财政拨款收入	245	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	41
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2385
		九、卫生健康支出	221
		十、节能环保支出	1
		十一、城乡社区支出	748
		十二、农林水支出	874
		十三、交通运输支出	346
		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	81
		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

		二十三、其他支出	10
		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>	5486	<b>本年支出合计</b>	5779
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1033	年末结转和结余	741
<b>总计</b>	6519	<b>总计</b>	6519

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 02 表

公开部门：重庆市合川区龙市镇人民政府

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		5486	5486						
201	一般公共服务支出	1021	1021						
20101	人大事务	35	35						
2010101	行政运行	27	27						
2010104	人大会议	7	7						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793	793						
2010301	行政运行	717	717						
2010302	一般行政管理事务	76	76						
20105	统计信息事务	1	1						

2010507	专项普查活动	1	1						
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>25</b>	<b>25</b>						
2010601	行政运行	25	25						
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>37</b>	<b>37</b>						
2011350	事业运行	37	37						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>13</b>	<b>13</b>						
2012901	行政运行	13	13						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>109</b>	<b>109</b>						
2013101	行政运行	93	93						
2013102	一般行政管理事务	16	16						
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>8</b>	<b>8</b>						
2013816	食品安全监管	8	8						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>41</b>	<b>41</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>40</b>	<b>40</b>						
2070109	群众文化	39	39						
2070199	其他文化和旅游支出	2	2						

20702	文物	1	1						
2070299	其他文物支出	1	1						
208	社会保障和就业支出	2385	2385						
20801	人力资源和社会保障管理事务	79	79						
2080109	社会保险经办机构	68	68						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12	12						
20802	民政管理事务	32	32						
2080208	基层政权建设和社区治理	32	32						
20805	行政事业单位养老支出	385	385						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148	148						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	163	163						
20808	抚恤	659	659						
2080801	死亡抚恤	48	48						
2080802	伤残抚恤	149	149						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141	141						

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	53	53						
2080899	其他优抚支出	268	268						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>36</b>	<b>36</b>						
2081001	儿童福利	11	11						
2081002	老年福利	25	25						
2081099	其他社会福利支出	1	1						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>1078</b>	<b>1078</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	852	852						
2082102	农村特困人员救助供养支出	225	225						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>90</b>	<b>90</b>						
2082501	其他城市生活救助	12	12						
2082502	其他农村生活救助	79	79						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>26</b>	<b>26</b>						
2082850	事业运行	25	25						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1	1						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>221</b>	<b>221</b>						

21004	公共卫生	17	17						
2100409	重大公共卫生服务	17	17						
21011	行政事业单位医疗	131	131						
2101101	行政单位医疗	62	62						
2101102	事业单位医疗	43	43						
2101103	公务员医疗补助	25	25						
21014	优抚对象医疗	73	73						
2101401	优抚对象医疗补助	73	73						
211	节能环保支出	1	1						
21101	环境保护管理事务								
2110199	其他环境保护管理事务支出								
21103	污染防治								
2110301	大气								
212	城乡社区支出	511	511						
21201	城乡社区管理事务	51	51						
2120104	城管执法	51	51						

21205	城乡社区环境卫生	226	226						
2120501	城乡社区环境卫生	226	226						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53	53						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53	53						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	182	182						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	182	182						
213	农林水支出	870	870						
21301	农业农村	177	177						
2130104	事业运行	160	160						
2130108	病虫害控制	15	15						
2130126	农村社会事业	1	1						
21302	林业和草原	4	4						
2130209	森林生态效益补偿	1	1						
2130234	林业草原防灾减灾	4	4						
21303	水利	11	11						
2130317	水利技术推广	11	11						

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22	22						
2130504	农村基础设施建设	15	15						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7	7						
21307	农村综合改革	656	656						
2130701	对村级公益事业建设的补助	48	48						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608	608						
214	交通运输支出	307	307						
21401	公路水路运输	70	70						
2140106	公路养护	70	70						
21406	车辆购置税支出	236	236						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	197	197						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	39	39						
221	住房保障支出	81	81						
22102	住房改革支出	81	81						
2210201	住房公积金	81	81						
224	灾害防治及应急管理支出	41	41						

22401	应急管理事务	5	5						
2240108	应急救援	5	5						
22406	自然灾害防治	12	12						
2240699	其他自然灾害防治支出	12	12						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6	6						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6	6						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18	18						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18	18						
229	其他支出	10	10						
22960	彩票公益金安排的支出	10	10						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10	10						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市合川区龙市镇人民政府

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		5779	1862	3917			
201	一般公共服务支出	1021	912	109			
20101	人大事务	35	27	7			
2010101	行政运行	27	27				
2010104	人大会议	7		7			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793	717	76			
2010301	行政运行	717	717				
2010302	一般行政管理事务	76		76			
20105	统计信息事务	1		1			

