

重庆市合川区隆兴镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇内设机构10个，即：党政办、党群办、经发办（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社事办（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办；事业单位7个，即：农业服务中心、劳动就业社会保障中心、文化体育服务中心、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；驻镇站所：派出所、国土所、教管中心、司法所、兽防站。

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4559.8万元，支出总计4559.8万元。收支较上年决算数减少2782.62万元，下降37.9%，主要原因是年初结转结余的减少，尤其是区级部门国库集中支付结转专项资金的减少和收回。

2.收入情况。2022年度收入合计3423.62万元，较上年决算数减少144.44万元，下降4%，主要原因是压减经费，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3423.62万元，占100%；年初结转和结余1136.18万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3554.94万元，较上年决算减少2700.75万元，下降43.2%，主要原因是年中追减国库集中支付资金，且支付进度较慢。年末结转和结余1004.86万元。其中：基本支出1252.68万元，占35.2%；项目支出2302.26万元，占64.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1004.86万元，较上年决算数减少81.85万元，下降7.5%，主要原因是区级部门集中支付结转专项资金减少主要原因是2022年度区级部门集中支付结转专项资金（通达通畅工程）转成一般债券资金，导致区级部门集中支付结转专项资金减少。

（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4559.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2782.62万元，下降37.9%。主要原因是年初结转结余的减少，尤其是区级部门国库集中支付结转专项资金的减少和收回。

（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3404.61万元，较上年决算数减少153.45万元，下降4.3%。主要原因是压减经费，财政拨款收入减少。较年初预算数减少145.24万元，下降4.1%。主要原因是压减经费及上级转移支付专项资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余425.20万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3408.11万元，较上年决算数减少485.34万元，下降12.5%。主要原因是年初结转结余资金的减少，尤其是区级部门国库集中支付结转专项资金的减少和收回。较年初预算数减少163.65万元，下降4.6%。主要原因是压减支出，公用经费、社会事务管理经费及上级转移支付专项资金减少。

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421.70万元，较上年决算数增加399.79万元，增长1824.7%，主要原因是区财政资金紧张，调拨困难，未及时拨付部分项目资金。

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753.4万元，占22.1%，较年初预算数减少215.12万元，下降22.2%，主要原因是压减了公用经费。

（2）教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少0.18，下降100%，主要原因是区财政收回上年结转资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出55.94万元，占1.6%，较年初预算数增加51.44万元，增长1143.1%，主要原因是按机构改革后人员分类，人员经费纳入一般公共服务支出预算。

（4）社会保障与就业支出1159.43万元，占34%，较年初预算数增加52.82万元，增长4.8%，主要原因是民政对象的补助标准的提高。

（5）卫生健康支出67.60万元，占2%，较年初预算数减少5.94万元，下降8.1%，主要原因是人员调出，医疗保险支出减少。

（6）节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数减少92.06万元，下降100%，主要原因是节能环保支出纳入城乡社区支出。

（7）城乡社区支出147.15万元，占4.3%，较年初预算数增加54.66万元，增长59.1%，主要原因是节能环保支出纳入城乡社区支出。

(8) 农林水支出697.45万元，占20.5%，较年初预算数减少330.25万元，下降32.1%，主要原因是按机构改革后人员分类，农业服务中心人员减少，人员经费减少。

(9) 交通运输支出362.65万元，占10.6%，较年初预算数增加331.46万元，增长1063.1%，主要原因是年初无公路建设预算，年中追加预算。

(10) 商业服务业等支出50万元，占1.5%，较年初预算数增加50万元，增长100%，主要原因是年初无预算，年中追加农贸市场标准化建设专项资金。

(11) 住房保障支出86.09万元，占2.5%，较年初预算数增加9.63万元，增长12.6%，主要原因是增人增资。

(12) 灾害防治及应急管理支出28.4万元，占0.8%，较年初预算数增加9.31万元，增长48.8%，主要原因是因今年干旱，抗旱救灾资金增加。

(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1252.68万元。其中：人员经费1116.21万元，较上年决算数增加32.08万元，增长3.0%，主要原因是增人增资。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。公用经费136.47万元，较上年决算数减少178.38万元，下降56.7%，主要原因是财政资金紧张，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、交通费、宣传费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。

