

重庆市合川区双槐镇人民政府

2024 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：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市合川区双槐镇人民政府内设 5 个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下设 5 个事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、园区服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8147 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 3763.79 万元，增长 85.9%，主要原因是上级转移支付补助增加及土地出让基金收入增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 8090.79 万元，与 2023 年度相比，增加 3710.7 万元，增长 84.7%，主要原因是上级转移支付补助增加及土地出让基金收入增加。其中：财政拨款收入 8090.79 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 56.21 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 8147 万元，与 2023 年度相比，增加 3763.79 万元，增长 85.9%，主要原因是上级转移支付补助增加及土地出让基金支出增加。其中：基本支出 2185.7 万元，占 26.8%；项目支出 5961.3 万元，占 73.2%。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是当年加强对结转结余资

金清理，加快项目实施和资金拨付进度，年末没有结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8147 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3763.79 万元，增长 85.9%。主要原因是土地出让基金收入增长及双槐电厂三期项目资金补助资金、合川区华蓥山片区养老服务中心资金，其中一般公共服务支出和社会保障和就业支出较上年决算数增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 5136.78 万元，与 2023 年度相比，增加 939.8 万元，增长 22.4%。主要原因是上级转移支付项目增加，如双槐电厂三期项目资金补助资金，较年初预算数减少 2188.86 万元，下降 29.9%。主要原因是合川区华蓥山片区养老服务中心项目资金施工进度较慢，已结转至 2025 年继续实施。此外，年初财政拨款结转和结余 30 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5166.78 万元，与 2023 年度相比，增加 966.69 万元，增长 23.0%。主要原因是增加上级转移支付项目，如双槐电厂三期项目资金补助资金，较年初预算数减少 2158.86 万元，下

降 29.5%。主要原因是合川区华蓥山片区养老服务中心项目资金施工进度较慢，已结转至 2025 年继续实施。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 1694.37 万元，占 32.8%，较年初预算数增加 27.61 万元，增长 1.7%，主要原因是执行中下达了上级专项资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出 99.88 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 93.57 万元，增长 1482.9%，主要原因是部分事业人员基本工资等支出功能科目调整。

（3）社会保障和就业支出 1720.65 万元，占 33.3%，较年初预算数减少 1993.45 万元，下降 53.7%，主要原因是合川区华蓥山片区养老服务中心项目资金施工进度较慢，已结转至 2025 年继续实施。

（4）卫生健康支出 91.99 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 23.56 万元，下降 20.4%，主要原因是减少公务员医疗补助资金。

（5）节能环保支出 36.95 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 1.59 万元，增长 4.5%，主要原因是执行中追加了大气污染防治激励措施资金。

（6）城乡社区支出 268.87 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 119.89 万元，增长 80.5%，主要原因是部分事业人员基本工资等支出功能科目调整。

（7）农林水支出 1062.1 万元，占 20.6%，较年初预算数减少 303.92 万元，下降 22.3%，主要原因一是机构改革后人员按编制分类，农业服务中心人员减少，导致人员经费减少；二是上级专项资金减少。

（8）交通运输支出 44.13 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 34.31 万元，增长 349.4%，主要原因一是公路养护专项资金使用进度缓慢，已结转至 2025 年继续实施；二是执行中追加了储能项目施工道路建设费用，双槐镇客渡码头水毁灾害治理补助资金，石牛路建设资金，大王路建设资金。

（9）住房保障支出 114.29 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 7.3 万元，下降 6%，主要原因是事业人员职工住房公积金基数调整及人员的正常变动。

（10）灾害防治及应急管理支出 33.54 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 11.76 万元，下降 26%，主要原因是地质灾害防治补助资金和安全生产专项资金未支付，已结转至 2025 年继续使用。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是当年加强对结转结余资金清理，加快项目实施和资金拨付进度，年末没有结转和结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2185.7 万元。

