

重庆市合川区狮滩镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政管理、服务工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的应急、抢险救灾、安全生产检查等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

狮滩镇人民政府有办事机构 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；事业单位 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。

（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。2021 年度收入总计 5,852.61 万元，支出总计 5,852.61 万元。收支较上年决算数减少 90.87 万元、下降 1.5%，主要原因是加大结转结余资金清理力度，加快工程进度和资金支付，2021 年度年初结转和结余额较上年有较大幅度减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,377.33 万元，较上年决算数增加 426.84 万元，增长 14.5%，主要原因是上级转移支付增加 153.99 万元，税收体制收入增加财力 272.85 万元，其中：财政拨款收入 3,377.33 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 2,475.28 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,730.46 万元，较上年决算数减少 238.74 万元，下降 4.8%，主要原因是本年上级转移支付用于农村通畅通达工程项目资金减少。其中：基本支出 1,301.50 万元，占 27.5%；项目支出 3,428.96 万元，占 72.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1,122.15 万元，较上年决算数增加 147.87 万元，增长 15.2%，主要原因是本年上级转移支付用于农村公路建设等，由于未实施完成，结转至下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 5,852.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 90.87 万元，下降 1.5%。主要原因是加大结转结余资金清理力度，加快工程进度和资金支付，2021 年度年初结转和结余额较上年有较大幅度减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,367.33 万元，较上年决算数增加 426.84 万元，增长 14.5%。主要原因是上级转移支付增加。较年初预算数增加 463.00 万元，增长 15.9%。主要原因是民政优抚救济人员补贴政策调标增资、农村环境卫生整治支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 995.89 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,037.27 万元，较上年决算数增加 651.64 万元，增长 19.2%。主

要原因是上级转移支付增加。较年初预算数增加 1,022.18 万元，增长 33.9%。主要原因是民政优抚救济人员补贴政策调标增资、农村环境卫生整治支出增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 325.96 万元，较上年决算数增加 208.58 万元，增长 177.7%，主要原因是农村公路建设未实施完成增加结余资金 267.88 万元。

4.比较情况。本部门 2021 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 1,283.90 万元，占 31.8%，较年初预算数增加 345.98 万元，增长 36.9%，主要原因是上级转移支付用于人员增加及人员工资调标、换届选举、信访维稳等支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 49.33 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 3.60 万元，下降 6.8%，主要原因是疫情原因减少文化活动场次。

（3）社会保障与就业支出 1,177.68 万元，占 29.2%，较年初预算数增加 44.33 万元，增长 3.9%，主要原因是民政优抚救济调标支出增加。

（4）卫生健康支出 150.70 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 62.71 万元，增长 71.3%，主要原因是疫情防控、疫苗接种等支出增加。

(5) 节能环保支出 8.95 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 62.07 万元，下降 87.4%，主要原因是废弃污染物排放整治支出减少。

(6) 城乡社区支出 249.87 万元，占 6.2%，较年初预算数增加 64.47 万元，增长 34.77%，主要原因是农村环境卫生整治支出增加，场镇农贸市场改建。

(7) 农林水支出 595.37 万元，占 14.7%，较年初预算数增加 112.81 万元，增长 23.38%，主要原因是上级转移支付用于一事一议项目增加、村干部补助调标增加。

(8) 交通运输支出 410.01 万元，占 10.2%，较年初预算数增加 410.01 万元，增长 100%，主要原因是上级转移支付用于农村公路建设资金支出增加。

(9) 自然资源海洋气象等支出 4.48 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.48 万元，增长 100%，主要原因是上级转移支付用于国土调查、地灾防治资金增加。

(10) 住房保障支出 82.89 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 18.96 万元，增长 29.7%，主要原因是缴费基数自然增长及人员增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出 24.10 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 24.10 万元，增长 100%，主要原因是上级转移支付用于冬春救助支出和地质滑坡补助增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,301.50 万元。其中：人员经费 1,036.54 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.1%，主要原因是人员增加。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 264.96 万元，较上年决算数减少 32.53 万元，下降 10.9%，主要原因是严格落实厉行节约要求，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、广告宣传费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1,479.38 万元，年末结转结余 796.20 万元。本年收入 10.00 万元，与上年持平，本年和上年上级均下达转移支付安排用于敬老院三改项目 10 万元。本年支出 693.18 万元，较上年决算数减少 890.39 万元，下降 56.2%，主要原因是 2021 年上级转移支付用于公路建设项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 31.35 万元，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制