(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710.98万元，年末

结转结余583.16万元。本年收入19.01万元，较上年决算数增加9.01万元，增长90.1%，主要原因是上年专项资金结转下年的专项资金增加，主要用于体育事业的彩票公益金的支出和配套费返还支出。本年支出146.83万元，较上年决算数减少2215.42万元，下降93.8%，主要原因是区财政资金紧张，调拨困难，未及时拨付基础设施建设（通达通畅工程）项目资金。

（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15.55万元，较年初预算数减少41.82万元，下降72.9%，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，从严控制三公经费，二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三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。较上年支出数减少4.13万元，下降21%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

（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）费用支出，与上年数持平，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6.43万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各项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5.07万元，下降44.1%，较上年

支出数减少2.16万元，下降25.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费9.12万元，主要用于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减少20.88万元，下降69.6%，较上年支出数减少1.98万元，下降17.8%，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，全面实际支出比较预算决算均有所下降。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年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待28批次910人。2022年本部门人均接待费100.27元，车均维护费3.22万元。

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2.56万元，较上年决算数减少23.36万元，下降90.1%，主要原因是本年度未召开人大代表会议及党代表会议，会议费用减少。本年度培训费支出3.27万元，较上年决算数增加1.01万元，增长44.7%，主要原因是十二大期间，制作培训资料增加。

（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92.46万元，主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费等支出。机关运行经费较上年决算数减少99.15万元，下降51.7%，主要原因是压减公用经费，机关运行经费减少。

（三）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，机要通信用车

2辆、特种专业技术用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额475.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出475.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额475.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额475.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于基础设施建设。

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，我单位以填报目标绩效自评表形式对部门整体和174个项目开展了绩效自评，涉及资金2302.27万元，从评价情况来看，部门整体绩效评价为优，174个项目评价结果也均为优，全面完成了区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，推进各项重点工作，各项目均达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

隆兴镇2022年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区隆兴镇人民政府	部门联系人	雷静	联系电话	42668898	自评总分 (分)	97.8	
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>全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设，推进各项重点工作，完善各项基础设施，切实以改善民生为目标，促进统筹发展。</p>		<p>全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设，推进各项重点工作，完善各项基础设施，切实以改善民生为目标，促进统筹发展。</p>		<p>全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设，推进各项重点工作，完善各项基础设施，切实以改善民生为目标，促进统筹发展。</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
	“三公经费”控制率	%	≤	30	20	27.12	20	
	各项补助及时足额发放率	%	≥	95	20	98	20	
	重点工作完成率	%	≥	95	20	98	20	
	预算信息公开	无	无	公开	20	公开	20	
	服务对象满意度	%	≥	95	10	95	10	
	预算执行率	万元	=	4559.8	10	3554.95	7.8	

隆兴镇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 (隆兴镇)	补助对象人数	=	539	人	25	539	25		100
		敬老院服务人数	=	69	人	15	69	15		
		发放覆盖面	≥	98	%	20	100	20		
		社会救助政策知晓率	≥	95	%	20	95	20		
		受益群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行率	=	505.27	万元	10	505.27	10		
2	抚恤支出 (隆兴镇)	补助对象人数	=	506	人	20	506	20		100
		发放覆盖面	≥	98	%	20	100	20		
		资金到位率	≥	98	%	20	100	20		
		优抚对象生活质量提升	定性	提升	无	20	提升	20		
		受益群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行率	=	328.09	万元	10	328.09	10		

