重庆市合川区双槐镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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

（二）机构设置

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。

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 4383.21 万元，支出总计 4383.21 万元。收支较上年决算数减少 2701.28 万元，下降 38.13%，主要原因是本单位 2023 年无土地出让收入，故政府性基金收入及支出减少；区财政收回农村道路建设、粮食生产服务中心建设等结转和结余资金，故一般公共预算收入及支出减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4380.09 万元，较上年决算数减少 2472.69 万元，下降 36.08%，主要原因是本单位 2023 年无土地出让收入，故基金收入减少；区财政收回农村道路建设、粮食生产服务中心建设等结转和结余资金，故一般公共预算收入减少。其中：财政拨款收入 4380.09 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 3.11 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4383.21 万元，较上年决算数减少 2640.98 万元，下降 37.6%，主要原因是本单位厉行节俭，减少不必要的公用开支；区财政收回未使用结转和结余资金，故一般公共预算项目支出减少；本单位 2023 年无土地出让收入，故基金安排支出减少。其中：基本支出 2114.75 万元，占 48.25%；项目支出 2268.46 万元，占 51.75%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 60.3 万元，下降 100%，主要原因是本单位加快项目资金支付进度；区财政收回未使用的预算内统筹项目资金。

（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 4383.21 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2701.28 万元，下降 38.13%。主要原因是本单位 2023 年无土地出让收入，故政府性基金收入及支出减少；区财政收回未使用的专项转移支付项目资金，故一般公共预算收入及支出减少。

（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 4196.98 万元，较上年决算数减少 1550.89 万元，下降 26.98%。主要原因是区财政收回未使用的专项转移支付项目资金，故一般公共预算收入减少。较年初预算数减少 1891.77 万元，下降 31.07%。主要原因是区财政收回未使用的结转和结余资金，故一般公共预算收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 3.11 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4200.09 万元，较上年决算数减少 1644.34 万元，下降 28.14%。主要原因是区财政收回未使用的专项转移支付项目资金，故一般公共预算支出减少。较年初预算数减少 1888.66 万元，

下降 31.02%。主要原因是区财政收回未使用的结转和结余资金，故一般公共预算收入减少。

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 万元，较上年决算数减少 53.6 万元，下降 100%，主要原因是本单位加快项目资金支付进度；区财政收回未使用的预算内统筹项目资金。

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 1055.73 万元，占 25.14%，较年初预算数减少 599.73 万元，下降 36.23%，主要原因是本年度严格执行过紧日子的要求，厉行节俭，减少各项不必要的公用支出。

（2）科学技术支出 36.6 万元，占 0.87%，较年初预算数增加 36.6 万元，增长 100%，主要原因是增加引导科技发展专项项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出 76.16 万元，占 1.81%，较年初预算数增加 22.52 万元，增长 41.98%，主要原因是群众文化编制人员增加，相应增加工资福利及日常公用费用等。

（4）社会保障和就业支出 1427.43 万元，占 33.99%，较年初预算数增加 145.77 万元，增长 11.37%，主要原因是特困人员救助标准提高。

(5) 卫生健康支出 94.46 万元，占 2.25%，较年初预算数减少 23.53 万元，下降 19.94%，主要原因是减少公务员医疗补助资金。

(6) 城乡社区支出 128.64 万元，占 3.06%，较年初预算数减少 51.33 万元，下降 28.52%，主要原因是减少农村环境保护及市政清扫保洁费用。

(7) 农林水支出 1099.29 万元，占 26.17%，较年初预算数减少 615.92 万元，下降 35.91%，主要原因是本年度严格执行过紧日子的要求，厉行节俭，减少各项不必要的公用支出。

(8) 交通运输支出 121.19 万元，占 2.89%，较年初预算数减少 710.08 万元，下降 85.42%，主要原因是道路建设专项资金减少，原有项目建设未达到支付条件。