其中：人员经费 1852.73 万元，与 2023 年度相比，减少 48.33 万元，下降 2.5%，主要原因是本年度在职职工退休及调出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核、社会保障缴费、公积金缴费、离退休费等支出。公用经费 332.97 万元，与 2023 年度相比，增加 119.28 万元，增长 55.8%，主要原因是渝西高铁拆迁、电厂三期建设等项目增加了必要的公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 26.21 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2954.01 万元，与 2023 年度相比，增加 2770.89 万元，增长 1513.2%，主要原因是本年度为建设中国康康招商引资项目和电厂三期项目，缴纳相关土地成本费用。本年支出 2980.22 万元，与 2023 年度相比，增加 2797.10 万元，增长 1527.5%，主要原因是本年度为建设中国康康招商引资项目和电厂三期项目，缴纳相关土地成本费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 38.54 万元，较年初预算数减少 0.56 万元，下降 1.4%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待支出，加强公务用车使用管理。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 0.4%，主要原因一是严控接待人员减少陪同人员；二是严格标准，提倡光盘行动；三是提倡绿色出行，减少公务车运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用、公务用车购置费用支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费 6.99 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、维修维保费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 31.55 万元，主要用于接待征地拆迁工作、区人大代表调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 1.7%，较上年支出数减少 0.15 万元，下降 0.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，

严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 2999 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。2024 年本部门人均接待费 105.21 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、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，减少 19.68 万元，下降 100%，主要原因是未召开大型会议。本年度培训费支出 1 万元，与 2023 年度相比，减少 0.04 万元，下降 3.9%，主要原因是严格培训人次。本年度差旅费支出 7.66 万元，与 2023 年度相比，减少 4.1 万元，下降 34.9%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制差旅费标准。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 197.95 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较

上年支出数增加 88.83 万元，增长 81.4%，主要原因是由于渝西高铁拆迁、电厂三期建设等项目增加了必要的公用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1832.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1832.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1832.92 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 1832.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购合川区华蓥山片区养老服务中心工程。

五、2024 年度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，我单位对 9 个一级项目、93 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5961.3 万元。

双槐镇 2024 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）	97.93
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			
	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；保障镇辖区地区性、群众性、公益性、社会性工作。加强预算执行，提高资金使用效益，全面保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，促进镇域范围内政治、经济、社会协调发展，全年并无重大安全稳定事件发生，群众满意度、认可度较高；无新增政府债务产生。		贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；保障镇辖区地区性、群众性、公益性、社会性工作。加强预算执行，提高资金使用效益，全面保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，促进镇域范围内政治、经济、社会协调发展，全年并无重大安全稳定事件发生，群众满意度、认可度较高；无新增政府债务产生。			已保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，双槐镇全镇经济、社会平稳发展，2024 年全年并无重大安全稳定事件发生，群众满意度、认可度达到预期目标，此外，我镇也并无新增政府债务。			
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	%	≥	90	10	70	7.93		

双槐镇 2024 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	救助覆盖率	=	100	%	20	100	20		100
		救助人员准确性	=	100	%	20	100	20		
		发放月份数	=	12	月	20	12	20		
		救助人员生活水平	定性	提高		20	全部完成	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	10	10		
		预算执行率	≥	90	%	10	91	10		

双槐镇 2024 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	救助人数	=	4	人	20	4	20		100
		救助人员准确性	=	100	%	20	100	20		
		补助发放月份数	=	12	月	20	12	20		
		救助人员生活水平	定性	提高		20	全部完成	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	10	10		
		预算执行率	≥	90	%	10	91	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门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（含专用结余）：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

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	5,136.78	一、一般公共服务支出	1,694.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,954.01	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	99.88
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,720.65
		九、卫生健康支出	91.99
		十、节能环保支出	36.95
		十一、城乡社区支出	3,201.85
		十二、农林水支出	1,062.10
		十三、交通运输支出	44.13
		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	114.29
		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	33.54
		二十三、其他支出	47.24

