

重庆市合川区钱塘镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.负责纪检、宣传、网络安全与信息化、统战、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政务服务等工作；负责管理公共服务中心，指导村（社区）便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.负责基层党建工作；负责干部人事人才、机构编制工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

3.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、扶贫开发、产业发展及产业扶贫、农产品质量安全监督管理等工作。

4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、移民管理等工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

5.负责法制、信访、人民调解、社区矫正、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

6.负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交

通建设、农村公路管理等工作。

7.负责财政收支、预决算、总会计、政府采购、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。

8.负责街道人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表工作、人民代表大会召开的协调筹备等职责，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

9.负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作；协助开展道路交通、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

10.负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权；负责承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

11.依法接受委托，集中行使依法授权或委托本级的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权。负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

12.负责社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区

服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建以及社区水、电、气、通信等方面的事务性服务工作。

13.负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、电影、广播电视、体育、旅游等文化、体育和旅游方面的事务性服务工作。

14.负责劳动、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳资纠纷调解、社会保障、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性服务工作。

15.负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；其他涉及退役军人的相关服务等。

16.负责乡村振兴、产业发展、招商引资、服务企业、联系商会、农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护、移民后期扶持等领域的事务性服务工作。

17.负责城乡建设、自建项目（含农村建设项目、农村综合

开发项目)及配套建设、建设统计年报和档案管理、住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护、污染监测防治、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性服务工作。

(二) 机构设置。

钱塘镇内设机构主要有：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、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、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。并按规定设置纪工委、武装部。

(三) 单位构成。

我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 12,848.62 万元，支出总计 12,848.62 万元，收支较上年决算数减少 8,544.18 万元、下降 39.9%，主要原因是体制收入减少、上级转移支付补助减少及土地出让基金收入减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5,978.57 万元，较上年决算数减少 6,884.43 万元，下降 53.5%，主要原因是体制收入减少、上级转移支付补助减少及土地出让基金收入减少，其中：城乡社区支出减少 5,197 万元，农林水支出减少 1,228 万元。其中：财政拨款收入 5,978.57 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 6,870.05 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 11,431.08 万元，较上年决算数减少 8,047.00 万元，下降 41.3%，主要原因是 2021 年项目减少，其中城乡社区支区较上年决算数减少 9,143.5 万元，主要 2021 年农村公路项目减少。其中：基本支出 1,661.81 万元，占 14.5%；项目支出 9,769.27 万元，占 85.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1,417.54 万元，较上年决算数减少 497.18 万元，下降 26%，主要原因是当年加强对结转结余资金清理，加快项目实施和资金拨付进度，年末结转和结余较上年大幅度下降。

（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 12,848.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,544.18 万元，下降 39.9%。主要原因是土地出让基金收入减少及 2021 年项目减少，其中城乡社区支区较上年决算数减少 9,143.5 万元，如 2020 年迎宾路桥梁改扩建工程项目已实施完成。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,699.62 万元，较上年决算数减少 1,566.91 万元，下降 21.6%。主要原因是疫情影响体制收入减少、上级转移支付补助减少。较年初预算数减少 919.15 万元，下降 13.9%。主要原因是年初预算的项目未能实施。年初财政拨款结转和结余 4,191.17 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,838.67 万元，较上年决算数增加 1,266.15 万元，增长 16.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加 379.24 万元，交通运输支出增加 1550.27 万元，农林水支出减少 724.88 万元。较年初预算数增加 2,219.90 万元，增长 33.5%。主要原因是社会保障和就业支出增加 379.24 万元，交通运输支出增加 1550.27 万元，农林水支出减少 724.88 万元。

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 1,052.12 万元，较上年决算数减少 366.98 万元，下降 25.9%，主要原因是当年加强对结转结余资金清理，加快项目实施和资金拨付进度。

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 1,292.79 万元，占 14.6%，较年初预算数减少 476.13 万元，下降 26.9%，主要原因是主要原因是