(9) 住房保障支出 120.86 万元，占 2.88%，较年初预算数减少 0.59 万元，下降 0.49%，主要原因是年中在职人员退休，公积金正常变动。

(10) 灾害防治及应急管理支出 39.71 万元，占 0.95%，较年初预算数增加 31.71 万元，增长 396.38%，主要原因是上级下达冬春救助、地质灾害防治补助资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2114.75 万元。其中：人员经费 1901.06 万元，较上年决算数增加 203.6 万元，增长 11.99%，主要原因是人员变动调整、工资标准提高。人

员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 213.69 万元，较上年决算数减少 176.46 万元，下降 45.23%，主要原因是本年度严格执行过紧日子的要求，厉行节俭，减少各项不必要的公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、会议费等。

（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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 183.12 万元，较上年决算数减少 921.79 万元，下降 83.43%，主要原因是本年无土地出让收入，本年支出 183.12 万元，较上年决算数减少 996.64 万元，下降 84.48%，主要原因是本年度无土地出让收入，减少相应的政府性基金支出。

（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 38.7 万元，较年初预算数减少 19.5 万元，下降 33.51%，主要原因是本部门年初预算购置公车，但预算执行中未购置。较上年支出数减少 2.98 万元，下降 7.15%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。二是我镇持续实施公

车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（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、公务用车购置费支出，与上年相同。

公务用车运行维护费 7 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、安全生产检查、信访维稳工作等燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 12.5%，较上年支出数减少 2.5 万元，下降 26.32%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我镇持续实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 31.7 万元，主要用于接待区级相关部门到镇检查指导工作、其他镇街到我镇学习交流相关经验。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 1.55%，较上年支出数减少 0.48 万元，下降 1.49%，较年初预算和上年决算下降的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，公务接待费有所下降。

（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 2 辆；国内公务接待 499 批次 2995 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 105.86 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.5 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 19.68 万元，较上年决算数增加 11.54 万元，增长 141.77%，主要原因是镇级召开人大代表会议。本年度培训费支出 1.04 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 26.24%，主要原因是我单位厉行节俭，减少不必要的培训活动。

（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 109.12 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护等费用。机关运行经费较上年支出数减少 176.73 万元，下降 61.83%，主要原因是本年度严格执行过紧日子的要求，厉行节俭，减少各项不必要的机关运行经费支出。

（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 4 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 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。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 166.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.38 万元。授予中小企业合同金额 166.38 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 166.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购双槐镇 2023 年市政环卫及绿化园林管护服务承包服务。

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 9 个一级项目、113 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4383.21 万元。

双槐镇 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区双槐镇人民政府	部门联系人	张娟	联系电话	81660227	自评总分（分）	97
当年绩效	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

目标	保障“三保”（保工资、保运转、包基本民生）支出，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在95%以上，不新增政府债务。		保障“三保”（保工资、保运转、包基本民生）支出，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在95%以上，不新增政府债务。			已保障“三保”（保工资、保运转、包基本民生）支出，双槐镇全镇经济社会平稳发展，于2021年无重大安全稳定事件发生，群众满意度、认可度达95%以上，此外，双槐镇并无新增政府债务。		
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
	“三保”支出保障	%	=	100	20	100	20	
	新增政府债务量	万元	=	0	20	0	20	
	群众满意度	%	≥	95	20	95	20	
	重大安全稳定事故发生量	件	=	0	20	0	20	
	干部满意度	%	≥	95	10	96	10	
	预算执行率	%	≥	95	10	70	7	

双槐镇 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	救济支出	发放人数	个	=	546	20	543	20		100
		资金到位率	%	=	100	20	100	20		
		发放月份数	月	=	12	20	12	20		
		生活保障率	%	=	100%	20	100%	20		
		救济人员满意度	%	≥	95%	10	95%	10		
		预算执行率	%	≥	100%	10	100%	10		

双槐镇 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	事实无人抚养儿童	发放人数	个	=	13	20	13	20		100
		资金到位率	%	=	100	20	100	20		
		发放月份数	月	=	12	20	12	20		
		儿童生活保障	%	=	100%	20	100%	20		
		儿童满意度	%	≥	95%	10	95%	10		
		预算执行率	%	≥	100%	10	100%	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方机构开展绩效评价。