		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	8,090.79	本年支出合计	8,147.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	56.21	年末结转和结余	
总计	8,147.00	总计	8,147.00

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

单位：万元

部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

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		8,090.79	8,090.79						
201	一般公共服务支出	1,694.37	1,694.37						
20101	人大事务	40.98	40.98						
2010101	行政运行	25.48	25.48						
2010108	代表工作	15.50	15.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.09	1,386.09						
2010301	行政运行	754.41	754.41						
2010302	一般行政管理事务	631.68	631.68						
20105	统计信息事务	7.23	7.23						
2010505	专项统计业务	0.23	0.23						
2010507	专项普查活动	7.01	7.01						
20106	财政事务	19.14	19.14						

2010601	行政运行	19.14	19.14						
20113	商贸事务	43.12	43.12						
2011350	事业运行	43.12	43.12						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.34	151.34						
2013101	行政运行	106.71	106.71						
2013102	一般行政管理事务	44.63	44.63						
20132	组织事务	23.84	23.84						
2013299	其他组织事务支出	23.84	23.84						
20136	其他共产党事务支出	15.79	15.79						
2013699	其他共产党事务支出	15.79	15.79						
20138	市场监督管理事务	6.84	6.84						
2013816	食品安全监管	6.84	6.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	99.88	99.88						
20701	文化和旅游	99.88	99.88						
2070109	群众文化	94.19	94.19						
2070199	其他文化和旅游支出	5.69	5.69						
208	社会保障和就业支出	1,720.65	1,720.65						
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.17	103.17						
2080109	社会保险经办机构	85.45	85.45						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.72	17.72						

20802	民政管理事务	189.72	189.72						
2080208	基层政权建设和社区治理	189.72	189.72						
20805	行政事业单位养老支出	408.30	408.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.11	170.11						
20810	社会福利	222.42	222.42						
2081001	儿童福利	30.07	30.07						
2081002	老年福利	12.51	12.51						
2081006	养老服务	179.83	179.83						
20811	残疾人事业	0.77	0.77						
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77						
20821	特困人员救助供养	664.52	664.52						
2082101	城市特困人员救助供养支出	498.75	498.75						
2082102	农村特困人员救助供养支出	165.76	165.76						
20825	其他生活救助	102.64	102.64						
2082501	其他城市生活救助	59.60	59.60						
2082502	其他农村生活救助	43.04	43.04						
20828	退役军人管理事务	28.19	28.19						
2082850	事业运行	28.19	28.19						

20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210	卫生健康支出	91.99	91.99						
21011	行政事业单位医疗	91.99	91.99						
2101101	行政单位医疗	63.35	63.35						
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65						
211	节能环保支出	36.95	36.95						
21103	污染防治	1.59	1.59						
2110301	大气	1.59	1.59						
21104	自然生态保护	35.36	35.36						
2110402	农村环境保护	35.36	35.36						
212	城乡社区支出	3,175.64	3,175.64						
21201	城乡社区管理事务	172.43	172.43						
2120104	城管执法	108.43	108.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00						
21203	城乡社区公共设施	29.17	29.17						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.17	29.17						
21205	城乡社区环境卫生	67.27	67.27						
2120501	城乡社区环境卫生	67.27	67.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,906.77	2,906.77						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,713.92	1,713.92						

2120804	农村基础设施建设支出	1,172.20	1,172.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.65	20.65						
213	农林水支出	1,062.10	1,062.10						
21301	农业农村	336.77	336.77						
2130104	事业运行	277.37	277.37						
2130125	农产品加工与促销	55.41	55.41						
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00						
21302	林业和草原	5.66	5.66						
2130234	林业草原防灾减灾	5.66	5.66						
21303	水利	10.00	10.00						
2130314	防汛	10.00	10.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.73	8.73						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.73	8.73						
21307	农村综合改革	700.94	700.94						
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.26	69.26						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.68	631.68						
214	交通运输支出	14.13	14.13						
21401	公路水路运输	14.13	14.13						

