

重庆市合川区清平镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

办事机构设置：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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。事业单位设置：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。2021 年度收入总计 4,766.61 万元，支出总计 4,766.61 万元。收支较上年决算数增加 162.75 万元、增长 3.5%，主要原因是年初结转和结余较上年增加，致使收入和支出相应增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,831.11 万元，较上年决算数增加 28.92 万元，增长 0.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。其中：财政拨款收入 3,831.11 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 935.49 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,519.26 万元，较上年决算数增加 134.20 万元，增长 3.1%，主要原因是养老服务中心项目增加。其中：基本支出 1,716.85 万元，占 38%；项目支出 2,802.41 万元，占 62%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 247.35 万元，较上年决算数增加 28.55 万元，增长 13%，主要原因是年末部分农村综合改革项目结余至下年度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,766.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.75 万元，增长 3.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，致使收入和支

出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,703.41 万元，较上年决算数减少 29.26 万元，下降 0.8%。主要原因是上解区级支出增加使收入减少。较年初预算数增加 388.91 万元，增长 11.7%。主要原因是在预算执行过程中区级对我镇的一般公共预算补助收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 800.54 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,343.18 万元，较上年决算数增加 452.84 万元，增长 11.6%。主要原因是上年度年末结转和结余资金的使用及养老服务中心等项目的增加。较年初预算数增加 834.45 万元，增长 23.8%。主要原因是在预算执行过程中，增加了养老服务中心等项目支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 160.77 万元，较上年决算数减少 39.03 万元，下降 19.5%，主要原因是本年度加大了项目推进力度，大部分项目已完工验收并完成了相应的资金支付，需要下年结转使用的资金减少。

4.比较情况。本部门 2021 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 1,362.30 万元，占 31.4%，较年初预算数增加 124.61 万元，增长 10.1%，主要原因是政策性增资及年中追加了换届选举等项目经费支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 53.53 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 4.59 万元，增长 9.4%，主要原因是政策性增资。

(3) 社会保障与就业支出 887.29 万元，占 20.4%，较年初预算数增加 102.54 万元，增长 13.1%，主要原因是政策性增资和年中追加了民政优抚、特困对象等调标经费支出。

(4) 卫生健康支出 117.92 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 25.33 万元，增长 27.4%，主要原因是年中追加了疫情防控等项目经费支出。

(5) 节能环保支出 53.37 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 16.59 万元，增长 45.1%，主要原因是年中追加了煤矿关闭遗留问题项目经费支出。

(6) 城乡社区支出 454.96 万元，占 10.5%，较年初预算数减少 12.17 万元，下降 2.61%，主要原因是市政管理人员的减少及经费的减少。

(7) 农林水支出 1,000.99 万元，占 23%，较年初预算数增加 245.22 万元，增长 32.45%，主要原因是政策性增资及上年度农村综合改革项目资金经费支出。

(8) 交通运输支出 306.81 万元，占 7.1%，较年初预算数增加 302.78 万元，增长 7513.2%，主要原因是年中追加了农村通畅（通达）公路项目经费支出。

(9) 自然资源海洋气象等支出 3.02 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是自然资源海洋气象

等支出严格按照年初预算安排支出。

(10) 住房保障支出 94.93 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 19.30 万元，增长 25.5%，主要原因是年中追加了公积金调标补缴经费支出。

(11) 灾害防治及应急管理支出 8.05 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 5.65 万元，增长 235.4%，主要原因是年中追加了房屋普查项目经费支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,716.85 万元。其中：人员经费 1,325.46 万元，较上年决算数增加 21.76 万元，增长 1.7%，主要原因是政策性增资。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、住房公积金、平时考核、年终目标考核等。公用经费 391.39 万元，较上年决算数增加 52.39 万元，增长 15.5%，主要原因是疫情防控及换届选举经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、维修维护费、公务车运行费、招待费、差旅费，会议费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 134.96 万元，年末结转结余 86.58 万元。本年收入 127.70 万元，较上年决算数增加 58.18 万元，增长 83.7%，主要原因是基金预算补助收入增加。本年支出 176.08 万元，较上年决算数减少 318.64 万元，

下降 64.4%，主要原因是基金安排的农村通畅（通达）公路项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 46.82 万元，较年初预算数减少 4.18 万元，下降 8.2%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数和人数下降，无公务出国任务，公务用车运行维护费降低。较上年支出数减少 0.32 万元，下降 0.7%，主要原因是公务接待次数和人数下降，公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费 13.36 万元，主要用于公务车保险、油费、高速公路通行费、汽车日常保养及维修。费用支出较年初预算数减少 1.64 万元，下降 10.9%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 1.3%，主要原因是严控公务车运行维护成本，公务车运行维护费有所降低。