2010507	专项普查活动	1		1		
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>25</b>	<b>25</b>			
2010601	行政运行	25	25			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>37</b>	<b>37</b>			
2011350	事业运行	37	37			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>13</b>	<b>13</b>			
2012901	行政运行	13	13			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>109</b>	<b>93</b>	<b>16</b>		
2013101	行政运行	93	93			
2013102	一般行政管理事务	16		16		
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>8</b>		<b>8</b>		
2013816	食品安全监管	8		8		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>2</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>2</b>		
2070109	群众文化	39	39			
2070199	其他文化和旅游支出	2		2		

20702	文物	1		1		
2070299	其他文物支出	1		1		
208	社会保障和就业支出	2385	477	1907		
20801	人力资源和社会保障管理事务	79	68	12		
2080109	社会保险经办机构	68	68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12		12		
20802	民政管理事务	32		32		
2080208	基层政权建设和社区治理	32		32		
20805	行政事业单位养老支出	385	385			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148	148			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74			
2080599	其他行政事业单位养老支出	163	163			
20808	抚恤	659		659		
2080801	死亡抚恤	48		48		
2080802	伤残抚恤	149		149		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141		141		

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	53		53		
2080899	其他优抚支出	268		268		
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>36</b>		<b>36</b>		
2081001	儿童福利	11		11		
2081002	老年福利	25		25		
2081099	其他社会福利支出	1		1		
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>1078</b>		<b>1078</b>		
2082101	城市特困人员救助供养支出	852		852		
2082102	农村特困人员救助供养支出	225		225		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		
2082501	其他城市生活救助	12		12		
2082502	其他农村生活救助	79		79		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>1</b>		
2082850	事业运行	25	25			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1		1		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>221</b>	<b>131</b>	<b>90</b>		

21004	公共卫生	17		17		
2100409	重大公共卫生服务	17		17		
21011	行政事业单位医疗	131	131			
2101101	行政单位医疗	62	62			
2101102	事业单位医疗	43	43			
2101103	公务员医疗补助	25	25			
21014	优抚对象医疗	73		73		
2101401	优抚对象医疗补助	73		73		
211	节能环保支出	1		1		
21101	环境保护管理事务					
2110199	其他环境保护管理事务支出					
21103	污染防治					
2110301	大气					
212	城乡社区支出	748	51	698		
21201	城乡社区管理事务	51	51			
2120104	城管执法	51	51			

21203	城乡社区公共设施	7		7		
2120303	小城镇基础设施建设	7		7		
21205	城乡社区环境卫生	226		226		
2120501	城乡社区环境卫生	226		226		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283		283		
2120804	农村基础设施建设支出	46		46		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237		237		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	182		182		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	182		182		
213	农林水支出	874	171	702		
21301	农业农村	177	160	17		
2130104	事业运行	160	160			
2130108	病虫害控制	15		15		
2130126	农村社会事业	1		1		
21302	林业和草原	8		8		
2130209	森林生态效益补偿	1		1		

2130234	林业草原防灾减灾	7		7		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			
2130317	水利技术推广	11	11			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>22</b>		<b>22</b>		
2130504	农村基础设施建设	15		15		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7		7		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>656</b>		<b>656</b>		
2130701	对村级公益事业建设的补助	48		48		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608		608		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>346</b>		<b>346</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		
2140106	公路养护	70		70		
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>276</b>		<b>276</b>		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	197		197		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	78		78		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81</b>	<b>81</b>			

22102	住房改革支出	81	81			
2210201	住房公积金	81	81			
224	灾害防治及应急管理支出	52		52		
22401	应急管理事务	5		5		
2240108	应急救援	5		5		
22406	自然灾害防治	23		23		
2240699	其他自然灾害防治支出	23		23		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18		18		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18		18		
229	其他支出	10		10		
22960	彩票公益金安排的支出	10		10		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10		10		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市合川区龙市镇人民政府

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	5242	一、一般公共服务支出	1021	1021		
二、政府性基金预算财政拨款	245	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	41	41		
		八、社会保障和就业支出	2385	2385		

		九、卫生健康支出	221	221		
		十、节能环保支出	1	1		
		十一、城乡社区支出	748	283	465	
		十二、农林水支出	874	874		
		十三、交通运输支出	346	346		
		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	81	81		
		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	52		
		二十三、其他支出	10		10	
本年收入合计	5486	二十四、债务还本支出				

年初财政拨款结转和结余	1033	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	215	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	818	<b>本年支出合计</b>	5779	5304	475	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	741	153	588	
<b>总计</b>	6519	<b>总计</b>	6519	5457	1063	

