

重庆市合川区双凤镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

管理公共服务中心，指导村（社区）便民服务中心，在民政、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、退伍军人、拥军优属等方面切实做好为民服务工作。

扎实建设党的基层组织，宣传党的方针与政策，做好群团工作，组织协调人大代表活动。做好纪检、宣传、网络安全与信息化、统战、武装等工作。

统筹经济发展，科学规划，根据辖区内实际情况进行产业发展和招商引资，服务企业，保护生态环境，注重城乡建设、自建项目及配套建设、建设统计年报和档案管理、住房及物业、镇容镇貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、污染监测防治、交通建设和道路绿化养护，实现乡村振兴。

强化社会治安综合治理、法制建设、安全生产综合监管、应急管理、消防管理，依法行使监督、管理和执法权。

(二) 机构设置

2023 年机构设置为 10 个办事机构：党政办公室、党群办公室、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；7 个事业单位：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 3890.24 万元，支出总计 3890.24 万元。收支较上年决算数减少 1005.01 万元，下降 20.53%，主要原因是部分项目建设进度较慢，支付进度较缓。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3784.87 万元，较上年决算数减少 318.86 万元，下降 7.77%，主要原因是征地和拆迁补偿收入减少。其中：财政拨款收入 3784.87 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 105.37 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 3890.24 万元，较上年决算数减少 438.71 万元，下降 10.13%，主要原因是征地和拆迁补偿资金支出减少。其中：基本支出 1882.47 万元，占 48.39%；项目支

出 2007.77 万元，占 51.61%；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 566.30 万元，下降 100.00%，主要原因是年底收回了上年末结转和结余资金。

（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 3890.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1005.01 万元，下降 20.53%。主要原因是部分项目建设进度较慢，支付进度较缓。

（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 3782.14 万元，较上年决算数减少 131.25 万元，下降 3.35%。主要原因是征地和拆迁补偿资金支出减少。较年初预算数减少 2040.58 万元，下降 35.05%。主要原因是部分项目建设进度较慢，未达到支付条件。此外，年初财政拨款结转和结余 68.72 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3850.86 万元，较上年决算数减少 287.76 万元，下降 6.95%。主要原因是征地和拆迁补偿资金支出减少。较年初预算数减少 1971.86 万元，下降 33.86%。主要原因是部分项目建设进度较慢，未达到支付条件。

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，较上年决算数减少 461.51 万元，下降 100.00%，主要原因是年底收回了上年末结转和结余资金。

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 947.90 万元，占 24.62%，较年初预算数减少 299.22 万元，下降 23.99%，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 45.32 万元，占 1.18%，较年初预算数增加 37.54 万元，增长 482.52%，主要原因是举办春季赏花节支出增加以及年初预算未包含镇文化服务中心工作人员的工资。

(3) 社会保障和就业支出 1318.18 万元，占 34.23%，较年初预算数增加 127.54 万元，增长 10.71%，主要原因是民政优抚对象补助政策性提标。

(4) 卫生健康支出 118.63 万元，占 3.08%，较年初预算数增加 20.30 万元，增长 20.64%，主要原因是职工医保缴费标准提高。

(5) 节能环保支出 47.64 万元，占 1.24%，较年初预算数减少 54.50 万元，下降 53.36%，主要原因是上级转移支付补助用于煤矿关闭奖补资金支出减少。

(6) 城乡社区支出 147.44 万元，占 3.83%，较年初预算数增加 37.95 万元，增长 34.66%，主要原因是增加了建设环保服务中心人员工资。

(7)农林水支出 1024.59 万元，占 26.61%，较年初预算数减少 1263.54 万元，下降 55.22%，主要原因是上级转移支付用于农村综合改革项目支出减少。

(8)交通运输支出 38.57 万元，占 1.00%，较年初预算数减少 544.12 万元，下降 93.38%，主要原因是上级转移支付用于公路建设补助资金支出减少。

(9)自然资源海洋气象等支出 16.06 万元，占 0.42%，较年初预算数增加 16.06 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了耕地恢复和地质灾害群防群测工作支出。