落实过紧日子政策，减少了资金使用效率低下的项目支出。

（2）教育支出 0.42 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 100.0%，主要原因新增 2021 年建卡贫困户义务教育区内资助项目经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出 181.06 万元，占 2%，较年初预算数增加 108.84 万元，增长 150.7%，主要原因是 2021 年创文及大柱乡村振兴项目经费减少。

（4）社会保障与就业支出 2,865.45 万元，占 32.4%，较年初预算数增加 230.65 万元，增长 8.8%，主要原因是民政优抚救济人员补贴调标增资、困难群众救助等。

（5）卫生健康支出 187.97 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 36.18 万元，增长 23.8%，主要原因是预算执行中追加疫情防控相关支出。

（6）节能环保支出 176.94 万元，占 2%，较年初预算数增加 21.94 万元，增长 14.2%，主要原因是新增上级转移支付补助用于 2021 年大气污染防治项目。

（7）城乡社区支出 421.64 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 7.36 万元，下降 1.72%，主要原因是新增上级转移支付补助用于城乡社区考评工作。

（8）农林水支出 1,790.28 万元，占 20.3%，较年初预算数增加 494.29 万元，增长 38.14%，主要原因是新增上级转移支付

补助用于 2020 年有大柱村便民中心及米口村河道整治项目。

（9）交通运输支出 1,693.80 万元，占 19.2%，较年初预算数增加 1,693.80 万元，增长%，主要原因是新增上级转移支付补助用于郭家路、周桥路、大李路等村级通畅通达公路建设项目。

（10）商业服务业等支出 3.70 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 3.70 万元，增长 100.0%，主要原因是新增上级转移支付补助用于 2020 年 8.18 洪灾受灾商户直接补助项目。

（11）自然资源海洋气象等支出 4.25 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 4.25 万元，增长 100.0%，主要原因是新增上级转移支付补助用于 2020 年地质灾害群测群防工作补贴项目。

（12）住房保障支出 107.05 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 4.00 万元，下降 3.6%，主要原因是规范职工住房公积金基数及人员的正常变动。

（13）灾害防治及应急管理支出 113.32 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 113.32 万元，增长%，主要原因是新增上级转移支付补助用于中央自然灾害救灾资金、灾后恢复重建财力补助资金。

（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 1,661.81 万元。其中：人员经费 1,400.73 万元，较上年决算数减少 179.79 万元，下降 11.4%，主要原因是人员调离导致人员经费减少。人员经费用途

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、年度考核。公用经费 261.08 万元，较上年决算数减少 10.69 万元，下降 3.9%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少不必要的公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（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 2,678.88 万元，年末结转结余 365.42 万元。本年收入 278.95 万元，较上年决算数减少 5,317.52 万元，下降 95%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少 2,099.46 万元，如：迎宾路桥梁改扩建工程项目；城市建设支出减少 2,417.04 万元，如政府基金土地项目补偿项目；其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 828.96 万元，如三泥路等通畅工程项目。本年支出 2,592.41 万元，较上年决算数减少 9,313.14 万元，下降 78.2%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少 1,861.39 万元；城市建设支出减少 2,193.12 万元；农村基础设施建设支出减少 1,688.45 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 3,546.70 万元。

（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 50.24 万元，较年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.2%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待支出，加强公务用车使用管理。较上年支出数减少 0.92 万元，下降 1.8%，主要原因：一是严控接待人员减少陪同人员；二是严格标准，提倡光盘行动；三是提倡绿色出行，减少公务车运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 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 10.11 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境整治、森林防火、党建工作、安全巡查检查等各类工作督查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少 0.31 万元，下降 3%，主要原因是减少公务车出勤次数，减少公务车维修费用。

公务接待费 40.13 万元，主要用于接待征地拆迁工作、区人大代表调研工作，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 0.05 万元，下降 0.1%，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,严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少 0.61 万元,下降 1.5%,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,公务接待费略有下降。

(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 2 辆;国内公务接待 497 批次 2,999 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 133.82 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 5.06 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 25.44 万元,较上年决算数减少 0.01 万元,较上年决算数基本持平,主要原因是精减会议,会议减少,费用相应减少。本年度培训费支出 1.53 万元,较上年决算数基本持平。