隆兴镇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	补助对象人数	=	440	人	25	539	25		100
		敬老院服务人数	=	69	人	15	69	15		
		发放覆盖面	≥	98	%	20	100	20		
		社会救助政策知晓率	≥	95	%	20	95	20		
		受益群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行率	=	417.35	万元	10	417.35	10		
2	带病回乡退伍军人生活补助	补助对象人数	=	39	人	20	39	20		100
		发放覆盖面	≥	98	%	20	100	20		
		资金到位率	≥	98	%	20	100	20		
		优抚对象生活质量提升	定性	提升	无	20	提升	20		
		受益群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行率	=	39.97	万元	10	39.97	10		

2.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年度不涉及重点绩效评价项目。

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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-42668898。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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	3,404.61	一、一般公共服务支出	753.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.01	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	55.94
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,159.43
		九、卫生健康支出	67.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	278.98
		十二、农林水支出	697.45
		十三、交通运输支出	362.65
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	5
		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	86.09
		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	28.4
		二十三、其他支出	15
		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	3,423.62	本年支出合计	3,554.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,136.18	年末结转和结余	1,004.86
总计	4,559.8	总计	4,559.8

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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		3,423.62	3,423.62						
201	一般公共服务支出	753.4	753.4						
20101	人大事务	44.23	44.23						
2010101	行政运行	25.4	25.4						
2010104	人大会议	18.83	18.83						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.87	490.87						
2010301	行政运行	467.26	467.26						
2010302	一般行政管理事务	23.61	23.61						
20106	财政事务	17.27	17.27						
2010601	行政运行	17.27	17.27						
20113	商贸事务	27.75	27.75						
2011350	事业运行	27.75	27.75						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.88	111.88						
2013101	行政运行	106.57	106.57						
2013102	一般行政管理事务	5.31	5.31						
20132	组织事务	31.26	31.26						
2013202	一般行政管理事务	1.87	1.87						
2013299	其他组织事务支出	29.39	29.39						
20136	其他共产党事务支出	20.78	20.78						
2013699	其他共产党事务支出	20.78	20.78						
20138	市场监督管理事务	9.36	9.36						
2013816	食品安全监管	9.36	9.36						
207	文化旅游体育与传媒支出	55.94	55.94						
20701	文化和旅游	55.94	55.94						
2070109	群众文化	41.44	41.44						
2070114	文化和旅游管理事务	1	1						
2070199	其他文化和旅游支出	4.5	4.5						
208	社会保障和就业支出	1,159.43	1,159.43						
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.99	57.99						
2080109	社会保险经办机构	49.93	49.93						

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			
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	95.38	95.38						
2080208	基层政权建设和社区治理	95.38	95.38						
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.42	44.42						
20808	抚恤	347.55	347.55						
2080801	死亡抚恤	11.1	11.1						
2080802	伤残抚恤	84.26	84.26						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.5	55.5						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.41	19.41						
2080899	其他优抚支出	177.28	177.28						
20810	社会福利	33.49	33.49						
2081001	儿童福利	3.15	3.15						
2081002	老年福利	30.34	30.34						
20821	特困人员救助供养	508.03	508.03						
2082101	城市特困人员救助供养支出	420.89	420.89						
2082102	农村特困人员救助供养支出	87.14	87.14						
20825	其他生活救助	26.14	26.14						
2082501	其他城市生活救助	1.76	1.76						
2082502	其他农村生活救助	24.38	24.38						
20828	退役军人管理事务	46.43	46.43						
2082850	事业运行	46.17	46.17						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	67.6	67.6						
21004	公共卫生	43	43						
2100409	重大公共卫生服务	43	43						
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04						
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1						
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01						
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93						
21014	优抚对象医疗	0.56	0.56						
2101401	优抚对象医疗补助	0.56	0.56						
212	城乡社区支出	151.16	151.16						

