

重庆市合川区三汇镇人民政府

2023 年度决算公开说明

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。

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。2023 年度收入总计 5973.07 万元，支出总计 5973.07 万元。收支较上年决算数增加 510.39 万元，增长 9.34%，主要原因是一般公共服务支出增加 134.56 万元，农林水支出增加 407.13 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5848.61 万元，较上年决算数增加 1031.62 万元，增长 21.42%，主要原因是用于独立工矿区木姚路改造工程项目的其他支出增加 1487.94 万元。其中：财政拨款收入 5848.61 万元，占 100.00%。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 124.46 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5973.07 万元，较上年决算数增加 639.29 万元，增长 11.99%，主要原因是用于松材线虫病防控、农村公路便道硬化、河道治理、耕地恢复支出、独立工矿区木姚路改造工程支出增加。其中：基本支出 2094.53 万元，占 35.07%；项目支出 3878.53 万元，占 64.93%。

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 128.90 万元，下降 100.00%，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

2023 年度财政拨款收、支总计 5973.07 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 510.39 万元，增长 9.34%。主要原因是用于松材线虫病防控、村级公益事业建设等项目，导致收支增加。

（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 5836.61 万元,较上年决算数增加 1173.25 万元,增长 25.16%。主要原因是新增上级转移支付用于独立工矿区木姚路改造工程、松材线虫病防控等项目,导致今年收入增加。较年初预算数增加 111.41 万元,增长 1.95%。主要原因是本年新增引导科技发展专项资金、烈士陵园维修改造项目、耕地补助资金等未纳入年初预算,故较年初预算数有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余 103.42 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5940.03 万元,较上年决算数增加 1013.19 万元,增长 20.56%。主要原因是用于松材线虫病防控、村级公益事业建设、独立工矿区木姚路改造工程项目等支出增加。较年初预算数增加 214.83 万元,增长 3.75%。主要原因是本年用于引导科技发展专项资金、烈士陵园维修改造项目、耕地补助资金等支出未纳入年初预算,故较年初预算数有所增加。

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 104.54 万元,下降 100.00%,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 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 1345.56 万元，占 22.65%，较年初预算数减少 242.93 万元，下降 15.29%，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) 科学技术支出 6.80 万元，占 0.11%，较年初预算数增加 6.80 万元，增长 100.00%，主要原因是新增引导科技发展专项资金 6.8 万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 70.76 万元，占 1.19%，较年初预算数增加 30.97 万元，增长 77.83%，主要原因是文化体育中心编制人员经费未纳入该项支出年初预算，故较年初预算数有所增加。

(4) 社会保障和就业支出 1290.37 万元，占 21.72%，较年初预算数增加 141.28 万元，增长 12.29%，主要原因是新增烈士陵园维修改造项目，以及在当年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。

(5) 卫生健康支出 95.54 万元，占 1.61%，较年初预算数减少 21.89 万元，下降 18.64%，主要原因是公务员医疗补助缴费少，导致较年初预算数有所减少。

(6) 节能环保支出 29.94 万元，占 0.50%，较年初预算数减少 22.93 万元，下降 43.37%，主要原因是本年四季度环境卫生保洁费未支付，导致较年初预算数减少。

(7) 城乡社区支出 362.41 万元，占 6.10%，较年初预算数减少 293.13 万元，下降 44.72%，主要原因是落实过紧日子

要求，严控市政道路保洁及维护经费，导致较年初预算数有所减少。

（8）农林水支出 906.67 万元，占 15.26%，较年初预算数减少 781.77 万元，下降 46.30%，主要原因一是事业编制人员经费在年初全部纳入该科目预算，实际执行过程中该科目只列报农业服务中心编制人员支出；二是农业服务中心编制人员退休导致支出数减少；三是用于松材线虫防控补助资金支出较年初预算数减少，故该科目较年初预算数减少。

（9）交通运输支出 169.33 万元，占 2.85%，较年初预算数增加 62.86 万元，增长 59.04%，主要原因是用于木姚路改建工程租用临时弃土场用地补偿、三狮路道班路通畅工程等。

（10）自然资源海洋气象等支出 13.64 万元，占 0.23%，较年初预算数增加 13.64 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2023 年耕地恢复补足资金 13.64 万元。