“三公”经费。较上年支出数减少 0.64 万元，下降 2%，主要原因是严格公务接待管理，公务接待支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 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。

公务车运行维护费 9.97 万元，主要用于市内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 0.03 万元，下降 0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。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，按照只减不增的要求从严控制。

公务接待费 21.38 万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研工作，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相比，基本持平。较上年支出数减少 0.63 万元，下降 2.9%，主要原因是严格公务接待开支范围和开支标准，控制公务接待次数与陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 262 批次 2,900 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。2021 年本部门人均接待费 73.71 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.99 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 6.15 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.5%。本年度培训费支出 0.18 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 90.1%，主要原因是本单位秉着厉行节约原则，严格落实“一会多开，培训与会议合并”的要求，减少了培训费的支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 220.26 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 28.55 万元，下降 11.5%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，进一步压减相关支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车 0 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 58 个项目开展绩效自评，涉及资金 3428.96 万元，从评价情况来看，58 个项目绩效自评项目评价等级都为优。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表。（见下页）

部门整体绩效自评表

主管部门	狮滩镇人民政府	财政科室	财政办	自评总分 (分)		99.2				
				部门 联系人		张可贵	联系电话	17383119277		
部门 预算执行情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调 整) 预算数		全年执行数		执行 率 (%)	执行 率 权重	执行率 得分 (分)	
		3015.13	4730.46		4730.46		100	10	10	
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			
	完成的区工委区政府安 排的各项工保 证单正常运 保基本民生 强综治理； 社合稳定； 础设施建 设生加 件促全 ；进镇 稳发 ；提 升 社 会 公 众 满 意 度。		完工区工委区政府安 作；基本民生 保障；设施建 设生活发展 础生步度。				完成区工委区政府安 各常运加工委保 项运；强综政 ；社会强保 ；护建设 设生条 产活件 经发 济 公 众 满 意 度。			
绩效 指标	指标 名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 重 分 ()	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	预决算 信息公开性	%	是	100%	100%	100%	100	20	15	是
	“三公” 经费不增	%	是	100%	100%	100%	100	20	15	否
	年度具 体工作与 职能匹配 性	%	是	100%	100%	100%	100	15	15	否
	重点项 目支出达 标率	%	是	100%	100%	100%	100	20	20	是
	社会公 众或服务 对象满意 度	%	是	95%	95%	90%	94.7	15	14.2	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	灾后田管保苗项目		项目编码			自评总分(分)	99.7			
主管部门	狮滩镇人民政府		财政科室	农业服务中心		项目联系人	唐萍	联系电话	17383119258	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		10	10		10		100	10	10	
	其中: 区级支出									
	上级补助	10	10		10		100	10	10	
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			
	向受灾农户、发展种植业的建卡贫困户发放速效复合肥, 向受灾种植大户发放太阳能杀虫灯, 支持灾后田管保苗面积5000亩以上			向受灾农户、发展种植业的建卡贫困户发放速效复合肥, 向受灾种植大户发放太阳能杀虫灯, 支持灾后田管保苗面积5000亩以上			向受灾农户、发展种植业的建卡贫困户发放速效复合肥, 向受灾种植大户发放太阳能杀虫灯, 支持灾后田管保苗面积5000亩以上			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	支持灾后田管保苗面积	亩	≥	≥5000	≥5000	≥5000	100	20	20	是
	用于农业生产救灾	%	是	100%	100%	100%	100	20	20	是
	拨付救灾资金及时性	%	是	100%	100%	100%	100	20	20	是
	受灾区农作物减产	%	≤	≤20%	≤20%	≤20%	100	10	10	否
	资金使用无重大违规违纪	是/无	是	无	无	无	100	10	10	否
	稳定农户生产积极性	%	是	100%	100%	100%	100	5	5	否
	指导服务对象满意度	%	是	95%	95%	90%	94.7	5	4.7	否
说明										

