

重庆市合川区涪滩镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。包括：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，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。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（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、单位决算情况说明

（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 3463.58 万元，支出总计 3463.58 万元。收支较上年决算数减少 996.71 万元，下降 22.35%，主要原因是国库集中支付结转专项资金减少及权责发生制列支资金支付完成。小城镇建设专项资金支出、对村级公益事业建设支出、社区养老服务设施建设补助支出等减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3463.58 万元，较上年决算数减少 921.58 万元，下降 21.02%，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。其中：财政拨款收入 3463.58 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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3463.58 万元，较上年决算数减少 960.37 万元，下降 21.71%，主要原因是国库集中支付结转专项资金减少。其中：基本支出 1815.12 万元，占 52.41%；项目支出 1648.45 万元，占 47.59%；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 36.34 万元，下降 100.00%，主要原因是政策调整及专项项目工程按照工程进度实现拨款。

（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 3463.58 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 996.71 万元，下降 22.35%。主要原因是国库集中支付结转专项资金减少及权责发生制列支资金支付完成，且 2023 年实行收付实现制，结转资金不进行收入列支。

（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 3416.68 万元，较上年决算数减少 964.65 万元，下降 22.02%。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 1187.32 万元，下降 25.79%。主要原因是压缩公用经费。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 3416.68 万元，较上年决算数减少 1003.43 万元，下降 22.70%。主要原因是国库集中支付结转专项资金减少。较年初预算数减少 1187.32 万元，下降 25.79%。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。

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，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 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 1014.02 万元，占 29.68%，较年初预算数减少 329.61 万元，下降 24.53%，主要原因是厉行节约，严控经费支出，一般行政管理事务支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出 71.10 万元，占 2.08%，较年初预算数增加 65.79 万元，增长 1238.98%，主要原因是

是年初预算未包含镇文化服务中心工作人员的工资以及文化体育活动场馆建设费用增加。

(3) 社会保障和就业支出 1002.11 万元，占 29.33%，较年初预算数增加 125.76 万元，增长 14.35%，主要原因是民政优抚对象补助政策性提标以及人员变化。

(4) 卫生健康支出 84.58 万元，占 2.48%，较年初预算数减少 12.41 万元，下降 12.80%，主要原因是新冠肺炎疫情支出减少。

(5) 节能环保支出 5.07 万元，占 0.15%，较年初预算数减少 90.16 万元，下降 94.68%，是主要原因是政策调整减少。

(6) 城乡社区支出 74.93 万元，占 2.19%，较年初预算数减少 220.25 万元，下降 74.62%，主要原因是场镇基础设施建设支出减少以及预算执行过程中因压减支出需要减少了市政道路及市政绿化管护费等经费。

(7) 农林水支出 795.70 万元，占 23.29%，较年初预算数减少 415.50 万元，下降 34.30%，主要原因是是年初预算事业人员基本支出预算科目为农林水支出，预算执行过程中根据实际情况调整预算。

(8) 交通运输支出 222.69 万元，占 6.52%，较年初预算数减少 192.23 万元，下降 46.33%，主要原因是政策调整减少。

(9) 自然资源海洋气象等支出 19.52 万元，占 0.57%，较年初预算数增加 19.52 万元，增长 100.00%，主要原因是增加耕地恢复补助资金 19.52 万元。

（10）住房保障支出 82.73 万元，占 2.42%，较年初预算数减少 11.07 万元，下降 11.80%，主要原因是房屋安全隐患数量减少。

（11）灾害防治及应急管理支出 44.24 万元，占 1.29%，较年初预算数减少 52.76 万元，下降 54.39%，主要原因是信访维稳、安全巡逻、防病防疫应急救济经费减少。