公务接待费 33.46 万元，主要用于接待上级检查工作，招商引资、协调工作、安全检查、信访维稳等方面的工作。费用支出

较年初预算数减少 2.54 万元，下降 7.1%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”系列要求，严控公务接待支出。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 0.5%，主要原因是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。

2021 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 490 批次 2,970 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。2021 年本部门人均接待费 112.66 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.45 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 7.73 万元，较上年决算数增加 5.30 万元，增长 218.1%，主要原因是换届选举会议增加。本年度培训费支出 2.94 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 39.3%，主要原因是换届选举培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 267.87 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、维修维护费、公务车运行费、招待费、差旅费，会议费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 71.13 万元，下降 21%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”系列压减目标，做到了厉行

节约。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 552.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 398.61 万元、政府采购服务支出 154.00 万元。授予中小企业合同金额 552.61 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 154.00 万元，占政府采购支出总额的 27.9%。主要用于采购市政清扫保洁外包服务及农村通畅（通达）公路工程。

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，本部门以填报目标自评表形式对部门整体和 48 个项目开展绩效自评，涉及资金 2802.41 万元。从评价情况来看，各项目完成了年度绩效目标，年末各项目均达到了设定的绩效指标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区清平镇人民政府		财政 科室	财政办	自评总 分(分)	99.48				
					部门 联系人	唐天池	联系电话	15086797258		
部 门 预 算 执 行 情 况	预 算 资 金 (万 元)	年 初 预 算 数	全 年 (调 整) 预 算 数		全 年 执 行 数		执 行 率 (%)	执 行 率 权 重	执 行 率 得 分 (分)	
		3508.73	4766.61		4519.26		94.81	10	9.48	
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				
	贯彻落实过紧日子的要求，坚持量入为出、有保有压，开源节流、精打细算，全面做好“六稳”“六保”工作，按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，统筹服务好全镇经济社会发展大局，确保全镇财政平稳运行和收支平衡。		贯彻落实过紧日子的要求，坚持量入为出、有保有压，开源节流、精打细算，全面做好“六稳”“六保”工作，按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，统筹服务好全镇经济社会发展大局，确保全镇财政平稳运行和收支平衡。财政资金要按照尽力而为、量力而行的原则，勤俭节约，严格压缩一般性支出和非刚性支出，严控三公经费支出，市政、农村环境卫生、村社干部工资等刚性支出全力保障，民政优抚、慰问等各类民生资金按月按要求及时准确发放到位。最终实现政府运转平稳、社会事务健康发展、社会保障得力、群众满意度提升。			认真贯彻落实过紧日子的要求，坚持量入为出、有保有压，开源节流、精打细算，全面做好“六稳”“六保”工作，按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，统筹服务好全镇经济社会发展大局，确保全镇财政平稳运行和收支平衡。				
绩 效 指 标	指 标 名 称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标

	三公经费控制数	万元	质量指标	51	51	46.82	100	10	10	否
	财政资金发放准确率	%	质量指标	100	100	100	100	20	20	否
	民政优抚资金发放准时率	%	时效指标	100	100	100	100	20	20	是
	财务监管有效性	%	质量指标	有效	有效	有效	100	20	20	是
	干部群众满意度	是 / 否	满意度指标	95	95	95	100	20	20	否
说明	无									

一级项目自评表

项目名称	公益林管护资金	项目编码		自评分(总分)	99.47					
主管部门	重庆市合川区清平镇人民政府	财政科室	财政办	项目联系人	赵景望	联系电话	023-81663173			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		2.48	2.48	2.48		100	10	10		
	其中: 区级支出	2.48	2.48	/		/	/	/		
	补助镇街	0	0	/		/	/	/		
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			
	通过对辖区公益林持续管护,提升森林生态功能。防火宣传次数达到90%,巡山护林次数全年达到40次,病虫害除治率达到100%,森林火灾受害率小于0.05%,服务对象满意度达到95%。		通过对辖区公益林持续管护,提升森林生态功能。防火宣传次数达到90%,巡山护林次数全年达到40次,病虫害除治率小于0.05%,服务对象满意度达到95%。				防火宣传次数达到90%,巡山护林次数全年达到40次,病虫害除治率达到100%,森林火灾受害率小于0.05%,服务对象满意度达到90%。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	防火宣传率	%	≥	90	90	100	100	20	20	否
	巡山护林次数	次	≥	40	40	100	100	20	20	否
	病虫害除治率	%	≥	100	100	100	100	20	20	是
	森林火灾受害率	%	≤	0.05	0.05	100	100	20	20	是
	服务对象满意度	%	≥	95	95	90	94.74	10	9.47	否
说明	无									

