

重庆市合川区三汇镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 机构设置

本单位情况如下：独立编制机构数为 17 个。其中：行政机构合计 10 个：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；事业机构合计 7 个：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、建设环保服务中心事业编制。

核定编制人数合计 91 名。其中：行政编制 46 名，其他事业编制 45 名。

(三) 单位构成

本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。2022 年度收入总计 5,462.68 万元，支出总计 5,462.68 万元。收支较上年决算数减少 1,035.70 万元,下降 15.9%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少 199.96 万元,农林水支出减少 739.2 万元,用于敬老院及养老中心项目的其他支出减少 110 万元等。

2.收入情况。2022 年度收入合计 4,816.99 万元，较上年决算数减少 51.36 万元,下降 1.1%,主要原因是卫生健康支出、用于社会福利的彩票公益金支出等减少。其中：财政拨款收入 4,816.99 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 645.69 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 5,333.78 万元，较上年决算减少 775.52 万元，下降 12.7%，主要原因是今年减少了用于松材线虫病防控、村级公益事业建设一事一议项目、生产生活便道硬化、足球场馆建设项目等。其中：基本支出 2,049.03 万元，占 38.4%；项目支出 3,284.75 万元，占 61.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 128.90 万元，较上年决算数减少 260.18 万元，下降 66.9%，主要原因是加快对专项资金项目的支付。

(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 5,462.68 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1,035.70 万元,下降 15.9%。

主要原因是上年存在上级转移支付补助建设五人制及七人制足球场、松材线虫病防控、村级公益事业建设一事一议项目、养老服务中心设施建设项目等。

（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4,663.36万元，较上年决算数增加110.06万元，增长2.4%。主要原因是新增上级转移支付用于独立工矿区工业集中区基础设施改造工程、烟台湾滑坡治理工程、木姚路改造工程等项目，导致今年收入增加。较年初预算数减少235.39万元，下降4.8%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩财政预算。此外，年初财政拨款结转和结余368.03万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,926.84万元，较上年决算数减少583.45万元，下降10.6%。主要原因是落实过紧日子政策，严格控制各项开支。较年初预算数增加28.09万元，增长0.6%。主要原因是预算执行过程中新增上级转移支付用于木姚路公路扩建补偿、烟台湾滑坡治理工程、疫情防控等。

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104.54万元，较上年决算数减少260.59万元，下降71.4%，主要原因是对上年结转结余资金进行清理，加快了项目实施及资金拨付。

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 1,211.00 万元，占 24.6%，较年初预算数减少 211.32 万元，下降 14.9%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制政府相关部门工作经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 46.35 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 9.05 万元，增长 24.3%，主要原因是用于新时代文明实践建设、文化中心免费开放专项资金等项目，导致文化支出较年初预算数有所增长。

(3) 社会保障与就业支出 1,479.99 万元，占 30%，较年初预算数增加 104.59 万元，增长 7.6%，主要原因是在实际执行过程中村社区干部及民政优抚对象人数变动、调标等致使当年实际支出增加。

(4) 卫生健康支出 159.46 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 21.08 万元，增长 15.2%，主要原因是疫情防控经费、优抚对象医疗补助增加，导致卫生健康支出较年初预算数有所增长。

(5) 节能环保支出 9.58 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 41.42 万元，下降 81.2%，主要原因是节能减排，落实过紧日子要求，严控经费支出。

(6) 城乡社区支出 1,018.35 万元，占 20.7%，较年初预算数增加 436.49 万元，增长 75%，主要原因是新增上级转移支付补助用于独立工矿区工业集中区基础设施改造项目，导致城乡社区支出较年初预算数有所增长。

(7) 农林水支出 499.54 万元，占 10.1%，较年初预算数

减少 573.56 万元，下降 53.4%，主要原因是上年上级转移支付补助用于松材线虫病防控、村级公益事业建设一事一议项目等，今年项目减少导致农林水支出较年初预算数有所减少。

（8）交通运输支出 143.59 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 143.59 万元，增长 100%，主要原因是用于新增上级转移支付补助用于木姚路用地补偿款。

（9）住房保障支出 108.40 万元，占 2.2%，与年初预算数一致，主要用于住房公积金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出 250.59 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 250.59 万元，增长 100%，主要原因是新增上级转移支付补助用于冬春救助、自然灾害防治、防汛抗旱、森林防火、烟山湾滑坡治理项目、受灾房屋恢复重建费用等。