（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 1815.12 万元。其中：人员经费 1446.99 万元，较上年决算数增加 104.90 万元，增长 7.82%，主要原因是主要原因是人员变动调整以及公务员住房公积金基数增加导致人员经费有所增加。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、其他工资福利。公用经费 368.14 万元，较上年决算数增加 22.67 万元，增长 6.56%，主要原因是办公费用、广告宣传费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费（通讯费）、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用（主要指车改补贴）、其他商品服务支出（工作餐费、广告宣传等）。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 46.89 万元，较上年决算数增加 43.05 万元，增长 1121.09%，主要原因是增加社会福利的彩

票公益金 30 万元,农村公路建设、特色小城镇建设项目增加 13.05 万元。本年支出 46.89 万元,较上年决算数增加 43.05 万元,增长 1121.09%,主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出 30 万元,农村公路建设、特色小城镇建设项目增加 13.05 万元。

(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 39.95 万元,较上年支出数减少 7.56 万元,下降 15.91%,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

2023 年度本单位未发生因公出国(境)费用、公务车购置费支出,与上年相同。

公务车运行维护费 9.00 万元,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、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元,下降 10.00%,主要原因是我单位严格落实公车使用规定。较上年

支出数减少 7.01 万元，下降 43.79%，主要原因是我镇实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护费只减不增。

公务接待费 30.95 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 5.95 万元，增长 23.80%，主要原因是物价增长。较上年支出数减少 0.55 万元，下降 1.75%，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，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 3 辆；国内公务接待 323 批次 2998 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 103.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.00 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 0.40 万元，较上年决算数减少 3.24 万元，下降 89.01%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出 2.36 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 31.11%，主要原因是各类培训次数增加。

（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 219.09 万元，机关运行经费主要用于开支政府运行水费、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 123.99 万元，下降 36.14%，主要原因是严格落实《关于落实政府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，本单位共有车辆 3 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 2 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和 10 个一级项目、94 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 118 项，涉及资金 3024.82 万元。从评价情况来看，实行了预算绩效管理的项目均按照绩效评价的要求，基本完成绩效考核目标、效益、产出，满意度也均达到要求。

涪滩镇人民政府 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部 门	重庆市合 川区涪滩 镇人民政府	部门 联系人	陈应权	联系电话	023-42562804	自评总分 (分)	98.78	
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			
	地区生产总值力争增长6.5%；固定资产投资额增长26%，工业增加值增长7%，社会消费品零售总额增长8.5%，城镇居民及农民人均可支配收入分别增长6.6%和7.4%		实现地区生产总值力争增长6.5%；固定资产投资额增长26%，工业增加值增长7%，社会消费品零售总额增长8.5%，城镇居民及农民人均可支配收入分别增长6.6%和7.4%		实现地区生产总值力争增长6.5%；固定资产投资额增长26%，工业增加值增长7%，社会消费品零售总额增长8.5%，城镇居民及农民人均可支配收入分别增长6.6%和7.4%			
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
	工作完成 度	%	≥	98	25	100	25	
	突发事件 处置率	%	≥	98	10	100	10	
	综合目标	%	≥	95	25	100	25	

	考核完成度							
	预算执行率	%	≥	98	10	100	10	
	矛盾纠纷调处率	%	≥	98	20	100	20	

涪滩镇人民政府 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 (涪滩镇)	救助全护理特困人员人数	≥	29	人	10	29	10		100
		襄渝铁路月救济补助人均补助标准	≥	690	元/人* 月	5	690	5		
		困难群众基本生活救助费按时发放率	≥	100	%	25	100	25		
		社会救助政策知晓率	≥	95	%	30	95	30		
		提升养老服务水平	≥	100	%	10	100	10		
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥	95	%	10	95	10		
		救助全护理特困人员人	≥	29	人	10	29	10		

		数								
		襄渝铁路月救济补助人 均补助标准	≥	690	元/人* 月	5	690	5		

涪滩镇人民政府 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	城乡特困保障人数	≥	0.452	万人	20	0.452	20		100
		救助半护理特困人员人数	≥	0.0027	万人	10	0.0027	10		
		救助全护理特困人员人数	≥	0.0029	万人	10	0.0029	10		
		救助全自理特困人员人数	≥	0.0022	万人	10	0.0022	10		
		困难群众基本生活救助费按时发放率	≥	100	%	10	100	10		
		社会救助政策知晓率	≥	95	%	20	100	20		
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥	95	%	10	100	10		