（11）住房保障支出 109.42 万元，占 1.84%，较年初预算数减少 6.66 万元，下降 5.74%，主要原因是年中事业编制人员住房公积金标准降低，导致较年初预算数减少。

（12）灾害防治及应急管理支出 51.66 万元，占 0.87%，较年初预算数增加 31.66 万元，增长 158.30%，主要原因是新增上级转移支付补助用于冬春救助、地灾治理、烟山湾滑坡治理项目、应急排危工程等。

(13) 其他支出 1487.94 万元，占 25.05%，较年初预算数增加 1396.94 万元，增长 1535.10%，主要原因是用于独立工矿区木姚路改造工程项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2094.53 万元。其中：人员经费 1760.95 万元，较上年决算数增加 49.75 万元，增长 2.91%，主要原因是本年度涉及人员调入，人员工资标准按规定调增，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 333.58 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 1.26%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控单位公用经费支出。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 21.04 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 12.00 万元，较上年决算数减少 141.63 万元，下降 92.19%，主要原因是上年上级拨付偿还老龙村土地复垦补偿及恢复款、偿还八字村土地复垦补偿款、偿还历年村级互通工程项目费用、偿还原 BT 项目工程平场费等一次性转移支付资金。本年支出 33.04 万

元，较上年决算数减少 373.90 万元，下降 91.88%，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 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 25.49 万元，较年初预算数减少 10.81 万元，下降 29.78%，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 0.22 万元，下降 0.86%，主要原因是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 2023 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费 14.66 万元，主要用于文件交换、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增加 3.66 万元，增长 33.27%，主要原因是向机关事务局租赁的车辆费用计入了该科目列支，故该科目费用支出较年初预算数有所增长。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 0.74%，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 10.83 万元，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 14.47 万元，下降 57.19%，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 0.11 万元，下降 1.01%，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 120 批次 2117 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 年本部门人均接待费 51.14 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.44 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 6.06 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 40.65%，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 1.18 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 14.49%，主要原因是本年度培训会减少，故培训费支出有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 181.45 万元，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支出数增加 5.27 万元，增长 2.99%，主要原因是涉及人员年中调入，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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 年度本部门政府采购支出总额 3549.04 万元，其中：政府采购货物支出 50.06 万元、政府采购工程支出 3498.98 万元。授予中小企业合同金额 3498.98 万元，占政府采购支出总额的 98.59%，其中：授予小微企业合同金额 3498.98 万元，占政府采购支出总额的 98.59 %。主要用于采购独立工矿区蒿大路仪北路改造工程 1899.1 万元、独立工矿区木姚路改造工程（三标段）679.82 万元、独立工矿区木姚路改造工程（二标段）920.06 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 8 个一级项目、111 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5973.07 万元。

合川区三汇镇 2023 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)	97.06
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			
	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,2023 年整体绩效目标完成情况 99.5%。		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,2023 年整体绩效目标完成情况 99.5%。			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, 2023 年整体绩效目标完成情况 97.06%。			
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	71	25		
	管理制度健全性		定性	健全	25	1	25		
	资金使用合规性		定性	合规	20	1	20		
	提高经济效益	%	≥	10	20	10	20		
	服务对象满意度	%	≥	90	10	90	10		

合川区三汇镇 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	指标 权重	全年完 成值	指标得 分	说明	自评得 分
1	救助 支出	救助 人员 数量	=	474	人	20	474	20		

		资金及时到位率	$\geq$	95	%	20	95	20		
		百岁老人补助标准	=	300	元/人*月	20	300	20		
		可持续影响	定性	可持续救助		20	1	20		
		救助对象满意度	$\geq$	90	%	10	90	10		
2	农村环境整治	覆盖单位	=	1	个	20	1	20		
		环境整洁度	定性	有效提升		20	1	20		
		保护生态	定性	有效保护		20	1	20		
		形成良好卫生习惯	定性	有所成效		20	1	20		
		对象满意度	$\geq$	90	%	10	90	10		

合川区三汇镇 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	垃圾转运费	全年预计转运垃圾	$\geq$	1000	吨	20	1000	20		
		转运垃圾及时率	$\geq$	98	%	20	98	20		