（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：023-81660227。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

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	4,196.98	一、一般公共服务支出	1,055.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	183.12	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	36.60
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	76.16
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,427.43
		九、卫生健康支出	94.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	310.77
		十二、农林水支出	1,099.29
		十三、交通运输支出	121.19
		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	120.86
		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	39.71
		二十三、其他支出	0.99
		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	4,380.09	本年支出合计	4,383.21
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	3.11	年末结转和结余	
总计	4,383.21	总计	4,383.21

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：重庆市合川区双槐镇人民政府

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		4,380.09	4,380.09						
201	一般公共服务支出	1,055.73	1,055.73						
20101	人大事务	43.79	43.79						
2010101	行政运行	23.61	23.61						
2010104	人大会议	20.18	20.18						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.19	742.19						
2010301	行政运行	722.64	722.64						
2010302	一般行政管理事务	19.55	19.55						
20105	统计信息事务	9.20	9.20						
2010505	专项统计业务	0.83	0.83						
2010507	专项普查活动	8.38	8.38						
20106	财政事务	40.91	40.91						
2010601	行政运行	40.91	40.91						
20113	商贸事务	39.32	39.32						
2011350	事业运行	39.32	39.32						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.46	151.46						
2013101	行政运行	127.72	127.72						
2013102	一般行政管理事务	23.74	23.74						
20132	组织事务	2.14	2.14						
2013202	一般行政管理事务	1.74	1.74						

2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40						
20136	其他共产党事务支出	16.90	16.90						
2013699	其他共产党事务支出	16.90	16.90						
20138	市场监督管理事务	9.82	9.82						
2013816	食品安全监管	9.82	9.82						
206	科学技术支出	36.60	36.60						
20604	技术与开发	36.60	36.60						
2060404	科技成果转化与扩散	36.60	36.60						
207	文化旅游体育与传媒支出	76.16	76.16						
20701	文化和旅游	75.52	75.52						
2070109	群众文化	75.40	75.40						
2070199	其他文化和旅游支出	0.12	0.12						
20702	文物	0.64	0.64						
2070299	其他文物支出	0.64	0.64						
208	社会保障和就业支出	1,427.43	1,427.43						
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.60	85.60						
2080109	社会保险经办机构	75.60	75.60						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.99	9.99						
20802	民政管理事务	164.80	164.80						
2080208	基层政权建设和社区治理	164.80	164.80						
20805	行政事业单位养老支出	400.95	400.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.76	168.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.38	84.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.82	147.82						
20808	抚恤	0.60	0.60						
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.60	0.60						
20810	社会福利	46.85	46.85						

2081001	儿童福利	28.79	28.79						
2081002	老年福利	10.50	10.50						
2081006	养老服务	7.56	7.56						
20821	特困人员救助供养	637.75	637.75						
2082101	城市特困人员救助供养支出	463.21	463.21						
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.54	174.54						
20825	其他生活救助	50.31	50.31						
2082502	其他农村生活救助	50.31	50.31						
20828	退役军人管理事务	39.25	39.25						
2082850	事业运行	37.85	37.85						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.40	1.40						
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
210	卫生健康支出	94.46	94.46						
21011	行政事业单位医疗	94.46	94.46						
2101101	行政单位医疗	58.44	58.44						
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99						
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03						
212	城乡社区支出	310.77	310.77						
21201	城乡社区管理事务	118.27	118.27						
2120104	城管执法	66.00	66.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.27	52.27						
21205	城乡社区环境卫生	10.37	10.37						
2120501	城乡社区环境卫生	10.37	10.37						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.12	182.12						
2120801	征地和拆迁补偿支出	112.99	112.99						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.14	69.14						