(二) 单位绩效评价情况

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单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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：023-42562804。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市合川区涪滩镇人民政府

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	3,416.68	一、一般公共服务支出	1,014.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.89	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	71.10
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,002.11
		九、卫生健康支出	84.58
		十、节能环保支出	5.07
		十一、城乡社区支出	91.82
		十二、农林水支出	795.70

		十三、交通运输支出	222.69
		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	19.52
		十九、住房保障支出	82.73
		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	44.24
		二十三、其他支出	30.00
		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	3,463.58	本年支出合计	3,463.58
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		年末结转和结余	
总计	3,463.58	总计	3,463.58

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区涪滩镇人民政府

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		3,463.58	3,463.58						
201	一般公共服务支出	1,014.02	1,014.02						
20101	人大事务	29.70	29.70						
2010101	行政运行	25.20	25.20						
2010108	代表工作	4.50	4.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.11	663.11						
2010301	行政运行	550.15	550.15						

2010302	一般行政管理事务	16.92	16.92						
2010350	事业运行	89.71	89.71						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.33	6.33						
20105	统计信息事务	2.81	2.81						
2010507	专项普查活动	2.81	2.81						
20106	财政事务	79.18	79.18						
2010601	行政运行	79.18	79.18						
20113	商贸事务	40.51	40.51						
2011350	事业运行	40.51	40.51						
20129	群众团体事务	37.77	37.77						
2012901	行政运行	37.77	37.77						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.33	127.33						
2013101	行政运行	114.75	114.75						
2013102	一般行政管理事务	12.28	12.28						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30						

20132	组织事务	17.38	17.38						
2013299	其他组织事务支出	17.38	17.38						
20136	其他共产党事务支出	11.92	11.92						
2013699	其他共产党事务支出	11.92	11.92						
20138	市场监督管理事务	4.32	4.32						
2013816	食品安全监管	4.32	4.32						
207	文化旅游体育与传媒支出	71.10	71.10						
20701	文化和旅游	71.10	71.10						
2070109	群众文化	71.10	71.10						
208	社会保障和就业支出	1,002.11	1,002.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.46	70.46						
2080109	社会保险经办机构	61.36	61.36						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.10	9.10						
20802	民政管理事务	5.24	5.24						
2080208	基层政权建设和社区治理	1.04	1.04						
2080299	其他民政管理事务支出	4.20	4.20						

20805	行政事业单位养老支出	337.37	337.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.72	177.72						
20810	社会福利	32.15	32.15						
2081001	儿童福利	12.75	12.75						
2081002	老年福利	19.40	19.40						
20821	特困人员救助供养	492.73	492.73						
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.49	41.49						
2082102	农村特困人员救助供养支出	451.24	451.24						
20825	其他生活救助	24.87	24.87						
2082502	其他农村生活救助	24.87	24.87						
20828	退役军人管理事务	39.29	39.29						
2082850	事业运行	38.21	38.21						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	84.58	84.58						

21011	行政事业单位医疗	84.58	84.58						
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83						
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76						
211	节能环保支出	5.07	5.07						
21104	自然生态保护	5.07	5.07						
2110402	农村环境保护	5.07	5.07						
212	城乡社区支出	91.82	91.82						
21201	城乡社区管理事务	41.05	41.05						
2120104	城管执法	4.98	4.98						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.08	36.08						
21203	城乡社区公共设施	11.59	11.59						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.59	11.59						
21205	城乡社区环境卫生	4.92	4.92						
2120501	城乡社区环境卫生	4.92	4.92						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.26	4.26						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	4.26	4.26						

