

重庆市合川区狮滩镇人民政府

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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。2023 年度收入总计 3,918.53 万元，支出总计 3,918.53 万元。收支较上年决算数减少 243.81 万元，下降 5.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 121.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 318.49 万元，年初结转和结余额 20.28 万元，较上年减少 440.76 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3,898.25 万元，较上年决算数增加 196.95 万元，增长 5.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 121.54 万元，政府性基金预算财政拨款

收入较上年增加 318.49 万元。其中：财政拨款收入 3,898.25 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 20.28 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3,918.53 万元，较上年决算数减少 169.67 万元，下降 4.2%，主要原因是疫情防控、森林防火等支出减少，卫生健康支出较上年减少 76.03 万元，农林水支出较上年减少 100.91 万元。其中：基本支出 1,517.82 万元，占 38.7%；项目支出 2,400.70 万元，占 61.3%。

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 74.14 万元，下降 100%，主要原因是预算内统筹项目资金收回。

（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 3,918.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 243.81 万元，下降 5.9%。主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款较上年减少 121.54 万元，政府性基金预算财政拨款较上年增加 318.49 万元，年初结转和结余额较上年减少 440.76 万元。

（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 3,573.47 万元，较上年决算数减少 121.54 万元，下降 3.3%。主要原因是严格落实执行财政过紧日子的要求，减少各项不必要的支出。较年初预算数减少 283.85 万元，下降 7.4%。主要原因

是上级对疫情防控方面拨款资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余 20.28 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,593.08 万元，较上年决算数减少 230.72 万元，下降 6.0%。主要原因是严格落实执行财政过紧日子的要求，减少各项不必要的支出。较年初预算数减少 264.24 万元，下降 6.9%。主要原因是疫情防控、疫苗接种等支出减少。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 57.35 万元，下降 100%，主要原因是预算内统筹项目资金收回。

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 1123.28 万元，占 28.7%，较年初预算数增加 184.98 万元，增长 19.7%，主要原因是用于人员经费、招商引资、五经普、安全维稳工作经费等支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 25.03 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 19.25 万元，增长 332.9%，主要原因是开展各类文化免费开放活动、文物保护活动、农耕文化项目等。

（3）社会保障与就业支出 1044.18 万元，占 26.6%，较年初预算数增加 70.73 万元，增长 7.3%，主要原因是针对特困人员的政策性调标支出增加。

（4）卫生健康支出 62.77 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 16.05 万元，下降 20.4%，主要原因是疫情防控、疫苗接种等支出减少。

（5）节能环保支出 148.08 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 72.40 万元，增长 100.4%，主要原因是大气污染防治、废弃污染物排放整治、农村环境卫生整治等支出增加。

（6）城乡社区支出 460.67 万元，占 11.8%，较年初预算数增加 381.37 万元，增长 480.9%，主要原因是静脉产业园项目等拆迁补偿支出、白银路和白保路等农村公路工程支出增加。

（7）农林水支出 597.15 万元，占 15.2%，较年初预算数减少 311.93 万元，下降 32.3%，主要原因是森林防火、病虫害防治支出的减少。

（8）交通运输支出 318.50 万元，占 8.1%，较年初预算数减少 311.25 万元，下降 49.4%，主要原因是预算内统筹项目资金收回。

（9）自然资源海洋气象等支出 13.57 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 13.57 万元，增长 100%，主要原因是耕地功能恢复及进出平衡工作实施经费的增加。

（10）住房保障支出 77.56 万元，占 2.0%，与上年持平，主要原因是人员的增加以及工资标准调整使缴费基数增长。

(11) 灾害防治及应急管理支出 47.74 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 14.04 万元，增长 41.7%，主要原因是上级转移支付用于地灾搬迁避让金土工程。