213	农林水支出	1,096.18	1,096.18						
21301	农业农村	363.14	363.14						
2130104	事业运行	239.90	239.90						
2130122	农业生产发展	0.88	0.88						
2130125	农产品加工与促销	82.40	82.40						
2130199	其他农业农村支出	39.96	39.96						
21302	林业和草原	1.07	1.07						
2130234	林业草原防灾减灾	1.07	1.07						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.27	5.27						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.27	5.27						
21307	农村综合改革	726.70	726.70						
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.14	99.14						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627.56	627.56						
214	交通运输支出	121.19	121.19						
21401	公路水路运输	3.07	3.07						
2140106	公路养护	3.07	3.07						
21406	车辆购置税支出	108.12	108.12						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	108.12	108.12						
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00						
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	120.86	120.86						
22102	住房改革支出	120.86	120.86						
2210201	住房公积金	120.86	120.86						
224	灾害防治及应急管理支出	39.71	39.71						
22401	应急管理事务	28.00	28.00						
2240199	其他应急管理支出	28.00	28.00						
22406	自然灾害防治	11.71	11.71						

2240601	地质灾害防治	11.71	11.71						
229	其他支出	0.99	0.99						
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.99						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.99	0.99						

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： 重庆市合川区双槐镇人民政府

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		4,383.21	2,114.75	2,268.46			
201	一般公共服务支出	1,055.73	954.19	101.54			
20101	人大事务	43.79	23.61	20.18			
2010101	行政运行	23.61	23.61				
2010104	人大会议	20.18		20.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.19	722.64	19.55			
2010301	行政运行	722.64	722.64				
2010302	一般行政管理事务	19.55		19.55			
20105	统计信息事务	9.20		9.20			
2010505	专项统计业务	0.83		0.83			
2010507	专项普查活动	8.38		8.38			
20106	财政事务	40.91	40.91				
2010601	行政运行	40.91	40.91				
20113	商贸事务	39.32	39.32				
2011350	事业运行	39.32	39.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.46	127.72	23.74			
2013101	行政运行	127.72	127.72				
2013102	一般行政管理事务	23.74		23.74			

20132	组织事务	2.14		2.14			
2013202	一般行政管理事务	1.74		1.74			
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40			
20136	其他共产党事务支出	16.90		16.90			
2013699	其他共产党事务支出	16.90		16.90			
20138	市场监督管理事务	9.82		9.82			
2013816	食品安全监管	9.82		9.82			
206	科学技术支出	36.60		36.60			
20604	技术与研究开发	36.60		36.60			
2060404	科技成果转化与扩散	36.60		36.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	76.16	75.40	0.76			
20701	文化和旅游	75.52	75.40	0.12			
2070109	群众文化	75.40	75.40				
2070199	其他文化和旅游支出	0.12		0.12			
20702	文物	0.64		0.64			
2070299	其他文物支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	1,427.43	515.09	912.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.60	75.60	9.99			
2080109	社会保险经办机构	75.60	75.60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.99		9.99			
20802	民政管理事务	164.80		164.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	164.80		164.80			
20805	行政事业单位养老支出	400.95	400.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.76	168.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.38	84.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.82	147.82				

20808	抚恤	0.60		0.60		
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.60		0.60		
20810	社会福利	46.85		46.85		
2081001	儿童福利	28.79		28.79		
2081002	老年福利	10.50		10.50		
2081006	养老服务	7.56		7.56		
20821	特困人员救助供养	637.75		637.75		
2082101	城市特困人员救助供养支出	463.21		463.21		
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.54		174.54		
20825	其他生活救助	50.31		50.31		
2082502	其他农村生活救助	50.31		50.31		
20828	退役军人管理事务	39.25	37.85	1.40		
2082850	事业运行	37.85	37.85			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.40		1.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	0.68	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	0.68	0.65		
210	卫生健康支出	94.46	94.46			
21011	行政事业单位医疗	94.46	94.46			
2101101	行政单位医疗	58.44	58.44			
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99			
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03			
212	城乡社区支出	310.77	114.85	195.92		
21201	城乡社区管理事务	118.27	114.85	3.43		
2120104	城管执法	66.00	62.57	3.43		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.27	52.27			
21205	城乡社区环境卫生	10.37		10.37		