	的支出								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.63	12.63						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.63	12.63						
21299	其他城乡社区支出	17.36	17.36						
2129999	其他城乡社区支出	17.36	17.36						
213	农林水支出	795.70	795.70						
21301	农业农村	184.54	184.54						
2130104	事业运行	172.70	172.70						
2130199	其他农业农村支出	11.83	11.83						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.00	48.00						
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.00	48.00						
21307	农村综合改革	563.17	563.17						
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.98	132.98						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.19	430.19						
214	交通运输支出	222.69	222.69						
21401	公路水路运输	2.37	2.37						
2140106	公路养护	2.37	2.37						
21406	车辆购置税支出	152.30	152.30						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	152.30	152.30						
21499	其他交通运输支出	68.02	68.02						
2149999	其他交通运输支出	68.02	68.02						
220	自然资源海洋气象等支出	19.52	19.52						
22001	自然资源事务	19.52	19.52						
2200106	自然资源利用与保护	19.52	19.52						
221	住房保障支出	82.73	82.73						
22102	住房改革支出	82.73	82.73						
2210201	住房公积金	82.73	82.73						
224	灾害防治及应急管理支出	44.24	44.24						
22401	应急管理事务	31.24	31.24						

2240106	安全监管	11.24	11.24						
2240108	应急救援	5.00	5.00						
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00						
22406	自然灾害防治	8.00	8.00						
2240601	地质灾害防治	8.00	8.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
229	其他支出	30.00	30.00						
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	20.00	20.00						

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区涪滩镇人民政府

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		3,463.58	1,815.12	1,648.45			
201	一般公共服务支出	1,014.02	937.26	76.76			
20101	人大事务	29.70	25.20	4.50			
2010101	行政运行	25.20	25.20				
2010108	代表工作	4.50		4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.11	639.86	23.25			
2010301	行政运行	550.15	550.15				
2010302	一般行政管理事务	16.92		16.92			
2010350	事业运行	89.71	89.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.33		6.33			
20105	统计信息事务	2.81		2.81			

2010507	专项普查活动	2.81		2.81			
20106	财政事务	79.18	79.18				
2010601	行政运行	79.18	79.18				
20113	商贸事务	40.51	40.51				
2011350	事业运行	40.51	40.51				
20129	群众团体事务	37.77	37.77				
2012901	行政运行	37.77	37.77				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.33	114.75	12.58			
2013101	行政运行	114.75	114.75				
2013102	一般行政管理事务	12.28		12.28			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	17.38		17.38			
2013299	其他组织事务支出	17.38		17.38			
20136	其他共产党事务支出	11.92		11.92			
2013699	其他共产党事务支出	11.92		11.92			
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32			
2013816	食品安全监管	4.32		4.32			

207	文化旅游体育与传媒支出	71.10	71.10				
20701	文化和旅游	71.10	71.10				
2070109	群众文化	71.10	71.10				
208	社会保障和就业支出	1,002.11	434.40	567.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.46	61.36	9.10			
2080109	社会保险经办机构	61.36	61.36				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.10		9.10			
20802	民政管理事务	5.24		5.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.04		1.04			
2080299	其他民政管理事务支出	4.20		4.20			
20805	行政事业单位养老支出	337.37	334.83	2.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.72	175.19	2.54			
20810	社会福利	32.15		32.15			
2081001	儿童福利	12.75		12.75			
2081002	老年福利	19.40		19.40			

20821	特困人员救助供养	492.73		492.73			
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.49		41.49			
2082102	农村特困人员救助供养支出	451.24		451.24			
20825	其他生活救助	24.87		24.87			
2082502	其他农村生活救助	24.87		24.87			
20828	退役军人管理事务	39.29	38.21	1.08			
2082850	事业运行	38.21	38.21				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.08		1.08			
210	卫生健康支出	84.58	84.58				
21011	行政事业单位医疗	84.58	84.58				
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83				
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76				
211	节能环保支出	5.07		5.07			
21104	自然生态保护	5.07		5.07			
2110402	农村环境保护	5.07		5.07			
212	城乡社区支出	91.82	32.35	59.47			
21201	城乡社区管理事务	41.05	32.35	8.70			