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门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 2021 年未委托第三方对我部门开展重点绩效评价。

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：023-42482558

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2021 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	3,367.33	一、一般公共服务支出	1,283.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	49.33
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,177.68
		九、卫生健康支出	150.70
		十、节能环保支出	8.95
		十一、城乡社区支出	933.05
		十二、农林水支出	595.37
		十三、交通运输支出	410.01
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	4.48
		十九、住房保障支出	82.89
		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	24.10
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,377.33	本年支出合计	4,730.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,475.28	年末结转和结余	1,122.15
总计	5,852.61	总计	5,852.61

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2021 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	3,377.33	3,377.33						
201	一般公共服务支出	1,183.94	1,183.94						
20101	人大事务	78.47	78.47						
2010101	行政运行	20.68	20.68						
2010104	人大会议	34.79	34.79						
2010108	代表工作	23.00	23.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.45	855.45						
2010301	行政运行	399.24	399.24						
2010302	一般行政管理事务	456.21	456.21						
20106	财政事务	44.77	44.77						
2010601	行政运行	44.77	44.77						
20129	群众团体事务	25.04	25.04						
2012901	行政运行	25.04	25.04						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.79	122.79						
2013101	行政运行	80.95	80.95						
2013102	一般行政管理事务	41.84	41.84						
20132	组织事务	44.92	44.92						
2013201	行政运行	33.38	33.38						
2013299	其他组织事务支出	11.54	11.54						
20136	其他共产党事务支出	12.50	12.50						
2013699	其他共产党事务支出	12.50	12.50						

207	文化旅游体育与传媒支出	48.93	48.93						
20701	文化和旅游	47.53	47.53						
2070109	群众文化	41.55	41.55						
2070199	其他文化和旅游支出	5.98	5.98						
20702	文物	1.40	1.40						
2070204	文物保护	1.40	1.40						
208	社会保障和就业支出	1,164.98	1,164.98						
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.84	84.84						
2080109	社会保险经办机构	50.47	50.47						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.37	34.37						
20802	民政管理事务	43.80	43.80						
2080208	基层政权建设和社区治理	43.80	43.80						
20805	行政事业单位养老支出	187.80	187.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.80	93.80						
20808	抚恤	219.15	219.15						
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49						
2080802	伤残抚恤	18.17	18.17						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.62	10.62						
2080805	义务兵优待	13.66	13.66						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.53	26.53						
2080899	其他优抚支出	142.68	142.68						
20810	社会福利	33.48	33.48						
2081001	儿童福利	1.92	1.92						
2081002	老年福利	31.46	31.46						
2081006	养老服务	0.10	0.10						
20811	残疾人事业	0.66	0.66						

2081105	残疾人就业和扶贫	0.66	0.66						
20821	特困人员救助供养	355.95	355.95						
2082101	城市特困人员救助供养支出	197.79	197.79						
2082102	农村特困人员救助供养支出	158.16	158.16						
20825	其他生活救助	234.45	234.45						
2082501	其他城市生活救助	181.12	181.12						
2082502	其他农村生活救助	53.33	53.33						
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85						
210	卫生健康支出	150.70	150.70						
21004	公共卫生	55.07	55.07						
2100409	重大公共卫生服务	55.07	55.07						
21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93						
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17						
2101103	公务员医疗补助	29.76	29.76						
21014	优抚对象医疗	16.70	16.70						
2101401	优抚对象医疗补助	16.70	16.70						
211	节能环保支出	1.74	1.74						
21103	污染防治	1.74	1.74						
2110301	大气	1.37	1.37						
2110302	水体	0.37	0.37						
212	城乡社区支出	229.74	229.74						
21201	城乡社区管理事务	6.09	6.09						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.09	6.09						
21202	城乡社区规划与管理	9.66	9.66						
2120201	城乡社区规划与管理	9.66	9.66						
21203	城乡社区公共设施	28.43	28.43						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.43	28.43						
21205	城乡社区环境卫生	185.56	185.56						
2120501	城乡社区环境卫生	185.56	185.56						