（11）其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 111.00 万元，下降 100%，主要原因是去年新增三汇镇养老服务中心设施建设项目费用，今年无其他支出。

（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 2,049.03 万元。其中：人员经费 1,711.20 万元，较上年决算数增加 75.21 万元，增长 4.6%，主要原因是本年度涉及人员调入，人员工资标准按规定调准，导致人员经费增加。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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 337.83 万元，较上年决算数增

加 3.18 万元，增长 1%，主要原因是本年度涉及人员调入，疫情防控工作等导致机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（工作餐、广告宣传等）。

（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 277.66 万元，年末结转结余 24.35 万元。本年收入 153.63 万元，较上年决算数减少 161.42 万元，下降 51.2%，主要原因是上年上级拨付木姚路工程款、宅基地复垦项目、石观路瓦双路等农村公路通达工程等一次性转移支付资金。本年支出 406.94 万元，较上年决算数减少 192.07 万元，下降 32.1%，主要原因是通过政府基金预算专项资金结算的项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 25.71 万元，较年初预算数减少 24.69 万元，下降 49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 0.4%，主要原因是要求严格控制公务接待支出，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护成本。

（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、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费 14.77 万元，主要用于要文件交换、因公出行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 10.23 万元，下降 40.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，按照要求统一调度，严禁公车私用。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 0.5%，主要原因是加强公务用车使用管理，公务用车运行维护成本有所下降。

公务接待费 10.94 万元，主要用于接待主要用于接待市级、区级其他部门到我镇调研指导工作、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 14.46 万元，下降 56.9%，主要原因是认真贯彻落实关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待次数与陪餐人数，简化接待，减少公务接待支出。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.3%，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 6 辆；国内公务接待 448 批次 2,990 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。2022 年本部门人均接待费 36.59

元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.46 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 10.21 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.1%，主要原因是减少不必要的会议，严格控制会议的时间人数，故会议费支出有所减少。本年度培训费支出 1.38 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.4%，与上年决算数基本持平。

（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 176.18 万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、公务车运行维护等费用。机关运行经费较上年决算数增加 5.77 万元，增长 3.4%，主要原因是涉及人员年中调入，机关运行经费增加。

（四）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 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆，特种专业技术用车 1 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）。

（五）政府采购支出情况说明

2022 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报自评表形式对部门整体和 98 个项目开展了绩效自评，涉及资金 5333.78 万元。从评价情况来看，本单位基本实现事前评审、事中监控、事后跟踪问效，严格项目资金管理，严格执行有关规定及要求，强化资金使用和管理，不存在超范围超标准支出、挤占挪用资金等违规违法问题。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

合川区三汇镇 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区三汇镇人民政府	部门联系人	高艳书	联系电话	13883885527	自评总分(分)	99.5	
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			
	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，提供公共服务，维护社会稳定。	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，提供公共服务，维护社会稳定。			严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，为群众提供公共服务，维护社会稳定，2022 年整体绩效目标完成情况 99.5%。			
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
	预算执行率	%	≤	100	25	98	24.5	
	管理制度健全性	%	≤	100	25	100	25	
	资金使用合规性	%	≤	100	20	100	20	
	提高经济效益	%	≤	100	10	100	10	
	服务对象满意度	%	≤	100	10	100	10	

合川区三汇镇 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	抚恤支出	保障人数	=	179	人	25	179	25		99.68
		保障期限	=	12	月	25	12	25		
		发放对象准确率	≥	99	%	15	99	15		
		资金到位率	=	100	%	15	100	15		
		服务对象满意度	≥	95	%	10	92	9.68		
2	救助支出	保障人数	=	479	人	25	479	25		99.58
		保障期限	=	12	月	25	12	25		
		发放对象准确率	≥	99	%	15	99	15		
		资金到位率	=	100	%	15	100	15		
		救助对象满意度	≥	95	%	10	91	9.58		

合川区三汇镇 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	精减定救补助	保障人数	=	17	人	25	17	25		99.47
		保障期限	=	12	月	25	12	25		
		发放对象准确率	≥	100	%	15	100	15		
		资金到位率	=	100	%	15	100	15		
		补助对象满意度	≥	95	%	10	90	9.47		