2120104	城管执法	4.98		4.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.08	32.35	3.73			
21203	城乡社区公共设施	11.59		11.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.59		11.59			
21205	城乡社区环境卫生	4.92		4.92			
2120501	城乡社区环境卫生	4.92		4.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.26		4.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.26		4.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.63		12.63			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.63		12.63			
21299	其他城乡社区支出	17.36		17.36			
2129999	其他城乡社区支出	17.36		17.36			
213	农林水支出	795.70	172.70	623.00			
21301	农业农村	184.54	172.70	11.83			
2130104	事业运行	172.70	172.70				
2130199	其他农业农村支出	11.83		11.83			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.00		48.00			

2130504	农村基础设施建设	0.00		0.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.00		48.00			
21307	农村综合改革	563.17		563.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.98		132.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.19		430.19			
214	交通运输支出	222.69		222.69			
21401	公路水路运输	2.37		2.37			
2140106	公路养护	2.37		2.37			
21406	车辆购置税支出	152.30		152.30			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	152.30		152.30			
21499	其他交通运输支出	68.02		68.02			
2149999	其他交通运输支出	68.02		68.02			
220	自然资源海洋气象等支出	19.52		19.52			
22001	自然资源事务	19.52		19.52			
2200106	自然资源利用与保护	19.52		19.52			
221	住房保障支出	82.73	82.73				
22102	住房改革支出	82.73	82.73				

2210201	住房公积金	82.73	82.73				
224	灾害防治及应急管理支出	44.24		44.24			
22401	应急管理事务	31.24		31.24			
2240106	安全监管	11.24		11.24			
2240108	应急救援	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00			
22406	自然灾害防治	8.00		8.00			
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市合川区涪滩镇人民政府

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
				款	拨款	拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,416.68	一、一般公共服务支出	1,014.02	1,014.02		
二、政府性基金预算财政拨款	46.89	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	71.10	71.10		
		八、社会保障和就业支出	1,002.11	1,002.11		
		九、卫生健康支出	84.58	84.58		

		十、节能环保支出	5.07	5.07		
		十一、城乡社区支出	91.82	74.93	16.89	
		十二、农林水支出	795.70	795.70		
		十三、交通运输支出	222.69	222.69		
		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	19.52	19.52		
		十九、住房保障支出	82.73	82.73		
		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	44.24	44.24		
		二十三、其他支出	30.00		30.00	
		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	3,463.58	本年支出合计	3,463.58	3,416.68	46.89	
年初财政拨款结转和结余		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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,463.58	总计	3,463.58	3,416.68	46.89	

备注：1.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。

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

公开单位：重庆市合川区涪滩镇人民政府

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		3,416.68	1,815.12	1,601.56
201	一般公共服务支出	1,014.02	937.26	76.76
20101	人大事务	29.70	25.20	4.50
2010101	行政运行	25.20	25.20	
2010108	代表工作	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.11	639.86	23.25
2010301	行政运行	550.15	550.15	
2010302	一般行政管理事务	16.92		16.92
2010350	事业运行	89.71	89.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.33		6.33
20105	统计信息事务	2.81		2.81

2010507	专项普查活动	2.81		2.81
20106	财政事务	79.18	79.18	
2010601	行政运行	79.18	79.18	
20113	商贸事务	40.51	40.51	
2011350	事业运行	40.51	40.51	
20129	群众团体事务	37.77	37.77	
2012901	行政运行	37.77	37.77	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.33	114.75	12.58
2013101	行政运行	114.75	114.75	
2013102	一般行政管理事务	12.28		12.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	17.38		17.38
2013299	其他组织事务支出	17.38		17.38
20136	其他共产党事务支出	11.92		11.92
2013699	其他共产党事务支出	11.92		11.92
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32
2013816	食品安全监管	4.32		4.32
207	文化旅游体育与传媒支出	71.10	71.10	