2120501	城乡社区环境卫生	10.37		10.37		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.12		182.12		
2120801	征地和拆迁补偿支出	112.99		112.99		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.14		69.14		
213	农林水支出	1,099.29	239.90	859.40		
21301	农业农村	363.25	239.90	123.35		
2130104	事业运行	239.90	239.90			
2130122	农业生产发展	0.88		0.88		
2130125	农产品加工与促销	82.40		82.40		
2130199	其他农业农村支出	40.08		40.08		
21302	林业和草原	4.07		4.07		
2130234	林业草原防灾减灾	4.07		4.07		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.27		5.27		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.27		5.27		
21307	农村综合改革	726.70		726.70		
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.14		99.14		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627.56		627.56		
214	交通运输支出	121.19		121.19		
21401	公路水路运输	3.07		3.07		
2140106	公路养护	3.07		3.07		
21406	车辆购置税支出	108.12		108.12		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	108.12		108.12		
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00		
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00		
221	住房保障支出	120.86	120.86			
22102	住房改革支出	120.86	120.86			

2210201	住房公积金	120.86	120.86				
224	灾害防治及应急管理支出	39.71		39.71			
22401	应急管理事务	28.00		28.00			
2240199	其他应急管理支出	28.00		28.00			
22406	自然灾害防治	11.71		11.71			
2240601	地质灾害防治	11.71		11.71			
229	其他支出	0.99		0.99			
22960	彩票公益金安排的支出	0.99		0.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.99		0.99			

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

公开部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

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	4,196.98	一、一般公共服务支出	1,055.73	1,055.73		
二、政府性基金预算财政拨款	183.12	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	36.60	36.60		
		七、文化旅游体育与传媒支出	76.16	76.16		
		八、社会保障和就业支出	1,427.43	1,427.43		
		九、卫生健康支出	94.46	94.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	310.77	128.64	182.12	
		十二、农林水支出	1,099.29	1,099.29		
		十三、交通运输支出	121.19	121.19		
		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	120.86	120.86		
		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	39.71	39.71		
		二十三、其他支出	0.99		0.99	
		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	4,380.09	本年支出合计	4,383.21	4,200.09	183.12	
年初财政拨款结转和结余	3.11	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,383.21	总计	4,383.21	4,200.09	183.12	

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： 重庆市合川区双槐镇人民政府

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		4,200.09	2,114.75	2,085.34
201	一般公共服务支出	1,055.73	954.19	101.54
20101	人大事务	43.79	23.61	20.18
2010101	行政运行	23.61	23.61	
2010104	人大会议	20.18		20.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.19	722.64	19.55
2010301	行政运行	722.64	722.64	
2010302	一般行政管理事务	19.55		19.55
20105	统计信息事务	9.20		9.20
2010505	专项统计业务	0.83		0.83
2010507	专项普查活动	8.38		8.38
20106	财政事务	40.91	40.91	
2010601	行政运行	40.91	40.91	
20113	商贸事务	39.32	39.32	
2011350	事业运行	39.32	39.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.46	127.72	23.74
2013101	行政运行	127.72	127.72	
2013102	一般行政管理事务	23.74		23.74
20132	组织事务	2.14		2.14
2013202	一般行政管理事务	1.74		1.74
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40
20136	其他共产党事务支出	16.90		16.90

2013699	其他共产党事务支出	16.90		16.90
20138	市场监督管理事务	9.82		9.82
2013816	食品安全监管	9.82		9.82
206	科学技术支出	36.60		36.60
20604	技术与开发	36.60		36.60
2060404	科技成果转化与扩散	36.60		36.60
207	文化旅游体育与传媒支出	76.16	75.40	0.76
20701	文化和旅游	75.52	75.40	0.12
2070109	群众文化	75.40	75.40	
2070199	其他文化和旅游支出	0.12		0.12
20702	文物	0.64		0.64
2070299	其他文物支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	1,427.43	515.09	912.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.60	75.60	9.99
2080109	社会保险经办机构	75.60	75.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.99		9.99
20802	民政管理事务	164.80		164.80
2080208	基层政权建设和社区治理	164.80		164.80
20805	行政事业单位养老支出	400.95	400.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.76	168.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.38	84.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.82	147.82	
20808	抚恤	0.60		0.60
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.60		0.60
20810	社会福利	46.85		46.85
2081001	儿童福利	28.79		28.79
2081002	老年福利	10.50		10.50
2081006	养老服务	7.56		7.56
20821	特困人员救助供养	637.75		637.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	463.21		463.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.54		174.54