二级项目自评表

项目名称	松材线虫治理资金		项目编码					自评总分(分)	99.21		
主管部门	重庆市合川区清平镇人民政府		财政科室	财政办		项目联系人	赵景望	联系电话	023-81663173		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		106.14	106.14		106.14		100	10	10		
	其中: 区级支出	106.14	106.14		/		/	/	/		
	补助镇街	0	0		/		/	/	/		
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				
	通过对病死松树的砍伐和无害化处理,降低松材线虫病的危害程度,保障生态资源安全。参与人数达到200人次,现场检查次数200次,检查数量30亩,服务对象满意度达到95%		通过对病死松树的砍伐和无害化处理,降低松材线虫病的危害程度,保障生态资源安全。参与人数达到200人次,现场检查次数200次,检查数量30亩,服务对象满意度达到95%				参与人数达到200人次,现场检查次数200次,检查数量30亩,服务对象满意度达到90%				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	参与人数	人	≥	200	200	200	100	20	20	是	
	现场检查次数	次	≥	200	200	200	100	20	20	否	
	检查数量	亩	≥	30	30	30	100	20	20	否	
	费用	万元	=	150	150	150	100	15	15	是	
	服务对象满意度	%	≥	95	95	90	94.74	15	14.21	否	
说明	无										

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）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：023-81663185

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,703.41	一、一般公共服务支出	1,362.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	127.70	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	53.53
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	887.29
		九、卫生健康支出	117.92
		十、节能环保支出	53.37
		十一、城乡社区支出	511.04
		十二、农林水支出	1,000.99
		十三、交通运输支出	306.81
		十四、资源勘探信息等支出	

		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	3.02
		十九、住房保障支出	94.93
		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	8.05
		二十三、其他支出	12
		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	3,831.11	本年支出合计	4,519.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	935.49	年末结转和结余	247.35
总计	4,766.61	总计	4,766.61

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

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

2021 年度

公开 02 表
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		3,831.11	3,831.11						
201	一般公共服务支出	1,356.62	1,356.62						
20101	人大事务	81.83	81.83						
2010101	行政运行	44.66	44.66						
2010104	人大会议	23.88	23.88						
2010108	代表工作	13.29	13.29						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.96	1,048.96						
2010301	行政运行	532.23	532.23						
2010302	一般行政管理事务	516.73	516.73						
20105	统计信息事务	0.16	0.16						
2010507	专项普查活动	0.16	0.16						
20106	财政事务	73.48	73.48						
2010601	行政运行	73.48	73.48						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.42	137.42						
2013101	行政运行	102.42	102.42						

2013102	一般行政管理事务	35.00	35.00						
20132	组织事务	11.22	11.22						
2013299	其他组织事务支出	11.22	11.22						
20136	其他共产党事务支出	3.55	3.55						
2013699	其他共产党事务支出	3.55	3.55						
207	文化旅游体育与传媒支出	53.33	53.33						
20701	文化和旅游	52.63	52.63						
2070109	群众文化	47.85	47.85						
2070199	其他文化和旅游支出	4.78	4.78						
20702	文物	0.70	0.70						
2070204	文物保护	0.70	0.70						
208	社会保障和就业支出	884.45	884.45						
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.03	93.03						
2080109	社会保险经办机构	85.11	85.11						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.92	7.92						
20802	民政管理事务	113.11	113.11						
2080208	基层政权建设和社区治理	113.11	113.11						
20805	行政事业单位养老支出	286.35	286.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.13	156.13						
20808	抚恤	214.90	214.90						
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25						
2080802	伤残抚恤	10.50	10.50						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.43	27.43						
2080805	义务兵优待	7.67	7.67						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.84	1.84						