20701	文化和旅游	71.10	71.10	
2070109	群众文化	71.10	71.10	
208	社会保障和就业支出	1,002.11	434.40	567.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.46	61.36	9.10
2080109	社会保险经办机构	61.36	61.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.10		9.10
20802	民政管理事务	5.24		5.24
2080208	基层政权建设和社区治理	1.04		1.04
2080299	其他民政管理事务支出	4.20		4.20
20805	行政事业单位养老支出	337.37	334.83	2.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.72	175.19	2.54
20810	社会福利	32.15		32.15
2081001	儿童福利	12.75		12.75
2081002	老年福利	19.40		19.40
20821	特困人员救助供养	492.73		492.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.49		41.49

2082102	农村特困人员救助供养支出	451.24		451.24
20825	其他生活救助	24.87		24.87
2082502	其他农村生活救助	24.87		24.87
20828	退役军人管理事务	39.29	38.21	1.08
2082850	事业运行	38.21	38.21	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.08		1.08
210	卫生健康支出	84.58	84.58	
21011	行政事业单位医疗	84.58	84.58	
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76	
211	节能环保支出	5.07		5.07
21104	自然生态保护	5.07		5.07
2110402	农村环境保护	5.07		5.07
212	城乡社区支出	74.93	32.35	42.58
21201	城乡社区管理事务	41.05	32.35	8.70
2120104	城管执法	4.98		4.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.08	32.35	3.73
21203	城乡社区公共设施	11.59		11.59

2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.59		11.59
21205	城乡社区环境卫生	4.92		4.92
2120501	城乡社区环境卫生	4.92		4.92
21299	其他城乡社区支出	17.36		17.36
2129999	其他城乡社区支出	17.36		17.36
213	农林水支出	795.70	172.70	623.00
21301	农业农村	184.54	172.70	11.83
2130104	事业运行	172.70	172.70	
2130199	其他农业农村支出	11.83		11.83
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.00		48.00
2130504	农村基础设施建设	0.00		0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.00		48.00
21307	农村综合改革	563.17		563.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.98		132.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.19		430.19
214	交通运输支出	222.69		222.69
21401	公路水路运输	2.37		2.37
2140106	公路养护	2.37		2.37

21406	车辆购置税支出	152.30		152.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	152.30		152.30
21499	其他交通运输支出	68.02		68.02
2149999	其他交通运输支出	68.02		68.02
220	自然资源海洋气象等支出	19.52		19.52
22001	自然资源事务	19.52		19.52
2200106	自然资源利用与保护	19.52		19.52
221	住房保障支出	82.73	82.73	
22102	住房改革支出	82.73	82.73	
2210201	住房公积金	82.73	82.73	
224	灾害防治及应急管理支出	44.24		44.24
22401	应急管理事务	31.24		31.24
2240106	安全监管	11.24		11.24
2240108	应急救援	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
---------	-----------------	------	--	------

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市合川区涪滩镇人民政府

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	1,270.21	302	商品和服务支出	367.08	310	资本性支出	1.06
30101	基本工资	271.95	30201	办公费	39.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.06
30103	奖金	274.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	253.12	30205	水费	1.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.32	30206	电费	21.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.32	30207	邮电费	25.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	48.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.63	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	176.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.76	312	对企业补助	
30304	抚恤金	43.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	133.09	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	21.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.65	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	7.03	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.49	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	65.08	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		1,446.99	公用经费合计					368.14

备注：1.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。

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

公开单位：重庆市合川区涪滩镇人民政府

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			46.89	46.89		46.89	
212	城乡社区支出		16.89	16.89		16.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.26	4.26		4.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.26	4.26		4.26	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		12.63	12.63		12.63	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		12.63	12.63		12.63	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

备注：1.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

公开单位： 重庆市合川区涪滩镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市合川区涪滩镇人民政府

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	219.09
（一）支出合计	39.95	39.95	（一）行政单位	188.44
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	30.65
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	30.95	30.95	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	30.95	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	2
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）	—	323	（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）	—	2,998	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	—	0.40		
三、培训费	—	2.36		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。