213	农林水支出	486.28	486.28						
21301	农业农村	229.43	229.43						
2130104	事业运行	227.86	227.86						
2130122	农业生产发展	1.57	1.57						
21302	林业和草原	15.08	15.08						
2130204	事业机构	15.08	15.08						
21303	水利	12.84	12.84						
2130317	水利技术推广	12.84	12.84						
21307	农村综合改革	228.93	228.93						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.93	228.93						
214	交通运输支出	5.65	5.65						
21401	公路水路运输	5.65	5.65						
2140106	公路养护	5.65	5.65						
220	自然资源海洋气象等支出	0.20	0.20						
22001	自然资源事务	0.20	0.20						
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.20	0.20						
221	住房保障支出	82.89	82.89						
22102	住房改革支出	82.89	82.89						
2210201	住房公积金	82.89	82.89						
224	灾害防治及应急管理支出	12.30	12.30						
22406	自然灾害防治	12.30	12.30						
2240601	地质灾害防治	12.30	12.30						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2021 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		4,730.46	1,301.50	3,428.96			
201	一般公共服务支出	1,283.90	604.06	679.84			
20101	人大事务	78.47	20.68	57.79			
2010101	行政运行	20.68	20.68				
2010104	人大会议	34.79		34.79			
2010108	代表工作	23.00		23.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.39	399.24	556.15			
2010301	行政运行	399.24	399.24				
2010302	一般行政管理事务	556.15		556.15			
20106	财政事务	44.77	44.77				
2010601	行政运行	44.77	44.77				
20129	群众团体事务	25.04	25.04				
2012901	行政运行	25.04	25.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.79	80.95	41.84			
2013101	行政运行	80.95	80.95				
2013102	一般行政管理事务	41.84		41.84			
20132	组织事务	44.92	33.38	11.54			
2013201	行政运行	33.38	33.38				

2013299	其他组织事务支出	11.54		11.54			
20134	统战事务	0.02		0.02			
2013402	一般行政管理事务	0.02		0.02			
20136	其他共产党事务支出	12.50		12.50			
2013699	其他共产党事务支出	12.50		12.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.32	41.55	7.77			
20701	文化和旅游	47.72	41.55	6.17			
2070109	群众文化	41.55	41.55				
2070199	其他文化和旅游支出	6.17		6.17			
20702	文物	1.40		1.40			
2070204	文物保护	1.40		1.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	1,177.69	238.27	939.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.60	50.47	37.13			
2080109	社会保险经办机构	50.47	50.47				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.13		37.13			
20802	民政管理事务	43.80		43.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	43.80		43.80			
20805	行政事业单位养老支出	187.80	187.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.80	93.80				
20808	抚恤	221.21		221.21			
2080801	死亡抚恤	7.49		7.49			
2080802	伤残抚恤	18.17		18.17			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.62		10.62			
2080805	义务兵优待	13.66		13.66			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.53		26.53			
2080899	其他优抚支出	144.74		144.74			
20810	社会福利	33.58		33.58			
2081001	儿童福利	2.02		2.02			
2081002	老年福利	31.46		31.46			
2081006	养老服务	0.10		0.10			
20811	残疾人事业	0.66		0.66			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.66		0.66			
20821	特困人员救助供养	355.95		355.95			
2082101	城市特困人员救助供养支出	197.79		197.79			
2082102	农村特困人员救助供养支出	158.16		158.16			
20825	其他生活救助	236.53		236.53			
2082501	其他城市生活救助	181.12		181.12			
2082502	其他农村生活救助	55.41		55.41			
20899	其他社会保障和就业支出	10.56		10.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.56		10.56			
210	卫生健康支出	150.70	78.93	71.77			
21004	公共卫生	55.07		55.07			
2100409	重大公共卫生服务	55.07		55.07			
21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93				
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17				
2101103	公务员医疗补助	29.76	29.76				
21014	优抚对象医疗	16.70		16.70			
2101401	优抚对象医疗补助	16.70		16.70			