(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 1,517.82 万元。其中：人员经费 1,244.56 万元，较上年决算数增加 149.86 万元，增长 13.7%，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 273.27 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 1.1%，主要原因是严格执行过“紧日子”的要求，减少各项不必要的支出。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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年末结转结余 0.67 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 324.78 万元，与上年决算数增加 318.49 万元，增长 5,063.4%，主要原因是上级转移支付用于静脉产业园项目和地灾搬迁避让及金土工程。本年支出 325.45 万元，较上年决算数增加 61.04 万元，增长 23.1%，主要原因是上级转移支付用于静脉产业园项目、地灾搬迁避让及金土工程等支出

(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 32.32 万元，较年初预算数增加 4.32 万元，增长 15.42%，主要原因本年度购置一辆公务用车，同时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，严格公务接待管理，公务接待支出减少。较上年支出数增加 12.31 万元，增长 61.5%，主要原因是本年度购置一辆公务用车，使得本年度“三公”经费支出数增加。

（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，与上年数持平，与年初预算数持平。

公务车购置费 15.59 万元，主要用于单位机要通信。费用支出较年初预算数增加 15.59 万元，增长 100.0%，总支出较上年支出数增加 15.59 万元，增长 100.0%，主要原因是原公务用车达到报废标准，故新购置一辆公务车作为机要通信用车。

公务用车运行维护费 6.91 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、洗车费等。费用支出较年初预算数减少 1.09 万元，下降 13.6%，较上年支出数减少 3.06 万元，下降 30.7%，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。

公务接待费 9.81 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减少 10.19 万元，下降 50.9%，较上年支出数减少 0.22 万元，下降 2.2%，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。

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 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 125 批次 1,228 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 79.92 元，车均购置费 15.59 万元，车均维护费 3.46 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 3.85 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 27.4%。主要原因是严格落实“一会多开，培训与会议合并”的要求，减少了会议费的支出。本年度培训费支出 4.72 万元，较上年决算数增加 2.93 万元，增长 163.2%，主要原因为能力提升专题、应急管理、干部履职能力、抗旱救灾等培训业务增加，从而培训费较大幅度的增加。

（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 148.14 万元，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 43.10 万元，下降 22.5%，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 2023 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。

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 87 个项目开展绩效自评，涉及资金 2,472.10 万元，从评价情况来看，87 个项目绩效自评项目评价等级都为优。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见下页）

狮滩镇 2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	狮滩镇人 民政府	部门 联系人	张可贵	联系电话	42482558	自评总分 (分)	98.53	
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			
	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等。				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；。			
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
	地区生产 总值增长 率	%	≥	6	20	10.98	20	地区生产总值 8.39 亿元，同比增长 10.98%。
	规模以上 工业总产 值增长率	%	≥	15	20	36.8	20	规模以上工业总产 值 5.13 亿元，增 长 36.8%。
	项目验收 合格率	%	≥	100	20	100	20	
	各类补贴 发放及时 率	%	≥	100	10	100	10	
	辖区村 （居民） 权益		定性	好	10	好	10	
	辖区人居 环境		定性	明显改 善	10	明显改 善	10	
	服务对象 满意度	%	≥	100	10	100	9	

狮滩镇 2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	救助支出	补助人数	≥	510	人	20	510	20		96.91
		补助发放准确率	≥	98	%	20	98	20		
		补助发放及时率	≥	98	%	20	98	20		
		救助对象政策知晓率	≥	98	%	20	97	17.96		
		救助对象满意度	≥	95	%	10	94	8.95		
2	遗留问题 人员经费	补贴人数	≥	4	人	20	4	20		98.95
		补贴发放准确率	≥	95	%	20	95	20		
		补贴发放及时率	≥	98	%	20	98	20		
		政策是否宣传到位	定性	宣传到位		20	1	20		
		受益群众满意度	≥	95	%	10	94	8.95		

狮滩镇 2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	精减定救	城市定补人数	≥	13	人	20	13	20		98.92
		资金到位率	≥	100	%	20	100	20		
		按时发放补贴	≥	100	%	20	100	20		
		保持社会稳定性	≥	93	%	20	93	20		
		社会满意度	≥	93	%	10	92	8.92		

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 2023 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：023-42482558