(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 253.98 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 15.02 万元，下降 5.6%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

（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 4 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 3 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 408.26 万元，其中：政府采购货物支出 348.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金额 408.26 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 408.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于劳务派遣劳务服务及钱塘镇大柱村综合农事服务中心建设工程等工程采购项目。

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 121 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 121 项,涉及资金 12,893.29 万元。

(二) 绩效自评结果。

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主 管 部 门	重 庆 市 合 川 区 钱 塘 镇 人 民 政 府		财 政 科 室	财 政 办	自 评 总 分(分)		98.9		
					部 门 联 系 人		夏 爽	联 系 电 话	023-42572101
部 门 预 算 执 行 情 况	预 算	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)
	资 金 (万 元)		6618.77	12848.62		11431.08		88.97	10
当 年 绩 效 目 标	年 初 绩 效 目 标		全 年(调 整)绩 效 目 标				全 年 目 标 实 际 完 成 情 况		
	保障“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出,全镇经济社会平稳发展,无重大安全稳定事件发生,群众满意度保在 95%以上,部门预决算按时公开率达到 100%,全年预算支出执行率达到 100%,不新增政府债务。		积极落实上级决策部署,严格执行单位职责。全力保障“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出,全镇经济社会平稳发展,辖区内无重大安全稳定事件发生,群众满意度保持在 95%以上,部门预决算按时公开率达到 100%,全年预算支出执行率达到 90%,未新增政府债务。				积极落实上级决策部署,严格执行单位职责。全力保障“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出,全镇经济社会平稳发展,辖区内无重大安全稳定事件发生,群众满意度保持在 95%以上,部门预决算按时公开率达到 100%,全年预算支出执行率达到 90%,未新增政府债务。		

	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
绩效指标	“三保”支出保障	%	=	100	100	100	100	25	25	是
	群众满意度	%	≥	95	95	95	100	25	25	否
	预算执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	是
	重大安全稳定事故发生量	件	=	0	0	0	100	10	10	否
	突发事件处置情况	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	新增政府债务量	万元	=	0	0	0	100	10	10	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	抚恤支出		项目编码			自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市合川区 钱塘镇人民政府		财政科室	财政办		项目联系人	夏爽	联系电话	023-42572101	
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)	
		219.89	219.89		219.89		100	10	10	
	其中 区 级 支 出									
	上级补助	219.89	219.89		219.89		100	10	10	
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			
	主要用于我镇优抚 1-6 级 伤 残 军 人 医 疗 统 筹、城 乡 义 务 兵 优 待 金、农 村、城 镇 参 战 参 试 退 役 人 员 生 活 补 助、优 抚 对 象 医 疗 保 障 及 医 疗 补 助、切 实 保 障 优 抚 军 人 权 益，维 护 社 会 经 济 稳 定 发 展。			按 时 足 额 发 放 生 活 补 助 金 及 相 关 费 用，不 重 不 漏，保 障 补 助 对 象 基 本 生 活，保 证 服 务 对 象 满 意 度 ≥ 95%，发 放 准 确 率 100%。			按 时 足 额 发 放 生 活 补 助 金 及 相 关 费 用，不 重 不 漏，保 障 补 助 对 象 基 本 生 活，保 证 服 务 对 象 满 意 度 ≥ 95%，发 放 准 确 率 100%。			
	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
	优抚对象满意度	%	≥	25	25	25	100	25	25	是