(10)住房保障支出 101.49 万元，占 2.64%，较年初预算数增加 0.70 万元，增长 0.69%，主要原因是职工住房公积金缴纳基数增加。

(11)灾害防治及应急管理支出 45.04 万元，占 1.17%，较年初预算数增加 27.43 万元，增长 155.76%，主要原因是增加了抗旱救灾和救助资金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出 1882.47 万元。其中：人员经费 1580.53 万元，较上年决算数增加 124.71 万元，增长 8.57%，主要原因是人员变动调整以及正常调资。人员经费用途主要包括职工工资福利支出。公用经费 301.94 万元，较上年决算数增加 73.99 万元，增长 32.46%，主要原因是增加了委托业务费。

公用经费用途主要包括办公费、宣传费等保障政府事务性工作支出。

（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36.65万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.73万元，较上年决算数减少187.60万元，下降98.57%，主要原因是征地和拆迁补偿收入减少。本年支出39.38万元，较上年决算数减少150.95万元，下降79.31%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（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15.14万元，较年初预算数减少9.86万元，下降39.44%，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三公经费支出。较上年支出数减少2.66万元，下降14.94%，主要原因是严格控制公务车运行维护费和规范了公务接待费报销程序和范围。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费7.01万元，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 0.99 万元，下降 12.38%，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 0.25 万元，下降 3.44%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。

公务接待费 8.12 万元，主要用于接待来镇检查的各级领导及检查工作组。费用支出较年初预算数减少 8.88 万元，下降 52.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少 2.42 万元，下降 22.96%，主要原因是规范了公务接待费报销程序和范围。

（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 2 辆；国内公务接待 149 批次 1481 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 54.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.51 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 1.43 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，下降 59.94%，主要原因是精减会议，整合会议内容，减少会议次数。本年度培训费支出 2.54 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 195.35%，主要原因是为提升镇村干部专业能力和个人素养，培训次数增多。

（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 169.96 万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 20.84 万元，增长 13.98%，主要原因是保障政府事务性工作支出增加。

（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 2 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 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。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，我单位对 1 个一级项目、128 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1968.39 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区双凤镇人民政府	部门 联系人	陶世辉	联系 电话	42482440	自评 总分 (分)	98.52	
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			
	2023 年度镇政府将完成以下绩效目标： 1.全镇经济发展。实现地区生产总值增长率 6%，全社会固定资产投资增长 10%，社会消费品零售总额增长 6%，城乡居民人居可支配收入增速高于区域经济增速；2.创造高品质生活。3.促进经济高质量发展。4.保障社会大局平安稳定。5.提升政府治理能效。全面提升政府服务意识、服务水平和服务能力，建设人民满意政府。				2023 年度镇政府坚定贯彻执行党的各项路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会稳定。努力提高镇街的社会管理和公共服务水平，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。实现全镇经济高速发展和促进经济高质量发展，加强职业技能培训，推动实现更高质量更充分就业。壮大市场主体，深入实施创新驱动发展战略，增强企业实现高质量发展的内生动力，保障社会大局平安稳定。坚持人民至上、生命至上，注重统筹、狠抓落实。严惩各类安全生产领域的违法违规行为，实现“零死亡”目标；提升政府治理能效，始终牢记“江山就是人民，人民就是江山”，持续深入实施“党建赋能，赶考亮卷”行动，全面提升政府服务意识、服务水平和服务能力，建设人民满意政府。			
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
	干部参加培训数量	人/次	≥	30	20	30	20	
	应急事件处理完成率	%	=	100	20	100	20	
	地区生产总值增长率	%	≥	5	10	5	10	
	工作完成率	%	≥	95	10	95	10	
	群众幸福指数	%	≥	90	10	90	10	
	社会稳定率		定性	优	10	优	10	
	人民满意率	%	≥	95	10	95	10	

双凤镇 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	权重	指标全年完成值	指标得分	说明	自评分
1	救助支出	补助发放人数	≥	752	人	20	752	20		
		补助发放及时率	=	100	%	15	100	15		
		补助发放标准	≥	905	人/次	15	905	15		100
		提高困难群众生活水平	定性	有效		30	1	30		
		救助对象社会救助实施满意度	≥	95	%	10	95	10		