20825	其他生活救助	50.31		50.31
2082502	其他农村生活救助	50.31		50.31
20828	退役军人管理事务	39.25	37.85	1.40
2082850	事业运行	37.85	37.85	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.40		1.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	0.68	0.65
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	0.68	0.65
210	卫生健康支出	94.46	94.46	
21011	行政事业单位医疗	94.46	94.46	
2101101	行政单位医疗	58.44	58.44	
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99	
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	
212	城乡社区支出	128.64	114.85	13.80
21201	城乡社区管理事务	118.27	114.85	3.43
2120104	城管执法	66.00	62.57	3.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.27	52.27	
21205	城乡社区环境卫生	10.37		10.37
2120501	城乡社区环境卫生	10.37		10.37
213	农林水支出	1,099.29	239.90	859.40
21301	农业农村	363.25	239.90	123.35
2130104	事业运行	239.90	239.90	
2130122	农业生产发展	0.88		0.88
2130125	农产品加工与促销	82.40		82.40
2130199	其他农业农村支出	40.08		40.08
21302	林业和草原	4.07		4.07
2130234	林业草原防灾减灾	4.07		4.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.27		5.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.27		5.27
21307	农村综合改革	726.70		726.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.14		99.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627.56		627.56

214	交通运输支出	121.19		121.19
21401	公路水路运输	3.07		3.07
2140106	公路养护	3.07		3.07
21406	车辆购置税支出	108.12		108.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	108.12		108.12
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	120.86	120.86	
22102	住房改革支出	120.86	120.86	
2210201	住房公积金	120.86	120.86	
224	灾害防治及应急管理支出	39.71		39.71
22401	应急管理事务	28.00		28.00
2240199	其他应急管理支出	28.00		28.00
22406	自然灾害防治	11.71		11.71
2240601	地质灾害防治	11.71		11.71

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：重庆市合川区双槐镇人民政府

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	1,739.08	302	商品和服务支出	205.20	310	资本性支出	8.50	
30101	基本工资	361.92	30201	办公费	10.76	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	208.01	30202	印刷费	10.75	31002	办公设备购置	8.50	
30103	奖金	379.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	328.03	30205	水费	1.28	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.76	30206	电费	4.87	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	84.38	30207	邮电费	21.19	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	11.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	120.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	12.96	30213	维修（护）费	3.51	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	161.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	31.70	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	151.18	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	3.08	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	21.94	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.08	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.14	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	9.08	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		1,901.06	公用经费合计						213.69

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： 重庆市合川区双槐镇人民政府

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			183.12	183.12		183.12	
212	城乡社区支出		182.12	182.12		182.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		182.12	182.12		182.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		112.99	112.99		112.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		69.14	69.14		69.14	
229	其他支出		0.99	0.99		0.99	
22960	彩票公益金安排的支出		0.99	0.99		0.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.99	0.99		0.99	

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：重庆市合川区双槐镇人民政府

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：重庆市合川区双槐镇人民政府

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	109.12
（一）支出合计	38.70	38.70	（一）行政单位	104.50
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	4.62
2. 公务用车购置及运行维护费	7.00	7.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	7.00	7.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	31.70	31.70	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	31.70	3. 机要通信用车	1
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. 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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	499	（一）政府采购支出合计	166.38
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）	—	2,995	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	166.38
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	166.38
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	166.38
二、会议费	—	19.68		
三、培训费	—	1.04		

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。