	按时 发放率	%	=	25	25	25	100	25	25	否
	足额 及时 缴纳 医疗 统筹 资金	%	=	15	15	15	100	15	15	是
	安置资金 按时到 位率	%	=	15	15	15	100	15	15	否
	群众 知晓率	%	≥	15	15	15	100	15	15	否
	宣传活 动次数	次	≥	5	5	5	100	5	5	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	人大活动经费		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区 钱塘镇人民政府		财政 科室		财政办	项目联系人	夏爽	联系电话	023-42572101	
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)	
		5		5	5		100	10	10	
	其中：区级支 出									
	上级补助		5		5	5		100	10	10
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			
	为了乡镇人民代表大会代表依法行使代表权力，履行代表义务，发挥代表作用。			为了乡镇人民代表大会代表依法行使代表权力，履行代表义务，发挥代表作用，我镇人大会议经费用于安排人民代表大会会议相关费用、人大主席团会务工作费用、人大主席团会议费用。			为了乡镇人民代表大会代表依法行使代表权力，履行代表义务，发挥代表作用，我镇人大会议经费用于安排人民代表大会会议相关费用、人大主席团会务工作费用、人大主席团会议费用。			
	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
	举行全体会议，审议报告	次	≥	4	4	4	100	25	25	否
	表决通过各项报告的决议草案	次	≥	4	4	4	100	25	25	是
	经费按预算完成	%	=	100	100	100	100	15	15	是

	维护社会稳定	%	=	100	100	100	100	15	15	否
	代表满意度	%	=	96	96	96	100	10	10	否
	举行全体会 议，审议报告	次	≥	4	4	4	100	25	25	否
说明										

2.绩效自评报告或案例。

本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。

本部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局 2021 年度未委托第三方对我部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。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：023-42572101

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5699.62	一、一般公共服务支出	32	1292.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	181.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2865.45
	9		九、卫生健康支出	40	187.97
	10		十、节能环保支出	41	176.94
	11		十一、城乡社区支出	42	2984.05
	12		十二、农林水支出	43	1790.28
	13		十三、交通运输支出	44	1693.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.70
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4.25
	19		十九、住房保障支出	50	107.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	113.32
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5978.57	本年支出合计	58	11431.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6870.05	年末结转和结余	60	1417.54
	30			61	
总 计	31	12848.62	总 计	62	12848.62