2.绩效自评报告或案例

我单位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。

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效自评。

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：023-42422101。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,663.36	一、一般公共服务支出	1,211.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	153.63	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	46.35
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,479.99
		九、卫生健康支出	159.46
		十、节能环保支出	9.58
		十一、城乡社区支出	1,425.29
		十二、农林水支出	499.54
		十三、交通运输支出	143.59
		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	
		十九、住房保障支出	108.40

		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	250.59
		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	4,816.99	本年支出合计	5,333.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	645.69	年末结转和结余	128.90
总计	5,462.68	总计	5,462.68

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：重庆市合川区三汇镇人民政府

2022 年度

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		4,816.99	4,816.99						
201	一般公共服务支出	1,210.99	1,210.99						
20101	人大事务	39.10	39.10						
2010104	人大会议	33.70	33.70						
2010108	代表工作	5.40	5.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.34	930.34						
2010301	行政运行	701.20	701.20						
2010302	一般行政管理事务	219.14	219.14						
2010308	信访事务	10.00	10.00						
20106	财政事务	33.38	33.38						
2010601	行政运行	33.38	33.38						
20113	商贸事务	120.06	120.06						
2011350	事业运行	120.06	120.06						
20129	群众团体事务	4.99	4.99						
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	4.99						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.70	58.70						
2013101	行政运行	58.70	58.70						

20132	组织事务	8.07	8.07						
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.77						
2013299	其他组织事务支出	7.30	7.30						
20133	宣传事务	2.00	2.00						
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00						
20136	其他共产党事务支出	9.31	9.31						
2013699	其他共产党事务支出	9.31	9.31						
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04						
2013816	食品安全监管	5.04	5.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	46.35	46.35						
20701	文化和旅游	43.02	43.02						
2070109	群众文化	38.00	38.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.02	5.02						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.33	3.33						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.33	3.33						
208	社会保障和就业支出	1,479.99	1,479.99						
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.52	108.52						
2080109	社会保险经办机构	100.14	100.14						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.38	8.38						
20802	民政管理事务	175.50	175.50						
2080208	基层政权建设和社区治理	175.50	175.50						
20805	行政事业单位养老支出	343.47	343.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.20	159.20						

20807	就业补助	5.34	5.34						
2080705	公益性岗位补贴	5.34	5.34						
20808	抚恤	297.87	297.87						
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20						
2080802	伤残抚恤	2.83	2.83						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.92	8.92						
2080899	其他优抚支出	273.92	273.92						
20810	社会福利	84.87	84.87						
2081001	儿童福利	12.15	12.15						
2081002	老年福利	12.72	12.72						
2081006	养老服务	60.00	60.00						
20821	特困人员救助供养	321.40	321.40						
2082101	城市特困人员救助供养支出	271.66	271.66						
2082102	农村特困人员救助供养支出	49.74	49.74						
20825	其他生活救助	83.86	83.86						
2082502	其他农村生活救助	83.86	83.86						
20828	退役军人管理事务	59.16	59.16						
2082850	事业运行	58.70	58.70						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	159.46	159.46						
21004	公共卫生	17.47	17.47						
2100409	重大公共卫生服务	17.47	17.47						
21011	行政事业单位医疗	113.81	113.81						
2101101	行政单位医疗	49.29	49.29						
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15						

2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37						
21014	优抚对象医疗	28.18	28.18						
2101401	优抚对象医疗补助	28.18	28.18						
211	节能环保支出	8.18	8.18						
21104	自然生态保护	8.18	8.18						
2110402	农村环境保护	8.18	8.18						
212	城乡社区支出	1,171.98	1,171.98						
21201	城乡社区管理事务	214.98	214.98						
2120104	城管执法	109.44	109.44						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.54	105.54						
21203	城乡社区公共设施	645.89	645.89						
2120303	小城镇基础设施建设	636.09	636.09						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80	9.80						
21205	城乡社区环境卫生	157.48	157.48						
2120501	城乡社区环境卫生	157.48	157.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.63	153.63						
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00						
2120804	农村基础设施建设支出	3.63	3.63						
213	农林水支出	481.49	481.49						
21301	农业农村	228.83	228.83						
2130104	事业运行	206.07	206.07						
2130108	病虫害控制	0.43	0.43						
2130122	农业生产发展	1.36	1.36						
2130142	农村道路建设	20.97	20.97						
21302	林业和草原	5.20	5.20						