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			
21201	城乡社区管理事务	147.15	147.15						
2120104	城管执法	102.9	102.9						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.25	44.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.58	0.58						
2120804	农村基础设施建设支出	0.58	0.58						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.43	3.43						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.43	3.43						
213	农林水支出	693.95	693.95						
21301	农业农村	179.65	179.65						
2130104	事业运行	149.71	149.71						
2130106	科技转化与推广服务	19.48	19.48						
2130108	病虫害控制	1.81	1.81						
2130126	农村社会事业	8.65	8.65						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.46	5.46						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.46	5.46						
21307	农村综合改革	508.84	508.84						
2130701	对村级公益事业建设的补助	181.93	181.93						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.91	326.91						
214	交通运输支出	362.65	362.65						
21401	公路水路运输	11.97	11.97						
2140106	公路养护	11.97	11.97						
21406	车辆购置税支出	250.37	250.37						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250.37	250.37						
21499	其他交通运输支出	100.31	100.31						
2149999	其他交通运输支出	100.31	100.31						
216	商业服务业等支出	5	5						
21602	商业流通事务	5	5						
2160299	其他商业流通事务支出	5	5						
221	住房保障支出	86.09	86.09						

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			
22102	住房改革支出	86.09	86.09						
2210201	住房公积金	86.09	86.09						
224	灾害防治及应急管理支出	28.4	28.4						
22401	应急管理事务	5	5						
2240108	应急救援	5	5						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.6	5.6						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.6	5.6						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.8	17.8						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17.8	17.8						
229	其他支出	15	15						
22960	彩票公益金安排的支出	15	15						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15	15						

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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		3,554.94	1,252.68	2,302.26			
201	一般公共服务支出	753.4	644.25	109.15			
20101	人大事务	44.23	25.4	18.83			
2010101	行政运行	25.4	25.4				
2010104	人大会议	18.83		18.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.87	467.26	23.61			
2010301	行政运行	467.26	467.26				
2010302	一般行政管理事务	23.61		23.61			
20106	财政事务	17.27	17.27				
2010601	行政运行	17.27	17.27				
20113	商贸事务	27.75	27.75				
2011350	事业运行	27.75	27.75				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.88	106.57	5.31			
2013101	行政运行	106.57	106.57				
2013102	一般行政管理事务	5.31		5.31			
20132	组织事务	31.26		31.26			
2013202	一般行政管理事务	1.87		1.87			
2013299	其他组织事务支出	29.39		29.39			
20136	其他共产党事务支出	20.78		20.78			
2013699	其他共产党事务支出	20.78		20.78			
20138	市场监督管理事务	9.36		9.36			
2013816	食品安全监管	9.36		9.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.94	41.44	14.5			
20701	文化和旅游	55.94	41.44	14.5			
2070109	群众文化	41.44	41.44				
2070114	文化和旅游管理事务	1		1			
2070199	其他文化和旅游支出	4.5		4.5			
208	社会保障和就业支出	1,159.43	140.52	1,018.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.99	49.93	8.06			
2080109	社会保险经办机构	49.93	49.93				
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	95.38		95.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	95.38		95.38			
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.42	44.42				

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）						
20808	抚恤	347.55		347.55			
2080801	死亡抚恤	11.1		11.1			
2080802	伤残抚恤	84.26		84.26			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.5		55.5			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.41		19.41			
2080899	其他优抚支出	177.28		177.28			
20810	社会福利	33.49		33.49			
2081001	儿童福利	3.15		3.15			
2081002	老年福利	30.34		30.34			
20821	特困人员救助供养	508.03		508.03			
2082101	城市特困人员救助供养支出	420.89		420.89			
2082102	农村特困人员救助供养支出	87.14		87.14			
20825	其他生活救助	26.14		26.14			
2082501	其他城市生活救助	1.76		1.76			
2082502	其他农村生活救助	24.38		24.38			
20828	退役军人管理事务	46.43	46.17	0.26			
2082850	事业运行	46.17	46.17				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.26		0.26			
210	卫生健康支出	67.6	24.04	43.56			
21004	公共卫生	43		43			
2100409	重大公共卫生服务	43		43			
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04				
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93				
21014	优抚对象医疗	0.56		0.56			
2101401	优抚对象医疗补助	0.56		0.56			
212	城乡社区支出	278.98	147.15	131.83			
21201	城乡社区管理事务	147.15	147.15				
2120104	城管执法	102.9	102.9				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.25	44.25				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.45		128.4			
2120804	农村基础设施建设支出	57.13		57.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.27		71.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.43		3.43			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.43		3.43			
213	农林水支出	697.45	169.19	528.26			
21301	农业农村	179.65	169.19	10.46			
2130104	事业运行	149.71	149.71				