2080899	其他优抚支出	160.21	160.21						
20810	社会福利	34.60	34.60						
2081002	老年福利	9.60	9.60						
2081006	养老服务	25.00	25.00						
20821	特困人员救助供养	132.92	132.92						
2082101	城市特困人员救助供养支出	72.92	72.92						
2082102	农村特困人员救助供养支出	6	6						
20825	其他生活救助	5.90	5.90						
2082502	其他农村生活救助	5.90	5.90						
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64						
210	卫生健康支出	117.92	117.92						
21004	公共卫生	25.91	25.91						
2100409	重大公共卫生服务	25.91	25.91						
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69						
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23						
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92						
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54						
21014	优抚对象医疗	5.32	5.32						
2101401	优抚对象医疗补助	5.32	5.32						
211	节能环保支出	36.55	36.55						
21103	污染防治	0.95	0.95						
2110301	大气	0.95	0.95						
21104	自然生态保护	35.60	35.60						
2110402	农村环境保护	35.60	35.60						
212	城乡社区支出	461.48	461.48						
21201	城乡社区管理事务	118.94	118.94						

2120104	城管执法	108.94	108.94						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1	1						
21203	城乡社区公共设施	51.39	51.39						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.39	51.39						
21205	城乡社区环境卫生	283.45	283.45						
2120501	城乡社区环境卫生	283.45	283.45						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.70	7.70						
2121302	城市环境卫生	7.70	7.70						
213	农林水支出	655.80	655.80						
21301	农业农村	364.69	364.69						
2130104	事业运行	363.13	363.13						
2130122	农业生产发展	1.56	1.56						
21302	林业和草原	45.65	45.65						
2130234	林业草原防灾减灾	45.65	45.65						
21307	农村综合改革	245.46	245.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.46	245.46						
214	交通运输支出	49.99	49.99						
21401	公路水路运输	49.99	49.99						
2140106	公路养护	49.99	49.99						
221	住房保障支出	94.93	94.93						
22102	住房改革支出	94.93	94.93						
2210201	住房公积金	94.93	94.93						
229	其他支出	12	12						
22960	彩票公益金安排的支出	12	12						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12	12						

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

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

2021 年度

公开 03 表
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		4,519.26	1,716.85	2,802.41			
201	一般公共服务支出	1,362.29	752.79	609.50			
20101	人大事务	81.83	44.66	37.17			
2010101	行政运行	44.66	44.66				
2010104	人大会议	23.88		23.88			
2010108	代表工作	13.29		13.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.25	532.23	521.02			
2010301	行政运行	532.23	532.23				
2010302	一般行政管理事务	516.73		516.73			
2010308	信访事务	4.29		4.29			
20105	统计信息事务	1.54		1.54			
2010507	专项普查活动	1.54		1.54			
20106	财政事务	73.48	73.48				
2010601	行政运行	73.48	73.48				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.42	102.42	35.00			
2013101	行政运行	102.42	102.42				
2013102	一般行政管理事务	35.00		35.00			
20132	组织事务	11.22		11.22			
2013299	其他组织事务支出	11.22		11.22			

20136	其他共产党事务支出	3.55		3.55			
2013699	其他共产党事务支出	3.55		3.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.53	47.85	5.68			
20701	文化和旅游	52.63	47.85	4.78			
2070109	群众文化	47.85	47.85				
2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78			
20702	文物	0.70		0.70			
2070204	文物保护	0.70		0.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	887.28	371.46	515.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.03	85.11	7.92			
2080109	社会保险经办机构	85.11	85.11				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.92		7.92			
20802	民政管理事务	113.11		113.11			
2080208	基层政权建设和社区治理	113.11		113.11			
20805	行政事业单位养老支出	286.35	286.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.13	156.13				
20808	抚恤	217.22		217.22			
2080801	死亡抚恤	7.25		7.25			
2080802	伤残抚恤	10.50		10.50			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.43		27.43			
2080805	义务兵优待	7.67		7.67			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.84		1.84			
2080899	其他优抚支出	162.53		162.53			

20810	社会福利	34.60		34.60			
2081002	老年福利	9.60		9.60			
2081006	养老服务	25.00		25.00			
20821	特困人员救助供养	132.92		132.92			
2082101	城市特困人员救助供养支出	72.92		72.92			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6		6			
20825	其他生活救助	6.41		6.41			
2082502	其他农村生活救助	6.41		6.41			
20899	其他社会保障和就业支出	3.64		3.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64		3.64			
210	卫生健康支出	117.92	86.69	31.23			
21004	公共卫生	25.91		25.91			
2100409	重大公共卫生服务	25.91		25.91			
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69				
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23				
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92				
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54				
21014	优抚对象医疗	5.32		5.32			
2101401	优抚对象医疗补助	5.32		5.32			
211	节能环保支出	53.37		53.37			
21103	污染防治	2.95		2.95			
2110301	大气	2.72		2.72			
2110304	固体废弃物与化学品	0.23		0.23			
21104	自然生态保护	35.60		35.60			
2110402	农村环境保护	35.60		35.60			
21110	能源节约利用	14.82		14.82			
2111001	能源节约利用	14.82		14.82			