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：重庆市合川区钱塘镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1191.16	1191.16					
20101			人大事务	55.34	55.34					
2010101			行政运行	19.10	19.10					
2010104			人大会议	31.24	31.24					
2010108			代表工作	5.00	5.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	861.55	861.55					
2010301			行政运行	468.93	468.93					
2010302			一般行政管理事务	392.62	392.62					
20105			统计信息事务	1.20	1.20					
2010507			专项普查活动	1.20	1.20					
20106			财政事务	92.18	92.18					
2010601			行政运行	92.18	92.18					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	173.15	173.15					
2013101			行政运行	99.57	99.57					
2013102			一般行政管理事务	73.58	73.58					
20132			组织事务	7.74	7.74					
2013299			其他组织事务支出	7.74	7.74					
205			教育支出	0.24	0.24					
20502			普通教育	0.24	0.24					
2050202			小学教育	0.24	0.24					
207			文化旅游体育与传媒支出	54.24	54.24					
20701			文化和旅游	54.24	54.24					
2070109			群众文化	50.33	50.33					
2070199			其他文化和旅游支出	3.92	3.92					
208			社会保障和就业支出	2536.17	2536.17					
20801			人力资源和社会保障管理事务	112.88	112.88					
2080109			社会保险经办机构	105.01	105.01					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.87	7.87					
20802			民政管理事务	133.87	133.87					
2080208			基层政权建设和社区治理	133.87	133.87					
20805			行政事业单位养老支出	337.75	337.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.18	115.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59					
2080599			其他行政事业单位养老支出	164.98	164.98					
20808			抚恤	751.85	751.85					
2080802			伤残抚恤	21.00	21.00					
2080804			优抚事业单位支出	3.50	3.50					
2080805			义务兵优待	39.84	39.84					
2080899			其他优抚支出	687.52	687.52					
20810			社会福利	91.78	91.78					
2081001			儿童福利	13.44	13.44					
2081002			老年福利	68.34	68.34					
2081006			养老服务	10.00	10.00					
20821			特困人员救助供养	1084.17	1084.17					
2082101			城市特困人员救助供养支出	744.17	744.17					
2082102			农村特困人员救助供养支出	340.00	340.00					
20825			其他生活救助	21.80	21.80					
2082502			其他农村生活救助	21.80	21.80					
20899			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
210			卫生健康支出	187.97	187.97					
21004			公共卫生	90.00	90.00					
2100409			重大公共卫生服务	90.00	90.00					
21011			行政事业单位医疗	75.79	75.79					
2101101			行政单位医疗	15.18	15.18					
2101102			事业单位医疗	38.88	38.88					
2101103			公务员医疗补助	21.73	21.73					
21014			优抚对象医疗	22.18	22.18					
2101401			优抚对象医疗补助	22.18	22.18					
211			节能环保支出	156.04	156.04					
21103			污染防治	1.49	1.49					
2110301			大气	0.95	0.95					
2110302			水体	0.54	0.54					
21104			自然生态保护	154.55	154.55					
2110402			农村环境保护	154.55	154.55					
212			城乡社区支出	656.41	656.41					
21203			城乡社区公共设施	117.46	117.46					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	117.46	117.46					
21205			城乡社区环境卫生	285.00	285.00					
2120501			城乡社区环境卫生	285.00	285.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	253.95	253.95					
2120801			征地和拆迁补偿支出	238.53	238.53					
2120804			农村基础设施建设支出	15.42	15.42					
213			农林水支出	1064.29	1064.29					
21301			农业农村	280.55	280.55					
2130104			事业运行	277.89	277.89					
2130122			农业生产发展	2.67	2.67					
21303			水利	28.23	28.23					
2130317			水利技术推广	28.23	28.23					
21307			农村综合改革	755.51	755.51					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	755.51	755.51					
221			住房保障支出	107.05	107.05					
22102			住房改革支出	107.05	107.05					
2210201			住房公积金	107.05	107.05					
229			其他支出	25.00	25.00					
22960			彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：重庆市合川区钱塘镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1292.79	679.78	613.02			
20101			人大事务	55.34	19.10	36.24			
2010101			行政运行	19.10	19.10				
2010104			人大会议	31.24		31.24			
2010108			代表工作	5.00		5.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	930.82	468.93	461.89			
2010301			行政运行	468.93	468.93				
2010302			一般行政管理事务	461.89		461.89			
20105			统计信息事务	2.56		2.56			
2010507			专项普查活动	2.56		2.56			
20106			财政事务	92.18	92.18				
2010601			行政运行	92.18	92.18				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	203.15	99.57	103.58			
2013101			行政运行	99.57	99.57				
2013102			一般行政管理事务	103.58		103.58			
20132			组织事务	7.74		7.74			
2013299			其他组织事务支出	7.74		7.74			
20134			统战事务	1.00		1.00			
2013402			一般行政管理事务	1.00		1.00			
205			教育支出	0.42		0.42			
20502			普通教育	0.42		0.42			
2050202			小学教育	0.42		0.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	181.06	50.33	130.74			
20701			文化和旅游	54.24	50.33	3.92			
2070109			群众文化	50.33	50.33				
2070199			其他文化和旅游支出	3.92		3.92			
20703			体育	126.82		126.82			
2070307			体育场馆	126.82		126.82			
208			社会保障和就业支出	2865.45	442.76	2422.69			
20801			人力资源和社会保障管理事务	112.88	105.01	7.87			
2080109			社会保险经办机构	105.01	105.01				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.87		7.87			
20802			民政管理事务	133.87		133.87			
2080208			基层政权建设和社区治理	133.87		133.87			
20805			行政事业单位养老支出	337.75	337.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.18	115.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59				
2080599			其他行政事业单位养老支出	164.98	164.98				
20808			抚恤	756.27		756.27			
2080802			伤残抚恤	21.00		21.00			
2080804			优抚事业单位支出	3.50		3.50			
2080805			义务兵优待	39.84		39.84			
2080899			其他优抚支出	691.94		691.94			
20810			社会福利	411.80		411.80			
2081001			儿童福利	13.44		13.44			
2081002			老年福利	112.38		112.38			
2081006			养老服务	285.98		285.98			
20821			特困人员救助供养	1084.17		1084.17			
2082101			城市特困人员救助供养支出	744.17		744.17			
2082102			农村特困人员救助供养支出	340.00		340.00			
20825			其他生活救助	25.93		25.93			
2082502			其他农村生活救助	25.93		25.93			
20899			其他社会保障和就业支出	2.77		2.77			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.77		2.77			
210			卫生健康支出	187.97	75.79	112.18			
21004			公共卫生	90.00		90.00			
2100409			重大公共卫生服务	90.00		90.00			
21011			行政事业单位医疗	75.79	75.79				
2101101			行政单位医疗	15.18	15.18				
2101102			事业单位医疗	38.88	38.88				
2101103			公务员医疗补助	21.73	21.73				