2140104	公路建设	14.13	14.13						
221	住房保障支出	114.29	114.29						
22102	住房改革支出	114.29	114.29						
2210201	住房公积金	114.29	114.29						
224	灾害防治及应急管理支出	33.54	33.54						
22401	应急管理事务	33.30	33.30						
2240109	应急管理	33.30	33.30						
22406	自然灾害防治	0.24	0.24						
2240601	地质灾害防治	0.24	0.24						
229	其他支出	47.24	47.24						
22960	彩票公益金安排的支出	47.24	47.24						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.24	47.24						

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

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		8,147.00	2,185.70	5,961.30			
201	一般公共服务支出	1,694.37	948.86	745.51			
20101	人大事务	40.98	25.48	15.50			
2010101	行政运行	25.48	25.48				
2010108	代表工作	15.50		15.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.09	754.41	631.68			
2010301	行政运行	754.41	754.41				
2010302	一般行政管理事务	631.68		631.68			
20105	统计信息事务	7.23		7.23			
2010505	专项统计业务	0.23		0.23			
2010507	专项普查活动	7.01		7.01			
20106	财政事务	19.14	19.14				

2010601	行政运行	19.14	19.14				
20113	商贸事务	43.12	43.12				
2011350	事业运行	43.12	43.12				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.34	106.71	44.63			
2013101	行政运行	106.71	106.71				
2013102	一般行政管理事务	44.63		44.63			
20132	组织事务	23.84		23.84			
2013299	其他组织事务支出	23.84		23.84			
20136	其他共产党事务支出	15.79		15.79			
2013699	其他共产党事务支出	15.79		15.79			
20138	市场监督管理事务	6.84		6.84			
2013816	食品安全监管	6.84		6.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.88	94.19	5.69			
20701	文化和旅游	99.88	94.19	5.69			
2070109	群众文化	94.19	94.19				
2070199	其他文化和旅游支出	5.69		5.69			
208	社会保障和就业支出	1,720.65	522.65	1,198.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.17	85.45	17.72			
2080109	社会保险经办机构	85.45	85.45				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.72		17.72			

20802	民政管理事务	189.72		189.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	189.72		189.72			
20805	行政事业单位养老支出	408.30	408.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.11	170.11				
20810	社会福利	222.42		222.42			
2081001	儿童福利	30.07		30.07			
2081002	老年福利	12.51		12.51			
2081006	养老服务	179.83		179.83			
20811	残疾人事业	0.77		0.77			
2081199	其他残疾人事业支出	0.77		0.77			
20821	特困人员救助供养	664.52		664.52			
2082101	城市特困人员救助供养支出	498.75		498.75			
2082102	农村特困人员救助供养支出	165.76		165.76			
20825	其他生活救助	102.64		102.64			
2082501	其他城市生活救助	59.60		59.60			
2082502	其他农村生活救助	43.04		43.04			
20828	退役军人管理事务	28.19	28.19				
2082850	事业运行	28.19	28.19				

20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.71				
210	卫生健康支出	91.99	91.99				
21011	行政事业单位医疗	91.99	91.99				
2101101	行政单位医疗	63.35	63.35				
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65				
211	节能环保支出	36.95		36.95			
21103	污染防治	1.59		1.59			
2110301	大气	1.59		1.59			
21104	自然生态保护	35.36		35.36			
2110402	农村环境保护	35.36		35.36			
212	城乡社区支出	3,201.85	136.35	3,065.50			
21201	城乡社区管理事务	172.43	136.35	36.09			
2120104	城管执法	108.43	72.35	36.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00				
21203	城乡社区公共设施	29.17		29.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.17		29.17			
21205	城乡社区环境卫生	67.27		67.27			
2120501	城乡社区环境卫生	67.27		67.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,932.98		2,932.98			