212	城乡社区支出	511.02		511.02			
21201	城乡社区管理事务	120.11		120.11			
2120104	城管执法	108.94		108.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.17		11.17			
21203	城乡社区公共设施	51.39		51.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.39		51.39			
21205	城乡社区环境卫生	283.45		283.45			
2120501	城乡社区环境卫生	283.45		283.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.37		48.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.37		48.37			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.70		7.70			
2121302	城市环境卫生	7.70		7.70			
213	农林水支出	1,000.99	363.13	637.86			
21301	农业农村	366.91	363.13	3.78			
2130104	事业运行	363.13	363.13				
2130122	农业生产发展	3.78		3.78			
21302	林业和草原	108.62		108.62			
2130209	森林生态效益补偿	2.48		2.48			
2130234	林业草原防灾减灾	106.14		106.14			
21307	农村综合改革	525.46		525.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	28		28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.46		245.46			
214	交通运输支出	306.81		306.81			
21401	公路水路运输	54.02		54.02			
2140106	公路养护	54.02		54.02			
21406	车辆购置税支出	252.79		252.79			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	252.79		252.79			

220	自然资源海洋气象等支出	3.02		3.02			
22001	自然资源事务	3.02		3.02			
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.02		3.02			
221	住房保障支出	94.93	94.93				
22102	住房改革支出	94.93	94.93				
2210201	住房公积金	94.93	94.93				
224	灾害防治及应急管理支出	8.05		8.05			
22406	自然灾害防治	5.65		5.65			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.65		5.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.40		2.40			
2240703	自然灾害救灾补助	2.40		2.40			
229	其他支出	12		12			
22960	彩票公益金安排的支出	12		12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12		12			

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

公开部门：重庆市合川区清平镇人民

2021 年度

公开 04 表
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	3,703.41	一、一般公共服务支出	1,362.30	1,362.30		
二、政府性基金预算财政拨款	127.70	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	53.53	53.53		
		八、社会保障和就业支出	887.29	887.29		
		九、卫生健康支出	117.92	117.92		
		十、节能环保支出	53.37	53.37		
		十一、城乡社区支出	511.04	454.96	56.08	
		十二、农林水支出	1,000.99	1,000.99		
		十三、交通运输支出	306.81	306.81		
		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	3.02	3.02		
		十九、住房保障支出	94.93	94.93		
		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	8.05	8.05		
		二十三、其他支出	12		12	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	3,831.11	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	935.49	本年支出合计	4,519.26	4,343.18	176.08	
一、一般公共预算财政拨款	800.54	年末财政拨款结转和结余	247.35	160.77	86.58	
二、政府性基金预算财政拨款	134.96					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,766.61	总计	4,766.61	4,503.95	262.66	

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

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

2021 年度

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,343.18	1,716.85	2,626.33
201	一般公共服务支出	1,362.29	752.79	609.50
20101	人大事务	81.83	44.66	37.17
2010101	行政运行	44.66	44.66	
2010104	人大会议	23.88		23.88
2010108	代表工作	13.29		13.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.25	532.23	521.02
2010301	行政运行	532.23	532.23	
2010302	一般行政管理事务	516.73		516.73
2010308	信访事务	4.29		4.29
20105	统计信息事务	1.54		1.54
2010507	专项普查活动	1.54		1.54

20106	财政事务	73.48	73.48	
2010601	行政运行	73.48	73.48	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.42	102.42	35.00
2013101	行政运行	102.42	102.42	
2013102	一般行政管理事务	35.00		35.00
20132	组织事务	11.22		11.22
2013299	其他组织事务支出	11.22		11.22
20136	其他共产党事务支出	3.55		3.55
2013699	其他共产党事务支出	3.55		3.55
207	文化旅游体育与传媒支出	53.53	47.85	5.68
20701	文化和旅游	52.63	47.85	4.78
2070109	群众文化	47.85	47.85	
2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78
20702	文物	0.70		0.70
2070204	文物保护	0.70		0.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	887.28	371.46	515.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.03	85.11	7.92
2080109	社会保险经办机构	85.11	85.11	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.92		7.92
20802	民政管理事务	113.11		113.11