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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	3,573.47	一、一般公共服务支出	1,123.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	324.78	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	25.03
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,044.18
		九、卫生健康支出	62.77
		十、节能环保支出	148.08
		十一、城乡社区支出	460.67
		十二、农林水支出	597.15
		十三、交通运输支出	318.50
		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	13.57
		十九、住房保障支出	77.56
		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	47.74
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	3,898.25	本年支出合计	3,918.53
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	20.28	年末结转和结余	
总计	3,918.53	总计	3,918.53

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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		3,898.25	3,898.25						
201	一般公共服务支出	1,123.28	1,123.28						
20101	人大事务	53.18	53.18						
2010101	行政运行	20.66	20.66						
2010102	一般行政管理事务	2.32	2.32						
2010108	代表工作	30.20	30.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.73	867.73						
2010301	行政运行	537.55	537.55						
2010302	一般行政管理事务	321.70	321.70						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.48	8.48						
20105	统计信息事务	3.93	3.93						
2010505	专项统计业务	0.32	0.32						

2010507	专项普查活动	3.61	3.61						
20106	财政事务	36.81	36.81						
2010601	行政运行	36.81	36.81						
20113	商贸事务	34.77	34.77						
2011350	事业运行	34.77	34.77						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.43	89.43						
2013101	行政运行	51.36	51.36						
2013102	一般行政管理事务	38.06	38.06						
20132	组织事务	12.65	12.65						
2013202	一般行政管理事务	0.24	0.24						
2013299	其他组织事务支出	12.41	12.41						
20136	其他共产党事务支出	10.55	10.55						
2013699	其他共产党事务支出	10.55	10.55						
20138	市场监督管理事务	3.24	3.24						
2013816	食品安全监管	3.24	3.24						
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00						
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	25.03	25.03						
20701	文化和旅游	25.03	25.03						
2070109	群众文化	25.03	25.03						
208	社会保障和就业支出	1,044.18	1,044.18						

20801	人力资源和社会保障管理事务	56.61	56.61						
2080109	社会保险经办机构	55.84	55.84						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77	0.77						
20802	民政管理事务	53.98	53.98						
2080208	基层政权建设和社区治理	53.98	53.98						
20805	行政事业单位养老支出	264.93	264.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.47	104.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.79	49.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.67	110.67						
20808	抚恤	3.71	3.71						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.71	3.71						
20810	社会福利	19.19	19.19						
2081001	儿童福利	8.57	8.57						
2081002	老年福利	10.61	10.61						
20821	特困人员救助供养	547.53	547.53						
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.52	400.52						
2082102	农村特困人员救助供养支出	147.02	147.02						
20825	其他生活救助	54.30	54.30						
2082502	其他农村生活救助	54.30	54.30						
20828	退役军人管理事务	43.14	43.14						
2082850	事业运行	43.14	43.14						

20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
210	卫生健康支出	62.77	62.77						
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77						
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69						
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08						
211	节能环保支出	144.10	144.10						
21104	自然生态保护	144.10	144.10						
2110402	农村环境保护	144.10	144.10						
212	城乡社区支出	460.00	460.00						
21201	城乡社区管理事务	78.13	78.13						
2120104	城管执法	50.65	50.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.47	27.47						
21203	城乡社区公共设施	18.12	18.12						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.12	18.12						
21205	城乡社区环境卫生	38.98	38.98						
2120501	城乡社区环境卫生	38.98	38.98						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.78	324.78						
2120816	农业农村生态环境支出	322.48	322.48						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30	2.30						
213	农林水支出	597.15	597.15						