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 05 表

公开部门：重庆市合川区龙市镇人民政府

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		5304	1862	3442
201	一般公共服务支出	1021	912	109
20101	人大事务	35	27	7
2010101	行政运行	27	27	
2010104	人大会议	7		7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793	717	76
2010301	行政运行	717	717	
2010302	一般行政管理事务	76		76
20105	统计信息事务	1		1
2010507	专项普查活动	1		1
20106	财政事务	25	25	
2010601	行政运行	25	25	
20113	商贸事务	37	37	
2011350	事业运行	37	37	
20129	群众团体事务	13	13	
2012901	行政运行	13	13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109	93	16
2013101	行政运行	93	93	
2013102	一般行政管理事务	16		16
20138	市场监督管理事务	8		8
2013816	食品安全监管	8		8

207	文化旅游体育与传媒支出	41	39	2
20701	文化和旅游	40	39	2
2070109	群众文化	39	39	
2070199	其他文化和旅游支出	2		2
20702	文物	1		1
2070299	其他文物支出	1		1
208	社会保障和就业支出	2385	477	1907
20801	人力资源和社会保障管理事务	79	68	12
2080109	社会保险经办机构	68	68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12		12
20802	民政管理事务	32		32
2080208	基层政权建设和社区治理	32		32
20805	行政事业单位养老支出	385	385	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148	148	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163	163	
20808	抚恤	659		659
2080801	死亡抚恤	48		48
2080802	伤残抚恤	149		149
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141		141
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	53		53
2080899	其他优抚支出	268		268
20810	社会福利	36		36
2081001	儿童福利	11		11
2081002	老年福利	25		25
2081099	其他社会福利支出	1		1
20821	特困人员救助供养	1078		1078
2082101	城市特困人员救助供养支出	852		852

2082102	农村特困人员救助供养支出	225		225
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>90</b>		<b>90</b>
2082501	其他城市生活救助	12		12
2082502	其他农村生活救助	79		79
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>1</b>
2082850	事业运行	25	25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1		1
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>221</b>	<b>131</b>	<b>90</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>17</b>		<b>17</b>
2100409	重大公共卫生服务	17		17
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	
2101101	行政单位医疗	62	62	
2101102	事业单位医疗	43	43	
2101103	公务员医疗补助	25	25	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>73</b>		<b>73</b>
2101401	优抚对象医疗补助	73		73
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>			
2110301	大气			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>283</b>	<b>51</b>	<b>233</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	
2120104	城管执法	51	51	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7</b>		<b>7</b>
2120303	小城镇基础设施建设	7		7
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>226</b>		<b>226</b>
2120501	城乡社区环境卫生	226		226

213	农林水支出	874	171	702
21301	农业农村	177	160	17
2130104	事业运行	160	160	
2130108	病虫害控制	15		15
2130126	农村社会事业	1		1
21302	林业和草原	8		8
2130209	森林生态效益补偿	1		1
2130234	林业草原防灾减灾	7		7
21303	水利	11	11	
2130317	水利技术推广	11	11	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22		22
2130504	农村基础设施建设	15		15
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7		7
21307	农村综合改革	656		656
2130701	对村级公益事业建设的补助	48		48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608		608
214	交通运输支出	346		346
21401	公路水路运输	70		70
2140106	公路养护	70		70
21406	车辆购置税支出	276		276
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	197		197
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	78		78
221	住房保障支出	81	81	
22102	住房改革支出	81	81	
2210201	住房公积金	81	81	
224	灾害防治及应急管理支出	52		52
22401	应急管理事务	5		5
2240108	应急救援	5		5

22406	自然灾害防治	23		23
2240699	其他自然灾害防治支出	23		23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18		18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18		18

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区龙市镇人民政府

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	1438	302	商品和服务支出	234	310	资本性支出	1
30101	基本工资	384	30201	办公费	40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	263	30202	印刷费	1	31002	办公设备购置	1
30103	奖金	196	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	120	30205	水费	1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	148	30206	电费	5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74	30207	邮电费	19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3	30211	差旅费	36	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	121	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2	30213	维修（护）费	1	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	188	30215	会议费	7	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9	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	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	104	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	13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费	15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21	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	5	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35	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	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	26	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			
<b>人员经费合计</b>		1626	<b>公用经费合计</b>				236

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市合川区龙市镇人民政府

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		818	245	475		475	588
212	城乡社区支出	818	235	465		465	588
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818	53	283		283	588
2120804	农村基础设施建设支出	190		46		46	144
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	629	53	237		237	444
21213	城市基础设施配套费安排的支出		182	182		182	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		182	182		182	
229	其他支出		10	10		10	
22960	彩票公益金安排的支出		10	10		10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10	10		10	

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：重庆市合川区龙市镇人民政府

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：重庆市合川区龙市镇人民政府

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	224
（一）支出合计	38	13	13	（一）行政单位	218
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	5
2. 公务用车购置及运行维护费	10	5	5	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	10	5	5	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	28	9	9	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	9	3. 机要通信用车	2
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）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	150	(一) 政府采购支出合计	1040
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）	—	—	681	2. 政府采购工程支出	1040
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	—	—	9		
三、培训费	—	—	1		

备注：本表反应部门本年度“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。