2080208	基层政权建设和社区治理	113.11		113.11
20805	行政事业单位养老支出	286.35	286.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.13	156.13	
20808	抚恤	217.22		217.22
2080801	死亡抚恤	7.25		7.25
2080802	伤残抚恤	10.50		10.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.43		27.43
2080805	义务兵优待	7.67		7.67
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.84		1.84
2080899	其他优抚支出	162.53		162.53
20810	社会福利	34.60		34.60
2081002	老年福利	9.60		9.60
2081006	养老服务	25.00		25.00
20821	特困人员救助供养	132.92		132.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	72.92		72.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	6		6
20825	其他生活救助	6.41		6.41
2082502	其他农村生活救助	6.41		6.41
20899	其他社会保障和就业支出	3.64		3.64
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64		3.64
210	卫生健康支出	117.92	86.69	31.23
21004	公共卫生	25.91		25.91
2100409	重大公共卫生服务	25.91		25.91
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23	

2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	
21014	优抚对象医疗	5.32		5.32
2101401	优抚对象医疗补助	5.32		5.32
211	节能环保支出	53.37		53.37
21103	污染防治	2.95		2.95
2110301	大气	2.72		2.72
2110304	固体废弃物与化学品	0.23		0.23
21104	自然生态保护	35.60		35.60
2110402	农村环境保护	35.60		35.60
21110	能源节约利用	14.82		14.82
2111001	能源节约利用	14.82		14.82
212	城乡社区支出	454.95		454.95
21201	城乡社区管理事务	120.11		120.11
2120104	城管执法	108.94		108.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.17		11.17
21203	城乡社区公共设施	51.39		51.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.39		51.39
21205	城乡社区环境卫生	283.45		283.45
2120501	城乡社区环境卫生	283.45		283.45
213	农林水支出	1,000.99	363.13	637.86
21301	农业农村	366.91	363.13	3.78
2130104	事业运行	363.13	363.13	
2130122	农业生产发展	3.78		3.78
21302	林业和草原	108.62		108.62
2130209	森林生态效益补偿	2.48		2.48
2130234	林业草原防灾减灾	106.14		106.14

21307	农村综合改革	525.46		525.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	28		28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.46		245.46
214	交通运输支出	306.81		306.81
21401	公路水路运输	54.02		54.02
2140106	公路养护	54.02		54.02
21406	车辆购置税支出	252.79		252.79
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	252.79		252.79
220	自然资源海洋气象等支出	3.02		3.02
22001	自然资源事务	3.02		3.02
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.02		3.02
221	住房保障支出	94.93	94.93	
22102	住房改革支出	94.93	94.93	
2210201	住房公积金	94.93	94.93	
224	灾害防治及应急管理支出	8.05		8.05
22406	自然灾害防治	5.65		5.65
2240699	其他自然灾害防治支出	5.65		5.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.40		2.40
2240703	自然灾害救灾补助	2.40		2.40

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

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

2021 年度

公开 06 表
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	1,167.36	302	商品和服务支出	390.99	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	234.18	30201	办公费	45.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.84	30202	印刷费	3.29	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	78.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	26.09	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	183.04	30205	水费	2.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.81	30206	电费	13.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.41	30207	邮电费	17.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.96	30211	差旅费	68.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	17.54	30213	维修(护)费	8.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	160.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158.09	30215	会议费	3.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	33.46	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	1.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	145.93	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	25.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.20	30227	委托业务费	7.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.36	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.13	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.02	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,325.46	公用经费合计				391.39	

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：重庆市合川区清平镇人民政府

2021 年度

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
				合计	基本 支出	项目支出	
合计		134.96	127.70	176.08		176.08	86.58
212	城乡社区支出	134.96	7.70	56.07		56.07	86.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.96		48.37		48.37	86.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.96		48.37		48.37	86.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7.70	7.70		7.70	
2121302	城市环境卫生		7.70	7.70		7.70	
229	其他支出		12	12		12	
22960	彩票公益金安排的支出		12	12		12	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12	12		12	

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

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

2021 年度

公开 08 表
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

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

2021 年度

公开 09 表
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	267.87
（一）支出合计	51.00	46.82	（一）行政单位	218.75
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	49.12
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	13.36	五、国有资产占用情况	—
（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	15.00	13.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	36.00	33.46	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	33.46	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	

5. 国内公务接待批次（个）	—	490	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	552.61
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,970	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	398.61
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	154.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	552.61
二、会议费	—	7.73	其中：授予小微企业合同金额	154.00
三、培训费	—	2.94		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。