21301	农业农村	232. 20	232. 20						
2130104	事业运行	229. 12	229. 12						
2130122	农业生产发展	0. 60	0. 60						
2130199	其他农业农村支出	2. 48	2. 48						
21302	林业和草原	4. 42	4. 42						
2130234	林业草原防灾减灾	4. 42	4. 42						
21307	农村综合改革	360. 53	360. 53						
2130701	对村级公益事业建设的补助	63. 45	63. 45						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297. 08	297. 08						
214	交通运输支出	302. 87	302. 87						
21406	车辆购置税支出	13. 55	13. 55						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13. 55	13. 55						
21499	其他交通运输支出	289. 33	289. 33						
2149999	其他交通运输支出	289. 33	289. 33						
220	自然资源海洋气象等支出	13. 57	13. 57						
22001	自然资源事务	13. 57	13. 57						
2200106	自然资源利用与保护	13. 57	13. 57						
221	住房保障支出	77. 56	77. 56						
22102	住房改革支出	77. 56	77. 56						
2210201	住房公积金	77. 56	77. 56						
224	灾害防治及应急管理支出	47. 74	47. 74						

22401	应急管理事务	9.00	9.00						
2240199	其他应急管理支出	9.00	9.00						
22406	自然灾害防治	38.74	38.74						
2240601	地质灾害防治	38.74	38.74						

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		3,918.53	1,517.82	2,400.70			
201	一般公共服务支出	1,123.28	681.15	442.13			
20101	人大事务	53.18	20.66	32.52			
2010101	行政运行	20.66	20.66				
2010102	一般行政管理事务	2.32		2.32			
2010108	代表工作	30.20		30.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.73	537.55	330.18			
2010301	行政运行	537.55	537.55				
2010302	一般行政管理事务	321.70		321.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.48		8.48			
20105	统计信息事务	3.93		3.93			
2010505	专项统计业务	0.32		0.32			

2010507	专项普查活动	3. 61		3. 61			
20106	财政事务	36. 81	36. 81				
2010601	行政运行	36. 81	36. 81				
20113	商贸事务	34. 77	34. 77				
2011350	事业运行	34. 77	34. 77				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89. 43	51. 36	38. 06			
2013101	行政运行	51. 36	51. 36				
2013102	一般行政管理事务	38. 06		38. 06			
20132	组织事务	12. 65		12. 65			
2013202	一般行政管理事务	0. 24		0. 24			
2013299	其他组织事务支出	12. 41		12. 41			
20136	其他共产党事务支出	10. 55		10. 55			
2013699	其他共产党事务支出	10. 55		10. 55			
20138	市场监督管理事务	3. 24		3. 24			
2013816	食品安全监管	3. 24		3. 24			
20199	其他一般公共服务支出	11. 00		11. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	11. 00		11. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	25. 03	25. 03				
20701	文化和旅游	25. 03	25. 03				
2070109	群众文化	25. 03	25. 03				

208	社会保障和就业支出	1, 044. 18	364. 07	680. 11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	56. 61	56. 00	0. 61			
2080109	社会保险经办机构	55. 84	55. 84				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 77	0. 16	0. 61			
20802	民政管理事务	53. 98		53. 98			
2080208	基层政权建设和社区治理	53. 98		53. 98			
20805	行政事业单位养老支出	264. 93	264. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 47	104. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 79	49. 79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110. 67	110. 67				
20808	抚恤	3. 71		3. 71			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3. 71		3. 71			
20810	社会福利	19. 19		19. 19			
2081001	儿童福利	8. 57		8. 57			
2081002	老年福利	10. 61		10. 61			
20821	特困人员救助供养	547. 53		547. 53			
2082101	城市特困人员救助供养支出	400. 52		400. 52			
2082102	农村特困人员救助供养支出	147. 02		147. 02			
20825	其他生活救助	54. 30		54. 30			
2082502	其他农村生活救助	54. 30		54. 30			

20828	退役军人管理事务	43.14	43.14				
2082850	事业运行	43.14	43.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79			
210	卫生健康支出	62.77	62.77				
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77				
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69				
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08				
211	节能环保支出	148.08		148.08			
21104	自然生态保护	144.10		144.10			
2110402	农村环境保护	144.10		144.10			
21110	能源节约利用	3.98		3.98			
2111001	能源节约利用	3.98		3.98			
212	城乡社区支出	460.67	78.13	382.55			
21201	城乡社区管理事务	78.13	78.13				
2120104	城管执法	50.65	50.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.47	27.47				
21203	城乡社区公共设施	18.12		18.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.12		18.12			
21205	城乡社区环境卫生	38.98		38.98			