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,713.92		1,713.92			
2120804	农村基础设施建设支出	1,198.40		1,198.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.65		20.65			
213	农林水支出	1,062.10	277.37	784.73			
21301	农业农村	336.77	277.37	59.41			
2130104	事业运行	277.37	277.37				
2130125	农产品加工与促销	55.41		55.41			
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00			
21302	林业和草原	5.66		5.66			
2130234	林业草原防灾减灾	5.66		5.66			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.73		8.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.73		8.73			
21307	农村综合改革	700.94		700.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.26		69.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.68		631.68			
214	交通运输支出	44.13		44.13			

21401	公路水路运输	44.13		44.13			
2140104	公路建设	44.13		44.13			
221	住房保障支出	114.29	114.29				
22102	住房改革支出	114.29	114.29				
2210201	住房公积金	114.29	114.29				
224	灾害防治及应急管理支出	33.54		33.54			
22401	应急管理事务	33.30		33.30			
2240109	应急管理	33.30		33.30			
22406	自然灾害防治	0.24		0.24			
2240601	地质灾害防治	0.24		0.24			
229	其他支出	47.24		47.24			
22960	彩票公益金安排的支出	47.24		47.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.24		47.24			

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

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			
			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	5,136.78	一、一般公共服务支出	1,694.37	1,694.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2,954.01	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	99.88	99.88		
		八、社会保障和就业支出	1,720.65	1,720.65		
		九、卫生健康支出	91.99	91.99		
		十、节能环保支出	36.95	36.95		
		十一、城乡社区支出	3,201.85	268.87	2,932.98	
		十二、农林水支出	1,062.10	1,062.10		
		十三、交通运输支出	44.13	44.13		
		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	114.29	114.29		
		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	33.54	33.54		
		二十三、其他支出	47.24		47.24	
		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	8,090.79	本年支出合计	8,147.00	5,166.78	2,980.22	
年初财政拨款结转和结余	56.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	30.00					
政府性基金预算财政拨款	26.21					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,147.00	总计	8,147.00	5,166.78	2,980.22	

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

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	5,166.78	2,185.70	2,981.08
201	一般公共服务支出	1,694.37	948.86	745.51
20101	人大事务	40.98	25.48	15.50
2010101	行政运行	25.48	25.48	
2010108	代表工作	15.50		15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.09	754.41	631.68
2010301	行政运行	754.41	754.41	
2010302	一般行政管理事务	631.68		631.68
20105	统计信息事务	7.23		7.23
2010505	专项统计业务	0.23		0.23
2010507	专项普查活动	7.01		7.01
20106	财政事务	19.14	19.14	
2010601	行政运行	19.14	19.14	
20113	商贸事务	43.12	43.12	
2011350	事业运行	43.12	43.12	

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.34	106.71	44.63
2013101	行政运行	106.71	106.71	
2013102	一般行政管理事务	44.63		44.63
20132	组织事务	23.84		23.84
2013299	其他组织事务支出	23.84		23.84
20136	其他共产党事务支出	15.79		15.79
2013699	其他共产党事务支出	15.79		15.79
20138	市场监督管理事务	6.84		6.84
2013816	食品安全监管	6.84		6.84
207	文化旅游体育与传媒支出	99.88	94.19	5.69
20701	文化和旅游	99.88	94.19	5.69
2070109	群众文化	94.19	94.19	
2070199	其他文化和旅游支出	5.69		5.69
208	社会保障和就业支出	1,720.65	522.65	1,198.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.17	85.45	17.72
2080109	社会保险经办机构	85.45	85.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.72		17.72
20802	民政管理事务	189.72		189.72
2080208	基层政权建设和社区治理	189.72		189.72
20805	行政事业单位养老支出	408.30	408.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.11	170.11	