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	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
21014	优抚对象医疗	22.18		22.18			
2101401	优抚对象医疗补助	22.18		22.18			
211	节能环保支出	176.94		176.94			
21101	环境保护管理事务	0.30		0.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.30		0.30			
21103	污染防治	16.12		16.12			
2110301	大气	3.36		3.36			
2110302	水体	0.54		0.54			
2110304	固体废弃物与化学品	12.22		12.22			
21104	自然生态保护	160.52		160.52			
2110402	农村环境保护	160.52		160.52			
212	城乡社区支出	2984.05		2984.05			
21201	城乡社区管理事务	1.64		1.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.64		1.64			
21203	城乡社区公共设施	117.46		117.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.46		117.46			
21205	城乡社区环境卫生	287.34		287.34			
2120501	城乡社区环境卫生	287.34		287.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2562.42		2562.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	436.60		436.60			
2120803	城市建设支出	223.92		223.92			
2120804	农村基础设施建设支出	303.12		303.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1598.77		1598.77			
21299	其他城乡社区支出	15.20		15.20			
2129999	其他城乡社区支出	15.20		15.20			
213	农林水支出	1790.28	306.12	1484.16			
21301	农业农村	488.87	277.89	210.99			
2130104	事业运行	277.89	277.89				
2130122	农业生产发展	2.67		2.67			
2130125	农产品加工与促销	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	128.32		128.32			
21303	水利	263.70	28.23	235.47			
2130314	防汛	64.18		64.18			
2130317	水利技术推广	28.23	28.23				
2130319	江河湖库水系综合整治	171.29		171.29			
21307	农村综合改革	1037.70		1037.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	282.19		282.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.51		755.51			
214	交通运输支出	1693.80		1693.80			
21401	公路水路运输	5.75		5.75			
2140106	公路养护	5.75		5.75			
21406	车辆购置税支出	1688.05		1688.05			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1688.05		1688.05			
216	商业服务业等支出	3.70		3.70			
21602	商业流通事务	3.70		3.70			
2160299	其他商业流通事务支出	3.70		3.70			
220	自然资源海洋气象等支出	4.25		4.25			
22001	自然资源事务	4.25		4.25			
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.25		4.25			
221	住房保障支出	107.05	107.05				
22102	住房改革支出	107.05	107.05				
2210201	住房公积金	107.05	107.05				
224	灾害防治及应急管理支出	113.32		113.32			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.32		113.32			
2240703	自然灾害救灾补助	113.32		113.32			
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：重庆市合川区钱塘镇人民政府

收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5699.62	一、一般公共服务支出	33	1292.79	1292.79			
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.95	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	0.42	0.42			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	181.06	181.06			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2865.45	2865.45			
	9		九、卫生健康支出	41	187.97	187.97			
	10		十、节能环保支出	42	176.94	176.94			
	11		十一、城乡社区支出	43	2984.05	421.64	2562.42		
	12		十二、农林水支出	44	1790.28	1790.28			
	13		十三、交通运输支出	45	1693.80	1693.80			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.70	3.70			
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4.25	4.25			
	19		十九、住房保障支出	51	107.05	107.05			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	113.32	113.32			
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	5978.57	本年支出合计	59	11431.08	8838.67	2592.41		
年初财政拨款结转和结余	28	6870.05	年末财政拨款结转和结余	60	1417.54	1052.12	365.42		
一般公共预算财政拨款	29	4191.17		61					
政府性基金预算财政拨款	30	2678.88		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	12848.62	总 计	64	12848.62	9890.79	2957.83		