		提升农村环境整洁度	≥	95	%	20	95	20		
		提升农村居民环保意识	≥	95	%	20	95	20		
		居民居住满意度	≥	98	%	10	98	10		

（二）部门绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（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 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,836.61	一、一般公共服务支出	1,345.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.00	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	6.80
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	70.76
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,290.37
		九、卫生健康支出	95.54
		十、节能环保支出	29.94
		十一、城乡社区支出	395.45
		十二、农林水支出	906.67
		十三、交通运输支出	169.33
		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	13.64
		十九、住房保障支出	109.42
		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	51.66
		二十三、其他支出	1,487.94
		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	5,848.61	本年支出合计	5,973.07
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	124.46	年末结转和结余	
总计	5,973.07	总计	5,973.07

备注：1. 本表反映部门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 02 表

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

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		5,848.61	5,848.61						
201	一般公共服务支出	1,345.56	1,345.56						
20101	人大事务	29.75	29.75						
2010104	人大会议	19.62	19.62						
2010108	代表工作	10.13	10.13						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.12	1,105.12						
2010301	行政运行	843.30	843.30						
2010302	一般行政管理事务	228.77	228.77						
2010308	信访事务	33.05	33.05						
20105	统计信息事务	6.26	6.26						
2010507	专项普查活动	6.26	6.26						
20113	商贸事务	126.43	126.43						
2011350	事业运行	126.43	126.43						
20123	民族事务	20.00	20.00						
2012304	民族工作专项	20.00	20.00						
20129	群众团体事务	17.62	17.62						
2012999	其他群众团体事务支出	17.62	17.62						
20132	组织事务	27.71	27.71						
2013202	一般行政管理事务	1.40	1.40						
2013299	其他组织事务支出	26.31	26.31						

20136	其他共产党事务支出	7.64	7.64						
2013699	其他共产党事务支出	7.64	7.64						
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04						
2013816	食品安全监管	5.04	5.04						
206	科学技术支出	6.80	6.80						
20604	技术与开发	6.80	6.80						
2060404	科技成果转化与扩散	6.80	6.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	70.76	70.76						
20701	文化和旅游	51.50	51.50						
2070109	群众文化	51.50	51.50						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.26	19.26						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.26	19.26						
208	社会保障和就业支出	1,259.61	1,259.61						
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.92	116.92						
2080109	社会保险经办机构	116.92	116.92						
20802	民政管理事务	152.77	152.77						
2080208	基层政权建设和社区治理	152.77	152.77						
20805	行政事业单位养老支出	395.20	395.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.04	197.04						
20807	就业补助	6.02	6.02						
2080705	公益性岗位补贴	6.02	6.02						
20808	抚恤	36.11	36.11						
2080808	烈士纪念设施管理维护	30.76	30.76						
2080899	其他优抚支出	5.35	5.35						
20810	社会福利	53.31	53.31						

2081001	儿童福利	26.53	26.53						
2081002	老年福利	26.78	26.78						
20821	特困人员救助供养	352.87	352.87						
2082101	城市特困人员救助供养支出	301.39	301.39						
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.48	51.48						
20825	其他生活救助	82.15	82.15						
2082502	其他农村生活救助	82.15	82.15						
20828	退役军人管理事务	64.27	64.27						
2082850	事业运行	62.38	62.38						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89	1.89						
210	卫生健康支出	95.54	95.54						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	85.54	85.54						
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60						
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75						
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19						
211	节能环保支出	29.94	29.94						
21104	自然生态保护	29.94	29.94						
2110402	农村环境保护	29.94	29.94						
212	城乡社区支出	374.41	374.41						
21201	城乡社区管理事务	174.85	174.85						
2120104	城管执法	63.67	63.67						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.17	111.17						
21203	城乡社区公共设施	36.05	36.05						
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	21.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.05	15.05						
21205	城乡社区环境卫生	150.61	150.61						