双凤镇 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	市政道路保洁费	市政道路面积	=	66096	平方米	20	66096	20		100
		保洁覆盖率	=	100	%	15	100	15		
		保洁及时率	=	100	%	20	100	20		
		受益群众人数	=	35000	人	25	35000	25		
		群众满意度	≥	985	%	10	985	10		

（二）单位绩效评价情况

我单位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

(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，现金盈收入、存货盈收入、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：023-42482440

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市合川区双凤镇人民政府(本级)

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	3,782.14	一、一般公共服务支出	947.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.73	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	45.32
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,318.18
		九、卫生健康支出	118.63
		十、节能环保支出	47.64
		十一、城乡社区支出	186.81
		十二、农林水支出	1,024.59
		十三、交通运输支出	38.57
		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	16.06
		十九、住房保障支出	101.49
		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	45.04
		二十三、其他支出	
		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	3,784.87	本年支出合计	3,890.24
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	105.37	年末结转和结余	
总计	3,890.24	总计	3,890.24

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

公开单位：重庆市合川区双凤镇人民政府(本级)

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,784.87	3,784.87						
201	一般公共服务支出	947.90	947.90						
20101	人大事务	33.30	33.30						
2010101	行政运行	25.50	25.50						
2010108	代表工作	7.80	7.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.50	625.50						
2010301	行政运行	596.67	596.67						
2010302	一般行政管理事务	28.82	28.82						
20105	统计信息事务	4.51	4.51						
2010505	专项统计业务	0.12	0.12						
2010507	专项普查活动	4.39	4.39						
20106	财政事务	62.67	62.67						
2010601	行政运行	62.67	62.67						
20113	商贸事务	46.24	46.24						
2011350	事业运行	46.24	46.24						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.16	117.16						
2013101	行政运行	112.54	112.54						
2013102	一般行政管理事务	4.62	4.62						
20132	组织事务	34.22	34.22						
2013202	一般行政管理事务	0.49	0.49						

2013299	其他组织事务支出	33.73	33.73							
20136	其他共产党事务支出	18.91	18.91							
2013699	其他共产党事务支出	18.91	18.91							
20138	市场监督管理事务	5.40	5.40							
2013816	食品安全监管	5.40	5.40							
207	文化旅游体育与传媒支出	45.32	45.32							
20701	文化和旅游	44.04	44.04							
2070109	群众文化	43.93	43.93							
2070199	其他文化和旅游支出	0.11	0.11							
20702	文物	1.28	1.28							
2070299	其他文物支出	1.28	1.28							
208	社会保障和就业支出	1,318.18	1,318.18							
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.72	98.72							
2080109	社会保险经办机构	98.72	98.72							
20802	民政管理事务	46.42	46.42							
2080208	基层政权建设和社区治理	46.42	46.42							
20805	行政事业单位养老支出	290.06	290.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.65	82.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.24	83.24							
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.17	124.17							
20810	社会福利	23.10	23.10							
2081001	儿童福利	11.34	11.34							
2081002	老年福利	11.76	11.76							
20821	特困人员救助供养	761.25	761.25							
2082101	城市特困人员救助供养支出	651.34	651.34							
2082102	农村特困人员救助供养支出	109.92	109.92							
20825	其他生活救助	52.60	52.60							
2082502	其他农村生活救助	52.60	52.60							

20828	退役军人管理事务	45.83	45.83							
208250	事业运行	45.83	45.83							
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20							
210	卫生健康支出	118.63	118.63							
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63							
2101101	行政单位医疗	82.57	82.57							
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06							
211	节能环保支出	24.47	24.47							
21103	污染防治	3.17	3.17							
2110301	大气	3.17	3.17							
21104	自然生态保护	21.30	21.30							
2110402	农村环境保护	21.30	21.30							
212	城乡社区支出	150.17	150.17							
21201	城乡社区管理事务	135.36	135.36							
2120104	城管执法	103.61	103.61							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.74	31.74							
21203	城乡社区公共设施	10.09	10.09							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.09	10.09							
21205	城乡社区环境卫生	1.99	1.99							
2120501	城乡社区环境卫生	1.99	1.99							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.73	2.73							
2121302	城市环境卫生	2.73	2.73							
213	农林水支出	1,017.62	1,017.62							
21301	农业农村	229.14	229.14							
2130104	事业运行	225.74	225.74							
2130108	病虫害控制	0.30	0.30							
2130122	农业生产发展	0.65	0.65							