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：重庆市合川区钱塘镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	次	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	计	7	8	9
			合	计	8838.67	1661.81	7176.85
201			一般公共服务支出		1292.79	679.78	613.02
20101			人大事务		55.34	19.10	36.24
2010101			行政运行		19.10	19.10	
2010104			人大会议		31.24		31.24
2010108			代表工作		5.00		5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		930.82	468.93	461.89
2010301			行政运行		468.93	468.93	
2010302			一般行政管理事务		461.89		461.89
20105			统计信息事务		2.56		2.56
2010507			专项普查活动		2.56		2.56
20106			财政事务		92.18	92.18	
2010601			行政运行		92.18	92.18	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		203.15	99.57	103.58
2013101			行政运行		99.57	99.57	
2013102			一般行政管理事务		103.58		103.58
20132			组织事务		7.74		7.74
2013299			其他组织事务支出		7.74		7.74
20134			统战事务		1.00		1.00
2013402			一般行政管理事务		1.00		1.00
205			教育支出		0.42		0.42
20502			普通教育		0.42		0.42
2050202			小学教育		0.42		0.42
207			文化旅游体育与传媒支出		181.06	50.33	130.74
20701			文化和旅游		54.24	50.33	3.92
2070109			群众文化		50.33	50.33	
2070199			其他文化和旅游支出		3.92		3.92
20703			体育		126.82		126.82
2070307			体育场馆		126.82		126.82
208			社会保障和就业支出		2865.45	442.76	2422.69
20801			人力资源和社会保障管理事务		112.88	105.01	7.87
2080109			社会保险经办机构		105.01	105.01	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		7.87		7.87
20802			民政管理事务		133.87		133.87
2080208			基层政权建设和社区治理		133.87		133.87
20805			行政事业单位养老支出		337.75	337.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.18	115.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		57.59	57.59	
2080599			其他行政事业单位养老支出		164.98	164.98	
20808			抚恤		756.27		756.27
2080802			伤残抚恤		21.00		21.00

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	次	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	7	8	9
			合	计	8838.67	1661.81	7176.85
2080804			优抚事业单位支出		3.50		3.50
2080805			义务兵优待		39.84		39.84
2080899			其他优抚支出		691.94		691.94
20810			社会福利		411.80		411.80
2081001			儿童福利		13.44		13.44
2081002			老年福利		112.38		112.38
2081006			养老服务		285.98		285.98
20821			特困人员救助供养		1084.17		1084.17
2082101			城市特困人员救助供养支出		744.17		744.17
2082102			农村特困人员救助供养支出		340.00		340.00
20825			其他生活救助		25.93		25.93
2082502			其他农村生活救助		25.93		25.93
20899			其他社会保障和就业支出		2.77		2.77
2089999			其他社会保障和就业支出		2.77		2.77
210			卫生健康支出		187.97	75.79	112.18
21004			公共卫生		90.00		90.00
2100409			重大公共卫生服务		90.00		90.00
21011			行政事业单位医疗		75.79	75.79	
2101101			行政单位医疗		15.18	15.18	
2101102			事业单位医疗		38.88	38.88	
2101103			公务员医疗补助		21.73	21.73	
21014			优抚对象医疗		22.18		22.18
2101401			优抚对象医疗补助		22.18		22.18
211			节能环保支出		176.94		176.94
21101			环境保护管理事务		0.30		0.30
2110199			其他环境保护管理事务支出		0.30		0.30
21103			污染防治		16.12		16.12
2110301			大气		3.36		3.36
2110302			水体		0.54		0.54
2110304			固体废弃物与化学品		12.22		12.22
21104			自然生态保护		160.52		160.52
2110402			农村环境保护		160.52		160.52
212			城乡社区支出		421.64		421.64
21201			城乡社区管理事务		1.64		1.64
2120199			其他城乡社区管理事务支出		1.64		1.64
21203			城乡社区公共设施		117.46		117.46
2120399			其他城乡社区公共设施支出		117.46		117.46
21205			城乡社区环境卫生		287.34		287.34
2120501			城乡社区环境卫生		287.34		287.34
21299			其他城乡社区支出		15.20		15.20
2129999			其他城乡社区支出		15.20		15.20
213			农林水支出		1790.28	306.12	1484.16