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）						
2130106	科技转化与推广服务	19.48	19.48				
2130108	病虫害控制	1.81		1.81			
2130126	农村社会事业	8.65		8.65			
21302	林业和草原	3.5		3.5			
2130234	林业草原防灾减灾	3.5		3.5			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.46		5.46			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.46		5.46			
21307	农村综合改革	508.84		508.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	181.93		181.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.91		326.91			
214	交通运输支出	362.65		362.65			
21401	公路水路运输	11.97		11.97			
2140106	公路养护	11.97		11.97			
21406	车辆购置税支出	250.37		250.37			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250.37		250.37			
21499	其他交通运输支出	100.31		100.31			
2149999	其他交通运输支出	100.31		100.31			
216	商业服务业等支出	5		5			
21602	商业流通事务	5		5			
2160299	其他商业流通事务支出	5		5			
221	住房保障支出	86.09	86.09				
22102	住房改革支出	86.09	86.09				
2210201	住房公积金	86.09	86.09				
224	灾害防治及应急管理支出	28.4		28.4			
22401	应急管理事务	5		5			
2240108	应急救援	5		5			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.6		5.6			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.6		5.6			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.8		17.8			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17.8		17.8			
229	其他支出	15		15			
22960	彩票公益金安排的支出	15		15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15		15			

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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	3,404.61	一、一般公共服务支出	753.4	753.4		
二、政府性基金预算财政拨款	19.01	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	55.94	55.94		
		八、社会保障和就业支出	1,159.43	1,159.43		
		九、卫生健康支出	67.6	67.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	278.98	147.15	131.83	
		十二、农林水支出	697.46	697.46		
		十三、交通运输支出	362.64	362.64		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	5	5		
		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	86.09	86.09		
		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	28.4	28.4		
		二十三、其他支出	15		15	
本年收入合计	3,423.62	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,136.18	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	425.2	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	710.98	本年支出合计	3,554.94	3,408.11	146.83	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1,004.86	421.7	583.16	
总计	4,559.8	总计	4,559.8	3,829.81	729.99	

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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		3,408.11	1,252.68	2,155.43
201	一般公共服务支出	753.4	644.25	109.15
20101	人大事务	44.23	25.4	18.83
2010101	行政运行	25.4	25.4	
2010104	人大会议	18.83		18.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.87	467.26	23.61
2010301	行政运行	467.26	467.26	
2010302	一般行政管理事务	23.61		23.61
20106	财政事务	17.27	17.27	
2010601	行政运行	17.27	17.27	
20113	商贸事务	27.75	27.75	
2011350	事业运行	27.75	27.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.88	106.57	5.31
2013101	行政运行	106.57	106.57	
2013102	一般行政管理事务	5.31		5.31
20132	组织事务	31.26		31.26
2013202	一般行政管理事务	1.87		1.87
2013299	其他组织事务支出	29.39		29.39
20136	其他共产党事务支出	20.78		20.78
2013699	其他共产党事务支出	20.78		20.78
20138	市场监督管理事务	9.36		9.36
2013816	食品安全监管	9.36		9.36
207	文化旅游体育与传媒支出	55.94	41.44	14.5
20701	文化和旅游	55.94	41.44	14.5
2070109	群众文化	41.44	41.44	
2070114	文化和旅游管理事务	1		1
2070199	其他文化和旅游支出	4.5		4.5
208	社会保障和就业支出	1,159.43	140.52	1,018.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.99	49.93	8.06
2080109	社会保险经办机构	49.93	49.93	
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	95.38		95.38
2080208	基层政权建设和社区治理	95.38		95.38
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.42	44.42	