2120501	城乡社区环境卫生	38.98		38.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.45		325.45			
2120816	农业农村生态环境支出	322.48		322.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.97		2.97			
213	农林水支出	597.15	229.12	368.03			
21301	农业农村	232.20	229.12	3.08			
2130104	事业运行	229.12	229.12				
2130122	农业生产发展	0.60		0.60			
2130199	其他农业农村支出	2.48		2.48			
21302	林业和草原	4.42		4.42			
2130234	林业草原防灾减灾	4.42		4.42			
21307	农村综合改革	360.53		360.53			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.45		63.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.08		297.08			
214	交通运输支出	318.50		318.50			
21401	公路水路运输	14.90		14.90			
2140104	公路建设	14.90		14.90			
21406	车辆购置税支出	14.27		14.27			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13.55		13.55			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.72		0.72			

21499	其他交通运输支出	289.33		289.33			
2149999	其他交通运输支出	289.33		289.33			
220	自然资源海洋气象等支出	13.57		13.57			
22001	自然资源事务	13.57		13.57			
2200106	自然资源利用与保护	13.57		13.57			
221	住房保障支出	77.56	77.56				
22102	住房改革支出	77.56	77.56				
2210201	住房公积金	77.56	77.56				
224	灾害防治及应急管理支出	47.74		47.74			
22401	应急管理事务	9.00		9.00			
2240199	其他应急管理支出	9.00		9.00			
22406	自然灾害防治	38.74		38.74			
2240601	地质灾害防治	38.74		38.74			

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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	3,573.47	一、一般公共服务支出	1,123.28	1,123.28		
二、政府性基金预算财政拨款	324.78	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	25.03	25.03		
		八、社会保障和就业支出	1,044.18	1,044.18		
		九、卫生健康支出	62.77	62.77		
		十、节能环保支出	148.08	148.08		
		十一、城乡社区支出	460.67	135.22	325.45	
		十二、农林水支出	597.15	597.15		
		十三、交通运输支出	318.50	318.50		
		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	13.57	13.57		
		十九、住房保障支出	77.56	77.56		
		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	47.74	47.74		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,898.25	本年支出合计	3,918.53	3,593.08	325.45	
年初财政拨款结转和结余	20.28	年末财政拨款结转和结余				

一般公共预算财政拨款	19.61					
政府性基金预算财政拨款	0.67					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,918.53	总计	3,918.53	3,593.08	325.45	

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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	3,593.08	1,517.82	2,075.25
201	一般公共服务支出	1,123.28	681.15	442.13
20101	人大事务	53.18	20.66	32.52
2010101	行政运行	20.66	20.66	
2010102	一般行政管理事务	2.32		2.32
2010108	代表工作	30.20		30.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.73	537.55	330.18
2010301	行政运行	537.55	537.55	
2010302	一般行政管理事务	321.70		321.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.48		8.48
20105	统计信息事务	3.93		3.93
2010505	专项统计业务	0.32		0.32
2010507	专项普查活动	3.61		3.61
20106	财政事务	36.81	36.81	
2010601	行政运行	36.81	36.81	
20113	商贸事务	34.77	34.77	
2011350	事业运行	34.77	34.77	

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.43	51.36	38.06
2013101	行政运行	51.36	51.36	
2013102	一般行政管理事务	38.06		38.06
20132	组织事务	12.65		12.65
2013202	一般行政管理事务	0.24		0.24
2013299	其他组织事务支出	12.41		12.41
20136	其他共产党事务支出	10.55		10.55
2013699	其他共产党事务支出	10.55		10.55
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.03	25.03	
20701	文化和旅游	25.03	25.03	
2070109	群众文化	25.03	25.03	
208	社会保障和就业支出	1,044.18	364.07	680.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.61	56.00	0.61
2080109	社会保险经办机构	55.84	55.84	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77	0.16	0.61
20802	民政管理事务	53.98		53.98
2080208	基层政权建设和社区治理	53.98		53.98
20805	行政事业单位养老支出	264.93	264.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.47	104.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.79	49.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.67	110.67	