211	节能环保支出	8.96		8.96			
21103	污染防治	8.96		8.96			
2110301	大气	3.59		3.59			
2110302	水体	0.37		0.37			
2110304	固体废弃物与化学品	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	933.06		933.06			
21201	城乡社区管理事务	6.56		6.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.56		6.56			
21202	城乡社区规划与管理	9.66		9.66			
2120201	城乡社区规划与管理	9.66		9.66			
21203	城乡社区公共设施	28.43		28.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.43		28.43			
21205	城乡社区环境卫生	205.22		205.22			
2120501	城乡社区环境卫生	205.22		205.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.19		683.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.04		0.04			
2120804	农村基础设施建设支出	28.88		28.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	654.27		654.27			
213	农林水支出	595.37	255.78	339.59			
21301	农业农村	239.43	227.86	11.57			
2130104	事业运行	227.86	227.86				
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	1.57		1.57			
21302	林业和草原	39.17	15.08	24.09			
2130204	事业单位	15.08	15.08				
2130234	林业草原防灾减灾	24.09		24.09			

21303	水利	12.84	12.84				
2130317	水利技术推广	12.84	12.84				
21307	农村综合改革	303.93		303.93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.93		228.93			
214	交通运输支出	410.00		410.00			
21401	公路水路运输	5.65		5.65			
2140106	公路养护	5.65		5.65			
21406	车辆购置税支出	404.35		404.35			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	404.35		404.35			
220	自然资源海洋气象等支出	4.48		4.48			
22001	自然资源事务	4.48		4.48			
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.48		4.48			
221	住房保障支出	82.89	82.89				
22102	住房改革支出	82.89	82.89				
2210201	住房公积金	82.89	82.89				
224	灾害防治及应急管理支出	24.10		24.10			
22406	自然灾害防治	16.30		16.30			
2240601	地质灾害防治	12.30		12.30			
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.80		7.80			
2240703	自然灾害救灾补助	7.80		7.80			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2021 年度

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	3,367.33	一、一般公共服务支出	1,283.90	1,283.90		
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出	49.33	49.33		
		八、社会保障和就业支出	1,177.68	1,177.68		
		九、卫生健康支出	150.70	150.70		
		十、节能环保支出	8.95	8.95		
		十一、城乡社区支出	933.05	249.87	683.18	
		十二、农林水支出	595.37	595.37		
		十三、交通运输支出	410.01	410.01		
		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	4.48	4.48		
		十九、住房保障支出	82.89	82.89		
		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	24.10	24.10		
		二十三、其他支出	10.00		10.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	3,377.33	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	2,475.28	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	995.89	本年支出合计	4,730.46	4,037.27	693.18	
二、政府性基金预算财政拨款	1,479.38	年末财政拨款结转和结余	1,122.15	325.96	796.20	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,852.61	总计	5,852.61	4,363.23	1,489.38	

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2021 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	4,037.27	1,301.50	2,735.77
201	一般公共服务支出	1,283.90	604.06	679.84
20101	人大事务	78.47	20.68	57.79
2010101	行政运行	20.68	20.68	
2010104	人大会议	34.79		34.79
2010108	代表工作	23.00		23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.39	399.24	556.15
2010301	行政运行	399.24	399.24	
2010302	一般行政管理事务	556.15		556.15
20106	财政事务	44.77	44.77	
2010601	行政运行	44.77	44.77	
20129	群众团体事务	25.04	25.04	
2012901	行政运行	25.04	25.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.79	80.95	41.84
2013101	行政运行	80.95	80.95	
2013102	一般行政管理事务	41.84		41.84
20132	组织事务	44.92	33.38	11.54

2013201	行政运行	33.38	33.38	
2013299	其他组织事务支出	11.54		11.54
20134	统战事务	0.02		0.02
2013402	一般行政管理事务	0.02		0.02
20136	其他共产党事务支出	12.50		12.50
2013699	其他共产党事务支出	12.50		12.50
207	文化旅游体育与传媒支出	49.32	41.55	7.77
20701	文化和旅游	47.72	41.55	6.17
2070109	群众文化	41.55	41.55	
2070199	其他文化和旅游支出	6.17		6.17
20702	文物	1.40		1.40
2070204	文物保护	1.40		1.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	1,177.69	238.27	939.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.60	50.47	37.13
2080109	社会保险经办机构	50.47	50.47	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.13		37.13
20802	民政管理事务	43.80		43.80
2080208	基层政权建设和社区治理	43.80		43.80
20805	行政事业单位养老支出	187.80	187.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.80	93.80	
20808	抚恤	221.21		221.21
2080801	死亡抚恤	7.49		7.49