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
20808	抚恤	347.55		347.55
2080801	死亡抚恤	11.1		11.1
2080802	伤残抚恤	84.26		84.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.5		55.5
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.41		19.41
2080899	其他优抚支出	177.28		177.28
20810	社会福利	33.49		33.49
2081001	儿童福利	3.15		3.15
2081002	老年福利	30.34		30.34
20821	特困人员救助供养	508.03		508.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	420.89		420.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	87.14		87.14
20825	其他生活救助	26.14		26.14
2082501	其他城市生活救助	1.76		1.76
2082502	其他农村生活救助	24.38		24.38
20828	退役军人管理事务	46.43	46.17	0.26
2082850	事业运行	46.17	46.17	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.26		0.26
210	卫生健康支出	67.6	24.04	43.56
21004	公共卫生	43		43
2100409	重大公共卫生服务	43		43
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	
21014	优抚对象医疗	0.56		0.56
2101401	优抚对象医疗补助	0.56		0.56
212	城乡社区支出	147.15	147.15	
21201	城乡社区管理事务	147.15	147.15	
2120104	城管执法	102.9	102.9	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.25	44.25	
213	农林水支出	697.45	169.19	528.26
21301	农业农村	179.65	169.19	10.46
2130104	事业运行	149.71	149.71	
2130106	科技转化与推广服务	19.48	19.48	
2130108	病虫害控制	1.81		1.81
2130126	农村社会事业	8.65		8.65
21302	林业和草原	3.5		3.5
2130234	林业草原防灾减灾	3.5		3.5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.46		5.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.46		5.46
21307	农村综合改革	508.84		508.84

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	181.93		181.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.91		326.91
214	交通运输支出	362.65		362.65
21401	公路水路运输	11.97		11.97
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	11.97		11.97
21406	车辆购置税支出	250.37		250.37
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250.37		250.37
21499	其他交通运输支出	100.31		100.31
2149999	其他交通运输支出	100.31		100.31
216	商业服务业等支出	5		5
21602	商业流通事务	5		5
2160299	其他商业流通事务支出	5		5
221	住房保障支出	86.09	86.09	
22102	住房改革支出	86.09	86.09	
2210201	住房公积金	86.09	86.09	
224	灾害防治及应急管理支出	28.4		28.4
22401	应急管理事务	5		5
2240108	应急救援	5		5
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.6		5.6
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.6		5.6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.8		17.8
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17.8		17.8

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：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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	1,065.27	302	商品和服务支出	130.61	310	资本性支出	5.86
30101	基本工资	255.1	30201	办公费	6.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	183.4	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	222.17	30205	水费	0.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.79	30206	电费	16.08	31007	信息网络及软件购置更新	5.86
30109	职业年金缴费	39.89	30207	邮电费	2.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费	21.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	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	50.94	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.13	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	6.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.02	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	3.4	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.61	399	其他支出	

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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.43	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.92	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		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		1,116.21	公用经费合计						136.47

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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		710.98	19.01	146.83		146.83	583.16
212	城乡社区支出	710.99	4.01	131.83		131.83	583.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.99	0.58	128.4		128.40	583.16
2120804	农村基础设施建设支出	156.94	0.58	57.13		57.13	100.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	554.05		71.27		71.27	482.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3.43	3.43		3.43	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3.43	3.43		3.43	
229	其他支出		15	15		15	
22960	彩票公益金安排的支出		15	15		15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15	15		15	

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

单位：万元

公开部门：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区隆兴镇人民政府

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	92.46
（一）支出合计	57.38	15.55	15.55	（一）行政单位	89.96
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	2.5
2. 公务用车购置及运行维护费	27.38	6.43	6.43	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	15.88			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	11.5	6.43	6.43	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3	9.12	9.12	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	9.12	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
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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	28	（一）政府采购支出合计	475.96
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）	—	—	910	2. 政府采购工程支出	475.96
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	475.96
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	475.96
二、会议费	—	—	2.56		
三、培训费	—	—	3.27		

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。