20808	抚恤	3.71		3.71
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.71		3.71
20810	社会福利	19.19		19.19
2081001	儿童福利	8.57		8.57
2081002	老年福利	10.61		10.61
20821	特困人员救助供养	547.53		547.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.52		400.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	147.02		147.02
20825	其他生活救助	54.30		54.30
2082502	其他农村生活救助	54.30		54.30
20828	退役军人管理事务	43.14	43.14	
2082850	事业运行	43.14	43.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79		0.79
210	卫生健康支出	62.77	62.77	
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77	
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	
211	节能环保支出	148.08		148.08
21104	自然生态保护	144.10		144.10
2110402	农村环境保护	144.10		144.10
21110	能源节约利用	3.98		3.98
2111001	能源节约利用	3.98		3.98
212	城乡社区支出	135.22	78.13	57.09
21201	城乡社区管理事务	78.13	78.13	

2120104	城管执法	50.65	50.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.47	27.47	
21203	城乡社区公共设施	18.12		18.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.12		18.12
21205	城乡社区环境卫生	38.98		38.98
2120501	城乡社区环境卫生	38.98		38.98
213	农林水支出	597.15	229.12	368.03
21301	农业农村	232.20	229.12	3.08
2130104	事业运行	229.12	229.12	
2130122	农业生产发展	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	2.48		2.48
21302	林业和草原	4.42		4.42
2130234	林业草原防灾减灾	4.42		4.42
21307	农村综合改革	360.53		360.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.45		63.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.08		297.08
214	交通运输支出	318.50		318.50
21401	公路水路运输	14.90		14.90
2140104	公路建设	14.90		14.90
21406	车辆购置税支出	14.27		14.27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13.55		13.55
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.72		0.72
21499	其他交通运输支出	289.33		289.33
2149999	其他交通运输支出	289.33		289.33
220	自然资源海洋气象等支出	13.57		13.57

22001	自然资源事务	13.57		13.57
2200106	自然资源利用与保护	13.57		13.57
221	住房保障支出	77.56	77.56	
22102	住房改革支出	77.56	77.56	
2210201	住房公积金	77.56	77.56	
224	灾害防治及应急管理支出	47.74		47.74
22401	应急管理事务	9.00		9.00
2240199	其他应急管理支出	9.00		9.00
22406	自然灾害防治	38.74		38.74
2240601	地质灾害防治	38.74		38.74

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： 重庆市合川区狮滩镇人民政府

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	1,125.25	302	商品和服务支出	257.68	310	资本性支出	15.59
30101	基本工资	230.95	30201	办公费	9.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	235.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	238.08	30205	水费	3.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.98	30206	电费	11.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.79	30207	邮电费	29.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.06	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	7.27	30211	差旅费	44.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.82	30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	15.59
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	119.31	30215	会议费	1.93	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.81	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	111.11	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	9.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.64	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	6.91	39907	国家赔偿费用支出	

				费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.46	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	46.88	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		1,244.56	公用经费合计					273.27

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： 重庆市合川区狮滩镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计		0.67	324.78	325.45		325.45	
212	城乡社区支出	0.67	324.78	325.45		325.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67	324.78	325.45		325.45	
2120816	农业农村生态环境支出		322.48	322.48		322.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67	2.30	2.97		2.97	

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： 重庆市合川区狮滩镇人民政府

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

公开部门： 重庆市合川区狮滩镇人民政府

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	148.14
（一）支出合计	32.32	32.32	（一）行政单位	144.57
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	3.57
2.公务用车购置及运行维护费	22.50	22.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	15.59	15.59	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.91	6.91	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	9.81	9.81	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	9.81	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（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—	1	（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）	—	125	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	1,228	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	3.85		

三、培训费	—	4.72		
-------	---	------	--	--

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。