2080802	伤残抚恤	18.17		18.17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.62		10.62
2080805	义务兵优待	13.66		13.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.53		26.53
2080899	其他优抚支出	144.74		144.74
20810	社会福利	33.58		33.58
2081001	儿童福利	2.02		2.02
2081002	老年福利	31.46		31.46
2081006	养老服务	0.10		0.10
20811	残疾人事业	0.66		0.66
2081105	残疾人就业和扶贫	0.66		0.66
20821	特困人员救助供养	355.95		355.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	197.79		197.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	158.16		158.16
20825	其他生活救助	236.53		236.53
2082501	其他城市生活救助	181.12		181.12
2082502	其他农村生活救助	55.41		55.41
20899	其他社会保障和就业支出	10.56		10.56
2089999	其他社会保障和就业支出	10.56		10.56
210	卫生健康支出	150.70	78.93	71.77
21004	公共卫生	55.07		55.07
2100409	重大公共卫生服务	55.07		55.07
21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93	
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17	
2101103	公务员医疗补助	29.76	29.76	
21014	优抚对象医疗	16.70		16.70

2101401	优抚对象医疗补助	16.70		16.70
211	节能环保支出	8.96		8.96
21103	污染防治	8.96		8.96
2110301	大气	3.59		3.59
2110302	水体	0.37		0.37
2110304	固体废弃物与化学品	5.00		5.00
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
212	城乡社区支出	249.87		249.87
21201	城乡社区管理事务	6.56		6.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.56		6.56
21202	城乡社区规划与管理	9.66		9.66
2120201	城乡社区规划与管理	9.66		9.66
21203	城乡社区公共设施	28.43		28.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.43		28.43
21205	城乡社区环境卫生	205.22		205.22
2120501	城乡社区环境卫生	205.22		205.22
213	农林水支出	595.37	255.78	339.59
21301	农业农村	239.43	227.86	11.57
2130104	事业运行	227.86	227.86	
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	1.57		1.57
21302	林业和草原	39.17	15.08	24.09
2130204	事业机构	15.08	15.08	
2130209	森林生态效益补偿			
2130234	林业草原防灾减灾	24.09		24.09

21303	水利	12.84	12.84	
2130317	水利技术推广	12.84	12.84	
21307	农村综合改革	303.93		303.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.93		228.93
214	交通运输支出	410.00		410.00
21401	公路水路运输	5.65		5.65
2140106	公路养护	5.65		5.65
21406	车辆购置税支出	404.35		404.35
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	404.35		404.35
220	自然资源海洋气象等支出	4.48		4.48
22001	自然资源事务	4.48		4.48
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.48		4.48
221	住房保障支出	82.89	82.89	
22102	住房改革支出	82.89	82.89	
2210201	住房公积金	82.89	82.89	
224	灾害防治及应急管理支出	24.10		24.10
22406	自然灾害防治	16.30		16.30
2240601	地质灾害防治	12.30		12.30
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.80		7.80
2240703	自然灾害救灾补助	7.80		7.80

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 06 表

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2021 年度

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	938.62	302	商品和服务支出	264.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.51	30201	办公费	21.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	21.52	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	184.75	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.11	30206	电费	7.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.89	30207	邮电费	24.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	78.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.04	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.92	30215	会议费	3.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.37	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	87.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.80	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	9.97	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.25	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.44	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	33.87	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		1,036.54	公用经费合计					264.96

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

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2021 年度

公开 07 表

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		1,479.38	10.00	693.18		693.18	796.20
212	城乡社区支出	1,479.39		683.19		683.19	796.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,479.39		683.19		683.19	796.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.04		0.04		0.04	
2120804	农村基础设施建设支出	173.65		28.88		28.88	144.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,305.70		654.27		654.27	651.43
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2021 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

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

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	220.26
（一）支出合计	31.38	31.35	（一）行政单位	213.29
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	6.97
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	9.97	五、国有资产占用情况	—
（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	10.00	9.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	21.38	21.38	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	21.38	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	262	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	

6. 国内公务接待人次（人）	—	2,900	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	6.15	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.18		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