2130299	其他林业和草原支出	5.20	5.20						
21307	农村综合改革	247.46	247.46						
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.46	226.46						
214	交通运输支出	6.47	6.47						
21401	公路水路运输	6.47	6.47						
2140106	公路养护	6.47	6.47						
221	住房保障支出	108.40	108.40						
22102	住房改革支出	108.40	108.40						
2210201	住房公积金	108.40	108.40						
224	灾害防治及应急管理支出	143.67	143.67						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240108	应急救援	5.00	5.00						
22406	自然灾害防治	113.17	113.17						
2240601	地质灾害防治	113.17	113.17						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50						

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：重庆市合川区三汇镇人民政府

2022 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		5,333.78	2,049.03	3,284.75			
201	一般公共服务支出	1,210.99	913.34	297.65			
20101	人大事务	39.10		39.10			
2010104	人大会议	33.70		33.70			
2010108	代表工作	5.40		5.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.34	701.20	229.14			
2010301	行政运行	701.20	701.20				
2010302	一般行政管理事务	219.14		219.14			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20106	财政事务	33.38	33.38				
2010601	行政运行	33.38	33.38				
20113	商贸事务	120.06	120.06				
2011350	事业运行	120.06	120.06				
20129	群众团体事务	4.99		4.99			
2012999	其他群众团体事务支出	4.99		4.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.70	58.70				
2013101	行政运行	58.70	58.70				
20132	组织事务	8.07		8.07			

2013202	一般行政管理事务	0.77		0.77		
2013299	其他组织事务支出	7.30		7.30		
20133	宣传事务	2.00		2.00		
2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00		
20136	其他共产党事务支出	9.31		9.31		
2013699	其他共产党事务支出	9.31		9.31		
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04		
2013816	食品安全监管	5.04		5.04		
207	文化旅游体育与传媒支出	46.35	38.00	8.35		
20701	文化和旅游	43.02	38.00	5.02		
2070109	群众文化	38.00	38.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.33		3.33		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.33		3.33		
208	社会保障和就业支出	1,479.99	502.31	977.68		
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.52	100.14	8.38		
2080109	社会保险经办机构	100.14	100.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.38		8.38		
20802	民政管理事务	175.50		175.50		
2080208	基层政权建设和社区治理	175.50		175.50		
20805	行政事业单位养老支出	343.47	343.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65			
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.20	159.20			
20807	就业补助	5.34		5.34		

2080705	公益性岗位补贴	5.34		5.34		
20808	抚恤	297.87		297.87		
2080801	死亡抚恤	12.20		12.20		
2080802	伤残抚恤	2.83		2.83		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.92		8.92		
2080899	其他优抚支出	273.92		273.92		
20810	社会福利	84.87		84.87		
2081001	儿童福利	12.15		12.15		
2081002	老年福利	12.72		12.72		
2081006	养老服务	60.00		60.00		
20821	特困人员救助供养	321.40		321.40		
2082101	城市特困人员救助供养支出	271.66		271.66		
2082102	农村特困人员救助供养支出	49.74		49.74		
20825	其他生活救助	83.86		83.86		
2082502	其他农村生活救助	83.86		83.86		
20828	退役军人管理事务	59.16	58.70	0.46		
2082850	事业运行	58.70	58.70			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.46		0.46		
210	卫生健康支出	159.46	113.81	45.65		
21004	公共卫生	17.47		17.47		
2100409	重大公共卫生服务	17.47		17.47		
21011	行政事业单位医疗	113.81	113.81			
2101101	行政单位医疗	49.29	49.29			
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15			

2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37			
21014	优抚对象医疗	28.18		28.18		
2101401	优抚对象医疗补助	28.18		28.18		
211	节能环保支出	9.57		9.57		
21103	污染防治	1.39		1.39		
2110304	固体废弃物与化学品	1.39		1.39		
21104	自然生态保护	8.18		8.18		
2110402	农村环境保护	8.18		8.18		
212	城乡社区支出	1,425.29	167.08	1,258.21		
21201	城乡社区管理事务	214.98	167.08	47.90		
2120104	城管执法	109.44	61.54	47.90		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.54	105.54			
21203	城乡社区公共设施	645.89		645.89		
2120303	小城镇基础设施建设	636.09		636.09		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80		9.80		
21205	城乡社区环境卫生	157.48		157.48		
2120501	城乡社区环境卫生	157.48		157.48		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.94		406.94		
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00		150.00		
2120804	农村基础设施建设支出	3.63		3.63		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.31		253.31		
213	农林水支出	499.54	206.07	293.47		
21301	农业农村	228.83	206.07	22.76		
2130104	事业运行	206.07	206.07			