2130125	农产品加工与促销	2.45	2.45							
21302	林业和草原	43.86	43.86							
2130234	林业草原防灾减灾	43.86	43.86							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00							
21307	农村综合改革	742.61	742.61							
2130701	对村级公益事业建设的补助	277.78	277.78							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.47	421.47							
2130799	其他农村综合改革支出	43.36	43.36							
220	自然资源海洋气象等支出	16.06	16.06							
22001	自然资源事务	16.06	16.06							
2200106	自然资源利用与保护	16.06	16.06							
221	住房保障支出	101.49	101.49							
22102	住房改革支出	101.49	101.49							
2210201	住房公积金	101.49	101.49							
224	灾害防治及应急管理支出	45.04	45.04							
22401	应急管理事务	30.70	30.70							
2240108	应急救援	0.70	0.70							
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00							
22406	自然灾害防治	11.84	11.84							
2240601	地质灾害防治	11.84	11.84							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50							
2240703	自然灾害救灾补助	2.50	2.50							

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：重庆市合川区双凤镇人民政府(本级)

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	3,890.24	1,882.47	2,007.77			
201	一般公共服务支出	947.90	843.62	104.28			
20101	人大事务	33.30	25.50	7.80			
2010101	行政运行	25.50	25.50				
2010108	代表工作	7.80		7.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.50	596.67	28.82			
2010301	行政运行	596.67	596.67				
2010302	一般行政管理事务	28.82		28.82			
20105	统计信息事务	4.51		4.51			
2010505	专项统计业务	0.12		0.12			
2010507	专项普查活动	4.39		4.39			
20106	财政事务	62.67	62.67				
2010601	行政运行	62.67	62.67				
20113	商贸事务	46.24	46.24				
2011350	事业运行	46.24	46.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.16	112.54	4.62			
2013101	行政运行	112.54	112.54				
2013102	一般行政管理事务	4.62		4.62			

20132	组织事务	34.22		34.22			
2013202	一般行政管理事务	0.49		0.49			
2013299	其他组织事务支出	33.73		33.73			
20136	其他共产党事务支出	18.91		18.91			
2013699	其他共产党事务支出	18.91		18.91			
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40			
2013816	食品安全监管	5.40		5.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.32	43.93	1.39			
20701	文化和旅游	44.04	43.93	0.11			
2070109	群众文化	43.93	43.93				
2070199	其他文化和旅游支出	0.11		0.11			
20702	文物	1.28		1.28			
2070299	其他文物支出	1.28		1.28			
208	社会保障和就业支出	1,318.18	431.70	886.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.72	98.72				
2080109	社会保险经办机构	98.72	98.72				
20802	民政管理事务	46.42		46.42			
2080208	基层政权建设和社区治理	46.42		46.42			
20805	行政事业单位养老支出	290.06	287.15	2.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.65	82.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.24	83.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.17	121.26	2.91			
20810	社会福利	23.10		23.10			
2081001	儿童福利	11.34		11.34			
2081002	老年福利	11.76		11.76			
20821	特困人员救助供养	761.25		761.25			

2082101	城市特困人员救助供养支出	651.34		651.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	109.92		109.92			
20825	其他生活救助	52.60		52.60			
2082502	其他农村生活救助	52.60		52.60			
20828	退役军人管理事务	45.83	45.83				
2082850	事业运行	45.83	45.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	118.63	118.63				
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63				
2101101	行政单位医疗	82.57	82.57				
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06				
211	节能环保支出	47.64		47.64			
21103	污染防治	3.17		3.17			
2110301	大气	3.17		3.17			
21104	自然生态保护	21.30		21.30			
2110402	农村环境保护	21.30		21.30			
21110	能源节约利用	23.17		23.17			
2111001	能源节约利用	23.17		23.17			
212	城乡社区支出	186.81	117.36	69.45			
21201	城乡社区管理事务	135.36	117.36	17.99			
2120104	城管执法	103.61	86.57	17.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.74	30.80	0.95			
21203	城乡社区公共设施	10.09		10.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.09		10.09			
21205	城乡社区环境卫生	1.99		1.99			