2120501	城乡社区环境卫生	150.61	150.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00						
21299	其他城乡社区支出	0.90	0.90						
2129999	其他城乡社区支出	0.90	0.90						
213	农林水支出	906.67	906.67						
21301	农业农村	263.95	263.95						
2130104	事业运行	246.03	246.03						
2130199	其他农业农村支出	17.91	17.91						
21302	林业和草原	100.86	100.86						
2130234	林业草原防灾减灾	90.97	90.97						
2130299	其他林业和草原支出	9.89	9.89						
21307	农村综合改革	541.86	541.86						
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.99	283.99						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.87	257.87						
214	交通运输支出	104.67	104.67						
21401	公路水路运输	64.67	64.67						
2140104	公路建设	64.67	64.67						
21406	车辆购置税支出	40.00	40.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00	40.00						
220	自然资源海洋气象等支出	13.64	13.64						
22001	自然资源事务	13.64	13.64						
2200106	自然资源利用与保护	13.64	13.64						
221	住房保障支出	109.42	109.42						
22103	城乡社区住宅	109.42	109.42						
2210301	公有住房建设和维修改造支出	109.42	109.42						

224	灾害防治及应急管理支出	43.66	43.66						
22401	应急管理事务	16.00	16.00						
2240199	其他应急管理支出	16.00	16.00						
22406	自然灾害防治	22.66	22.66						
2240601	地质灾害防治	22.66	22.66						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
229	其他支出	1,487.94	1,487.94						
22999	其他支出	1,487.94	1,487.94						
2299999	其他支出	1,487.94	1,487.94						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

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		5,973.07	2,094.53	3,878.53			
201	一般公共服务支出	1,345.56	969.72	375.83			
20101	人大事务	29.75		29.75			
2010104	人大会议	19.62		19.62			
2010108	代表工作	10.13		10.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.12	843.30	261.82			
2010301	行政运行	843.30	843.30				
2010302	一般行政管理事务	228.77		228.77			
2010308	信访事务	33.05		33.05			
20105	统计信息事务	6.26		6.26			
2010507	专项普查活动	6.26		6.26			
20113	商贸事务	126.43	126.43				
2011350	事业运行	126.43	126.43				
20123	民族事务	20.00		20.00			
2012304	民族工作专项	20.00		20.00			
20129	群众团体事务	17.62		17.62			
2012999	其他群众团体事务支出	17.62		17.62			
20132	组织事务	27.71		27.71			

2013202	一般行政管理事务	1.40		1.40			
2013299	其他组织事务支出	26.31		26.31			
20136	其他共产党事务支出	7.64		7.64			
2013699	其他共产党事务支出	7.64		7.64			
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04			
2013816	食品安全监管	5.04		5.04			
206	科学技术支出	6.80		6.80			
20604	技术与开发	6.80		6.80			
2060404	科技成果转化与扩散	6.80		6.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.76	51.50	19.26			
20701	文化和旅游	51.50	51.50				
2070109	群众文化	51.50	51.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.26		19.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.26		19.26			
208	社会保障和就业支出	1,290.37	568.22	722.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.92	116.92				
2080109	社会保险经办机构	116.92	116.92				
20802	民政管理事务	152.77		152.77			
2080208	基层政权建设和社区治理	152.77		152.77			
20805	行政事业单位养老支出	395.20	383.58	11.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.04	185.41	11.62			
20807	就业补助	6.02		6.02			
2080705	公益性岗位补贴	6.02		6.02			
20808	抚恤	66.87	5.35	61.52			

2080808	烈士纪念设施管理维护	61.52		61.52			
2080899	其他优抚支出	5.35	5.35				
20810	社会福利	53.31		53.31			
2081001	儿童福利	26.53		26.53			
2081002	老年福利	26.78		26.78			
20821	特困人员救助供养	352.87		352.87			
2082101	城市特困人员救助供养支出	301.39		301.39			
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.48		51.48			
20825	其他生活救助	82.15		82.15			
2082502	其他农村生活救助	82.15		82.15			
20828	退役军人管理事务	64.27	62.38	1.89			
2082850	事业运行	62.38	62.38				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89		1.89			
210	卫生健康支出	95.54	85.54	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	85.54	85.54				
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60				
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75				
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19				
211	节能环保支出	29.94		29.94			
21104	自然生态保护	29.94		29.94			
2110402	农村环境保护	29.94		29.94			
212	城乡社区支出	395.45	173.51	221.94			
21201	城乡社区管理事务	174.85	173.51	1.34			
2120104	城管执法	63.67	62.33	1.34			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.17	111.17				
21203	城乡社区公共设施	36.05		36.05			
2120303	小城镇基础设施建设	21.00		21.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.05		15.05			
21205	城乡社区环境卫生	150.61		150.61			
2120501	城乡社区环境卫生	150.61		150.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.04		33.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.04		33.04			
21299	其他城乡社区支出	0.90		0.90			
2129999	其他城乡社区支出	0.90		0.90			
213	农林水支出	906.67	246.03	660.63			
21301	农业农村	263.95	246.03	17.91			
2130104	事业运行	246.03	246.03				
2130199	其他农业农村支出	17.91		17.91			
21302	林业和草原	100.86		100.86			
2130234	林业草原防灾减灾	90.97		90.97			
2130299	其他林业和草原支出	9.89		9.89			
21307	农村综合改革	541.86		541.86			
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.99		283.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.87		257.87			
214	交通运输支出	169.33		169.33			
21401	公路水路运输	129.33		129.33			
2140104	公路建设	129.33		129.33			
21406	车辆购置税支出	40.00		40.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00		40.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13.64		13.64			