2130108	病虫害控制	0.43		0.43		
2130122	农业生产发展	1.36		1.36		
2130142	农村道路建设	20.97		20.97		
21302	林业和草原	23.25		23.25		
2130234	林业草原防灾减灾	18.05		18.05		
2130299	其他林业和草原支出	5.20		5.20		
21307	农村综合改革	247.46		247.46		
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.46		226.46		
214	交通运输支出	143.59		143.59		
21401	公路水路运输	6.47		6.47		
2140106	公路养护	6.47		6.47		
21406	车辆购置税支出	137.12		137.12		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	137.12		137.12		
221	住房保障支出	108.40	108.40			
22102	住房改革支出	108.40	108.40			
2210201	住房公积金	108.40	108.40			
224	灾害防治及应急管理支出	250.59		250.59		
22401	应急管理事务	5.00		5.00		
2240108	应急救援	5.00		5.00		
22406	自然灾害防治	220.09		220.09		
2240601	地质灾害防治	218.32		218.32		
2240699	其他自然灾害防治支出	1.77		1.77		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00		

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.50		20.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.50		20.50			

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：重庆市合川区三汇镇人民政府

2022 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	4,663.36	一、一般公共服务支出	1,211.00	1,211.00		
二、政府性基金预算财政拨款	153.63	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	46.35	46.35		
		八、社会保障和就业支出	1,479.99	1,479.99		
		九、卫生健康支出	159.46	159.46		
		十、节能环保支出	9.58	9.58		
		十一、城乡社区支出	1,425.29	1,018.35	406.94	
		十二、农林水支出	499.54	499.54		
		十三、交通运输支出	143.59	143.59		
		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				
		十九、住房保障支出	108.40	108.40		
		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	250.59	250.59		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4,816.99	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	645.69	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	368.03	本年支出合计	5,333.78	4,926.84	406.94	
二、政府性基金预算财政拨款	277.66	年末财政拨款结转和结余	128.90	104.54	24.35	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,462.68	总计	5462.68	5031.39	431.29	

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：重庆市合川区三汇镇人民政府

2022 年度

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		4,926.84	2,049.03	2,877.81
201	一般公共服务支出	1,210.99	913.34	297.65
20101	人大事务	39.10		39.10
2010104	人大会议	33.70		33.70
2010108	代表工作	5.40		5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.34	701.20	229.14
2010301	行政运行	701.20	701.20	
2010302	一般行政管理事务	219.14		219.14
2010308	信访事务	10.00		10.00
20106	财政事务	33.38	33.38	
2010601	行政运行	33.38	33.38	
20113	商贸事务	120.06	120.06	
2011350	事业运行	120.06	120.06	
20129	群众团体事务	4.99		4.99
2012999	其他群众团体事务支出	4.99		4.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.70	58.70	

2013101	行政运行	58.70	58.70	
20132	组织事务	8.07		8.07
2013202	一般行政管理事务	0.77		0.77
2013299	其他组织事务支出	7.30		7.30
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	9.31		9.31
2013699	其他共产党事务支出	9.31		9.31
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	46.35	38.00	8.35
20701	文化和旅游	43.02	38.00	5.02
2070109	群众文化	38.00	38.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.33		3.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.33		3.33
208	社会保障和就业支出	1,479.99	502.31	977.68
20801	人力资源和社会管理事务	108.52	100.14	8.38
2080109	社会保险经办机构	100.14	100.14	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	8.38		8.38
20802	民政管理事务	175.50		175.50
2080208	基层政权建设和社区治理	175.50		175.50
20805	行政事业单位养老支出	343.47	343.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	