2120501	城乡社区环境卫生	1.99		1.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.65		36.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.65		36.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.73		2.73			
2121302	城市环境卫生	2.73		2.73			
213	农林水支出	1,024.59	225.74	798.85			
21301	农业农村	229.14	225.74	3.40			
2130104	事业运行	225.74	225.74				
2130108	病虫害控制	0.30		0.30			
2130122	农业生产发展	0.65		0.65			
2130125	农产品加工与促销	2.45		2.45			
21302	林业和草原	47.84		47.84			
2130234	林业草原防灾减灾	47.84		47.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	745.61		745.61			
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.78		280.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.47		421.47			
2130799	其他农村综合改革支出	43.36		43.36			
214	交通运输支出	38.57		38.57			
21401	公路水路运输	38.57		38.57			
2140104	公路建设	38.57		38.57			
220	自然资源海洋气象等支出	16.06		16.06			
22001	自然资源事务	16.06		16.06			
2200106	自然资源利用与保护	16.06		16.06			
221	住房保障支出	101.49	101.49				

22102	住房改革支出	101.49	101.49				
2210201	住房公积金	101.49	101.49				
224	灾害防治及应急管理支出	45.04		45.04			
22401	应急管理事务	30.70		30.70			
2240108	应急救援	0.70		0.70			
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00			
22406	自然灾害防治	11.84		11.84			
2240601	地质灾害防治	11.84		11.84			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50			
2240703	自然灾害救灾补助	2.50		2.50			

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

单位：万元

公开单位：重庆市合川区双凤镇人民政府(本级)

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	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	3,782.14	一、一般公共服务支出	947.90	947.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2.73	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	45.32	45.32		
		八、社会保障和就业支出	1,318.18	1,318.18		
		九、卫生健康支出	118.63	118.63		
		十、节能环保支出	47.64	47.64		
		十一、城乡社区支出	186.81	147.44	39.38	
		十二、农林水支出	1,024.59	1,024.59		
		十三、交通运输支出	38.57	38.57		
		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	16.06	16.06		
		十九、住房保障支出	101.49	101.49		
		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	45.04	45.04		
		二十三、其他支出				
		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	3,784.87	本年支出合计	3,890.24	3,850.86	39.38	
年初财政拨款结转和结余	105.37	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	68.72					
政府性基金预算财政拨款	36.65					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,890.24	总计	3,890.24	3,850.86	39.38	

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

公开单位：重庆市合川区双凤镇人民政府(本级)

公开 05 表

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	3,850.86	1,882.47	1,968.39
201	一般公共服务支出	947.90	843.62	104.28
20101	人大事务	33.30	25.50	7.80
2010101	行政运行	25.50	25.50	
2010108	代表工作	7.80		7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.50	596.67	28.82
2010301	行政运行	596.67	596.67	
2010302	一般行政管理事务	28.82		28.82
20105	统计信息事务	4.51		4.51
2010505	专项统计业务	0.12		0.12
2010507	专项普查活动	4.39		4.39
20106	财政事务	62.67	62.67	
2010601	行政运行	62.67	62.67	
20113	商贸事务	46.24	46.24	
2011350	事业运行	46.24	46.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.16	112.54	4.62
2013101	行政运行	112.54	112.54	
2013102	一般行政管理事务	4.62		4.62
20132	组织事务	34.22		34.22
2013202	一般行政管理事务	0.49		0.49
2013299	其他组织事务支出	33.73		33.73
20136	其他共产党事务支出	18.91		18.91