22001	自然资源事务	13.64		13.64			
2200106	自然资源利用与保护	13.64		13.64			
221	住房保障支出	109.42		109.42			
22103	城乡社区住宅	109.42		109.42			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	109.42		109.42			
224	灾害防治及应急管理支出	51.66		51.66			
22401	应急管理事务	16.00		16.00			
2240199	其他应急管理支出	16.00		16.00			
22406	自然灾害防治	30.66		30.66			
2240601	地质灾害防治	30.66		30.66			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
229	其他支出	1,487.94		1,487.94			
22999	其他支出	1,487.94		1,487.94			
2299999	其他支出	1,487.94		1,487.94			

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,836.61	一、一般公共服务支出	1,345.56	1,345.56		
二、政府性基金预算财政拨款	12.00	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	6.80	6.80		
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.76	70.76		
		八、社会保障和就业支出	1,290.37	1,290.37		
		九、卫生健康支出	95.54	95.54		
		十、节能环保支出	29.94	29.94		
		十一、城乡社区支出	395.45	362.41	33.04	
		十二、农林水支出	906.67	906.67		
		十三、交通运输支出	169.33	169.33		
		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	13.64	13.64		
		十九、住房保障支出	109.42	109.42		
		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	51.66	51.66		
		二十三、其他支出	1,487.94	1,487.94		
		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	5,848.61	本年支出合计	5,973.07	5,940.03	33.04	
年初财政拨款结转和结余	124.46	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	103.42					
政府性基金预算财政拨款	21.04					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,973.07	总计	5,973.07	5,940.03	33.04	

备注：1. 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。

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 05 表

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

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	5,940.03	2,094.53	3,845.50
201	一般公共服务支出	1,345.56	969.72	375.83
20101	人大事务	29.75		29.75
2010104	人大会议	19.62		19.62
2010108	代表工作	10.13		10.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.12	843.30	261.82
2010301	行政运行	843.30	843.30	
2010302	一般行政管理事务	228.77		228.77
2010308	信访事务	33.05		33.05
20105	统计信息事务	6.26		6.26
2010507	专项普查活动	6.26		6.26
20113	商贸事务	126.43	126.43	
2011350	事业运行	126.43	126.43	
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
20129	群众团体事务	17.62		17.62
2012999	其他群众团体事务支出	17.62		17.62
20132	组织事务	27.71		27.71
2013202	一般行政管理事务	1.40		1.40
2013299	其他组织事务支出	26.31		26.31
20136	其他共产党事务支出	7.64		7.64
2013699	其他共产党事务支出	7.64		7.64

20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
206	科学技术支出	6.80		6.80
20604	技术与开发	6.80		6.80
2060404	科技成果转化与扩散	6.80		6.80
207	文化旅游体育与传媒支出	70.76	51.50	19.26
20701	文化和旅游	51.50	51.50	
2070109	群众文化	51.50	51.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.26		19.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.26		19.26
208	社会保障和就业支出	1,290.37	568.22	722.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.92	116.92	
2080109	社会保险经办机构	116.92	116.92	
20802	民政管理事务	152.77		152.77
2080208	基层政权建设和社区治理	152.77		152.77
20805	行政事业单位养老支出	395.20	383.58	11.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.04	185.41	11.62
20807	就业补助	6.02		6.02
2080705	公益性岗位补贴	6.02		6.02
20808	抚恤	66.87	5.35	61.52
2080808	烈士纪念设施管理维护	61.52		61.52
2080899	其他优抚支出	5.35	5.35	
20810	社会福利	53.31		53.31
2081001	儿童福利	26.53		26.53
2081002	老年福利	26.78		26.78
20821	特困人员救助供养	352.87		352.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	301.39		301.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.48		51.48
20825	其他生活救助	82.15		82.15