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	次	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	7	8	9
			合	计			
					8838.67	1661.81	7176.85
21301			农业农村		488.87	277.89	210.99
2130104			事业运行		277.89	277.89	
2130119			防灾救灾				
2130122			农业生产发展		2.67		2.67
2130125			农产品加工与促销		80.00		80.00
2130199			其他农业农村支出		128.32		128.32
21302			林业和草原				
2130234			林业草原防灾减灾				
21303			水利		263.70	28.23	235.47
2130314			防汛		64.18		64.18
2130317			水利技术推广		28.23	28.23	
2130319			江河湖库水系综合整治		171.29		171.29
21307			农村综合改革		1037.70		1037.70
2130701			对村级公益事业建设的补助		282.19		282.19
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		755.51		755.51
214			交通运输支出		1693.80		1693.80
21401			公路水路运输		5.75		5.75
2140106			公路养护		5.75		5.75
21406			车辆购置税支出		1688.05		1688.05
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出		1688.05		1688.05
216			商业服务业等支出		3.70		3.70
21602			商业流通事务		3.70		3.70
2160299			其他商业流通事务支出		3.70		3.70
220			自然资源海洋气象等支出		4.25		4.25
22001			自然资源事务		4.25		4.25
2200113			地质矿产资源与环境调查		4.25		4.25
221			住房保障支出		107.05	107.05	
22102			住房改革支出		107.05	107.05	
2210201			住房公积金		107.05	107.05	
224			灾害防治及应急管理支出		113.32		113.32
22406			自然灾害防治				
2240699			其他自然灾害防治支出				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		113.32		113.32
2240703			自然灾害救灾补助		113.32		113.32

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1235.91	302	商品和服务支出	261.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.88	30201	办公费	31.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	258.15	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.18	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.59	30207	邮电费	21.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.83	30211	差旅费	41.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.96	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.83	30215	会议费	2.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	40.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	131.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.60	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.40			
人员经费合计		1400.73	公用经费合计					261.08

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	2678.88		2678.88	278.95		278.95	2592.41		2592.41	365.42		365.42	
212			城乡社区支出	2673.88		2673.88	253.95		253.95	2562.42		2562.42	365.42		365.42	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2673.88		2673.88	253.95		253.95	2562.42		2562.42	365.42		365.42	
2120801			征地和拆迁补偿支出	200.42		200.42	238.53		238.53	436.60		436.60	2.34		2.34	
2120803			城市建设支出	255.96		255.96				223.92		223.92	32.04		32.04	
2120804			农村基础设施建设支出	326.59		326.59	15.42		15.42	303.12		303.12	38.89		38.89	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1890.91		1890.91				1598.77		1598.77	292.14		292.14	
229			其他支出	5.00		5.00	25.00		25.00	30.00		30.00				
22960			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00	25.00		25.00	30.00		30.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00	5.00		5.00	10.00		10.00				

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:重庆市合川区钱塘镇人民政府

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，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	四、机关运行经费	24	253.98
（一）支出合计	2	50.24	（一）行政单位	25	206.70
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	26	47.28
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.11	五、国有资产占用情况	27	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	28	4
（2）公务用车运行维护费	6	10.11	1.副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	40.13	2.主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	40.13	3.机要通信用车	31	1
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	32	3
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		8.其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	497	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	40	408.26
6. 国内公务接待人次（人）	18	2999	1. 政府采购货物支出	41	348.26
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	43	60.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	408.26
二、会议费	22	25.44	其中：授予小微企业合同金额	45	408.26
三、培训费	23	1.53		46	

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。