2013699	其他共产党事务支出	18.91		18.91
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40
2013816	食品安全监管	5.40		5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	45.32	43.93	1.39
20701	文化和旅游	44.04	43.93	0.11
2070109	群众文化	43.93	43.93	
2070199	其他文化和旅游支出	0.11		0.11
20702	文物	1.28		1.28
2070299	其他文物支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	1,318.18	431.70	886.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.72	98.72	
2080109	社会保险经办机构	98.72	98.72	
20802	民政管理事务	46.42		46.42
2080208	基层政权建设和社区治理	46.42		46.42
20805	行政事业单位养老支出	290.06	287.15	2.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.65	82.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.24	83.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.17	121.26	2.91
20810	社会福利	23.10		23.10
2081001	儿童福利	11.34		11.34
2081002	老年福利	11.76		11.76
20821	特困人员救助供养	761.25		761.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	651.34		651.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	109.92		109.92
20825	其他生活救助	52.60		52.60
2082502	其他农村生活救助	52.60		52.60
20828	退役军人管理事务	45.83	45.83	
2082850	事业运行	45.83	45.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	118.63	118.63	

21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63	
2101101	行政单位医疗	82.57	82.57	
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06	
211	节能环保支出	47.64		47.64
21103	污染防治	3.17		3.17
2110301	大气	3.17		3.17
21104	自然生态保护	21.30		21.30
2110402	农村环境保护	21.30		21.30
21110	能源节约利用	23.17		23.17
2111001	能源节约利用	23.17		23.17
212	城乡社区支出	147.44	117.36	30.07
21201	城乡社区管理事务	135.36	117.36	17.99
2120104	城管执法	103.61	86.57	17.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.74	30.80	0.95
21203	城乡社区公共设施	10.09		10.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.09		10.09
21205	城乡社区环境卫生	1.99		1.99
2120501	城乡社区环境卫生	1.99		1.99
213	农林水支出	1,024.59	225.74	798.85
21301	农业农村	229.14	225.74	3.40
2130104	事业运行	225.74	225.74	
2130108	病虫害控制	0.30		0.30
2130122	农业生产发展	0.65		0.65
2130125	农产品加工与促销	2.45		2.45
21302	林业和草原	47.84		47.84
2130234	林业草原防灾减灾	47.84		47.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	745.61		745.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.78		280.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.47		421.47

2130799	其他农村综合改革支出	43.36		43.36
214	交通运输支出	38.57		38.57
21401	公路水路运输	38.57		38.57
2140104	公路建设	38.57		38.57
220	自然资源海洋气象等支出	16.06		16.06
22001	自然资源事务	16.06		16.06
2200106	自然资源利用与保护	16.06		16.06
221	住房保障支出	101.49	101.49	
22102	住房改革支出	101.49	101.49	
2210201	住房公积金	101.49	101.49	
224	灾害防治及应急管理支出	45.04		45.04
22401	应急管理工作	30.70		30.70
2240108	应急救援	0.70		0.70
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22406	自然灾害防治	11.84		11.84
2240601	地质灾害防治	11.84		11.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50
2240703	自然灾害救灾补助	2.50		2.50

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

单位：万元

公开单位：重庆市合川区双凤镇人民政府(本级)

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	1,452.58	302	商品和服务支出	299.68	310	资本性支出	2.26
30101	基本工资	288.34	30201	办公费	29.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.26	30202	印刷费	19.07	31002	办公设备购置	2.26
30103	奖金	310.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	38.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	268.59	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.65	30206	电费	10.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83.24	30207	邮电费	31.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	50.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.49	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.88	30213	维修(护)费	12.49	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	127.95	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈制品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.12	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	6.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	106.31	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	1.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.95	30227	委托业务费	28.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.01	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.04	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	2.00	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		1,580.53	公用经费合计					301.94

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

公开单位：重庆市合川区双凤镇人民政府(本级)

公开 07 表

单位：万元

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	36.65	2.73	39.38		39.38	
212	城乡社区支出	36.65	2.73	39.38		39.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.65		36.65		36.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.65		36.65		36.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.73	2.73		2.73	
2121302	城市环境卫生		2.73	2.73		2.73	

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：重庆市合川区双凤镇人民政府(本级)

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

单位：万元

公开单位：重庆市合川区双凤镇人民政府(本级)

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	169.96
(一) 支出合计	15.14	15.14	(一) 行政单位	165.03
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	4.93
2. 公务用车购置及运行维护费	7.01	7.01	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	7.01	7.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.12	8.12	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	8.12	3. 机要通信用车	
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	149	(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）	—	1,481	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	—	1.43		
三、培训费	—	2.54		

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。