20810	社会福利	222.42		222.42
2081001	儿童福利	30.07		30.07
2081002	老年福利	12.51		12.51
2081006	养老服务	179.83		179.83
20811	残疾人事业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	0.77		0.77
20821	特困人员救助供养	664.52		664.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	498.75		498.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	165.76		165.76
20825	其他生活救助	102.64		102.64
2082501	其他城市生活救助	59.60		59.60
2082502	其他农村生活救助	43.04		43.04
20828	退役军人管理事务	28.19	28.19	
2082850	事业运行	28.19	28.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.71	0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.71	0.22
210	卫生健康支出	91.99	91.99	
21011	行政事业单位医疗	91.99	91.99	
2101101	行政单位医疗	63.35	63.35	
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	
211	节能环保支出	36.95		36.95
21103	污染防治	1.59		1.59
2110301	大气	1.59		1.59

21104	自然生态保护	35.36		35.36
2110402	农村环境保护	35.36		35.36
212	城乡社区支出	268.87	136.35	132.52
21201	城乡社区管理事务	172.43	136.35	36.09
2120104	城管执法	108.43	72.35	36.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00	
21203	城乡社区公共设施	29.17		29.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.17		29.17
21205	城乡社区环境卫生	67.27		67.27
2120501	城乡社区环境卫生	67.27		67.27
213	农林水支出	1,062.10	277.37	784.73
21301	农业农村	336.77	277.37	59.41
2130104	事业运行	277.37	277.37	
2130125	农产品加工与促销	55.41		55.41
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
21302	林业和草原	5.66		5.66
2130234	林业草原防灾减灾	5.66		5.66
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.73		8.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.73		8.73
21307	农村综合改革	700.94		700.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.26		69.26

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.68		631.68
214	交通运输支出	44.13		44.13
21401	公路水路运输	44.13		44.13
2140104	公路建设	44.13		44.13
221	住房保障支出	114.29	114.29	
22102	住房改革支出	114.29	114.29	
2210201	住房公积金	114.29	114.29	
224	灾害防治及应急管理支出	33.54		33.54
22401	应急管理事务	33.30		33.30
2240109	应急管理	33.30		33.30
22406	自然灾害防治	0.24		0.24
2240601	地质灾害防治	0.24		0.24

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

部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

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	1,678.64	302	商品和服务支出	330.65	310	资本性支出	2.32
30101	基本工资	356.49	30201	办公费	22.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	187.46	30202	印刷费	47.84	31002	办公设备购置	2.32
30103	奖金	329.62	30203	咨询费	1.17	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	355.69	30205	水费	2.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.13	30206	电费	16.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	90.94	30207	邮电费	36.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.82	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	2.21	30211	差旅费	7.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	114.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.72	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	174.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	31.55	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	23.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	150.24	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	19.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.18	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	30.90	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.99	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.24	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	11.29	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,852.73	公用经费合计					332.97

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

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		26.21	2,954.01	2,980.22		2,980.22	
212	城乡社区支出	26.21	2,906.77	2,932.98		2,932.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.21	2,906.77	2,932.98		2,932.98	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,713.92	1,713.92		1,713.92	
2120804	农村基础设施建设支出	26.21	1,172.20	1,198.40		1,198.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.65	20.65		20.65	
229	其他支出		47.24	47.24		47.24	
22960	彩票公益金安排的支出		47.24	47.24		47.24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		47.24	47.24		47.24	

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

单位：万元

部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

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

部门：重庆市合川区双槐镇人民政府

项 目	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	197.95
（一）支出合计	38.54	38.54	（一）行政单位	196.86
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	1.09
2. 公务用车购置及运行维护费	6.99	6.99	六、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	6.99	6.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	31.55	31.55	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	31.55	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）	—	2	七、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	1,832.92
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）	—	2,999	2. 政府采购工程支出	1,832.92
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	1,832.92
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,832.92

二、会议费	—			
三、培训费	—	1.00		
四、差旅费	—	7.66		

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，全年预算数为“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。