2082502	其他农村生活救助	82.15		82.15
20828	退役军人管理事务	64.27	62.38	1.89
2082850	事业运行	62.38	62.38	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89		1.89
210	卫生健康支出	95.54	85.54	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	85.54	85.54	
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	
211	节能环保支出	29.94		29.94
21104	自然生态保护	29.94		29.94
2110402	农村环境保护	29.94		29.94
212	城乡社区支出	362.41	173.51	188.91
21201	城乡社区管理事务	174.85	173.51	1.34
2120104	城管执法	63.67	62.33	1.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.17	111.17	
21203	城乡社区公共设施	36.05		36.05
2120303	小城镇基础设施建设	21.00		21.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.05		15.05
21205	城乡社区环境卫生	150.61		150.61
2120501	城乡社区环境卫生	150.61		150.61
21299	其他城乡社区支出	0.90		0.90
2129999	其他城乡社区支出	0.90		0.90
213	农林水支出	906.67	246.03	660.63
21301	农业农村	263.95	246.03	17.91
2130104	事业运行	246.03	246.03	
2130199	其他农业农村支出	17.91		17.91
21302	林业和草原	100.86		100.86
2130234	林业草原防灾减灾	90.97		90.97

2130299	其他林业和草原支出	9.89		9.89
21307	农村综合改革	541.86		541.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.99		283.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.87		257.87
214	交通运输支出	169.33		169.33
21401	公路水路运输	129.33		129.33
2140104	公路建设	129.33		129.33
21406	车辆购置税支出	40.00		40.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00		40.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.64		13.64
22001	自然资源事务	13.64		13.64
2200106	自然资源利用与保护	13.64		13.64
221	住房保障支出	109.42		109.42
22103	城乡社区住宅	109.42		109.42
2210301	公有住房建设和维修改造支出	109.42		109.42
224	灾害防治及应急管理支出	51.66		51.66
22401	应急管理事务	16.00		16.00
2240199	其他应急管理支出	16.00		16.00
22406	自然灾害防治	30.66		30.66
2240601	地质灾害防治	30.66		30.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
229	其他支出	1,487.94		1,487.94
22999	其他支出	1,487.94		1,487.94
2299999	其他支出	1,487.94		1,487.94

备注：1. 本表反映部门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

公开部门： 重庆市合川区三汇镇人民政府

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	1,570.19	302	商品和服务支出	333.20	310	资本性支出	0.38
30101	基本工资	356.80	30201	办公费	12.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181.55	30202	印刷费	3.03	31002	办公设备购置	0.38
30103	奖金	312.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	413.42	30205	水费	4.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.12	30206	电费	41.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.05	30207	邮电费	28.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	56.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.44	30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	190.76	30215	会议费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.59	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	22.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	153.26	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	4.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.88	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.51	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	11.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.68	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	0.33	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.32	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		1,760.95	公用经费合计					333.58

备注：1. 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。
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 07 表

公开部门： 重庆市合川区三汇镇人民政府

单位：万元

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		21.04	12.00	33.04		33.04	
212	城乡社区支出	21.04	12.00	33.04		33.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.04	12.00	33.04		33.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.04	12.00	33.04		33.04	

备注：1. 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。
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

公开部门： 重庆市合川区三汇镇人民政府

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。本部门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

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

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	181.45
（一）支出合计	25.49	25.49	（一）行政单位	181.45
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	14.66	14.66	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	14.66	14.66	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	10.83	10.83	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.83	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（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）	—	120	（一）政府采购支出合计	3,549.04
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	50.06
6.国内公务接待人次（人）	—	2,117	2.政府采购工程支出	3,498.98
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	3,498.98
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3,498.98
二、会议费	—	6.06		
三、培训费	—	1.18		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。