2080599	其他行政事业单位养老支出	159.20	159.20	
20807	就业补助	5.34		5.34
2080705	公益性岗位补贴	5.34		5.34
20808	抚恤	297.87		297.87
2080801	死亡抚恤	12.20		12.20
2080802	伤残抚恤	2.83		2.83
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.92		8.92
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	273.92		273.92
20810	社会福利	84.87		84.87
2081001	儿童福利	12.15		12.15
2081002	老年福利	12.72		12.72
2081006	养老服务	60.00		60.00
20821	特困人员救助供养	321.40		321.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	271.66		271.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	49.74		49.74
20825	其他生活救助	83.86		83.86
2082502	其他农村生活救助	83.86		83.86
20828	退役军人管理事务	59.16	58.70	0.46
2082850	事业运行	58.70	58.70	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.46		0.46
210	卫生健康支出	159.46	113.81	45.65
21004	公共卫生	17.47		17.47
2100409	重大公共卫生服务	17.47		17.47
21011	行政事业单位医疗	113.81	113.81	

2101101	行政单位医疗	49.29	49.29	
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15	
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	
21014	优抚对象医疗	28.18		28.18
2101401	优抚对象医疗补助	28.18		28.18
211	节能环保支出	9.57		9.57
21103	污染防治	1.39		1.39
2110304	固体废弃物与化学品	1.39		1.39
21104	自然生态保护	8.18		8.18
2110402	农村环境保护	8.18		8.18
212	城乡社区支出	1,018.35	167.08	851.27
21201	城乡社区管理事务	214.98	167.08	47.90
2120104	城管执法	109.44	61.54	47.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.54	105.54	
21203	城乡社区公共设施	645.89		645.89
2120303	小城镇基础设施建设	636.09		636.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80		9.80
21205	城乡社区环境卫生	157.48		157.48
2120501	城乡社区环境卫生	157.48		157.48
213	农林水支出	499.54	206.07	293.47
21301	农业农村	228.83	206.07	22.76
2130104	事业运行	206.07	206.07	
2130108	病虫害控制	0.43		0.43
2130122	农业生产发展	1.36		1.36
2130142	农村道路建设	20.97		20.97

21302	林业和草原	23.25		23.25
2130234	林业草原防灾减灾	18.05		18.05
2130299	其他林业和草原支出	5.20		5.20
21307	农村综合改革	247.46		247.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.46		226.46
214	交通运输支出	143.59		143.59
21401	公路水路运输	6.47		6.47
2140106	公路养护	6.47		6.47
21406	车辆购置税支出	137.12		137.12
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	137.12		137.12
221	住房保障支出	108.40	108.40	
22102	住房改革支出	108.40	108.40	
2210201	住房公积金	108.40	108.40	
224	灾害防治及应急管理支出	250.59		250.59
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240108	应急救援	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	220.09		220.09
2240601	地质灾害防治	218.32		218.32
2240699	其他自然灾害防治支出	1.77		1.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.50		20.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.50		20.50

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：重庆市合川区三汇镇人民政府

2022 年度

公开 06 表
金额单位：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	1,542.89	302	商品和服务支出	336.98	310	资本性支出	0.85
30101	基本工资	361.34	30201	办公费	5.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	185.07	30202	印刷费	4.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	260.53	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	318.90	30205	水费	1.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	120.62	30206	电费	34.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.85
30109	职业年金缴费	63.65	30207	邮电费	59.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	78.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	168.31	30215	会议费	1.08	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	10.85	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	27.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	117.08	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	0.25	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	11.20	30227	委托业务费	1.67	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	33.17	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.38	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.96	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	12.42	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	28.91	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		1711.2					公用经费合计		337.83

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：重庆市合川区三汇镇人民政府

2022 年度

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		277.66	153.63	406.94		406.94	24.35
212	城乡社区支出	277.66	153.63	406.94		406.94	24.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.66	153.63	406.94		406.94	24.35
2120801	征地和拆迁补偿支出		150.00	150.00		150.00	
2120804	农村基础设施建设支出		3.63	3.63		3.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.66		253.31		253.31	24.35

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：重庆市合川区三汇镇人民政府

2022 年度

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：本表反映部门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：重庆市合川区三汇镇人民政府

2022 年度

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	176.18
（一）支出合计	50.40	25.71	25.71	（一）行政单位	170.56
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	5.62
2. 公务用车购置及运行维护费	25.00	14.77	14.77	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	25.00	14.77	14.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.40	10.94	10.94	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	10.94	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	448	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,990	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	—	—	10.21		
三、培训费	—	—	1.38		

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。