

重庆市合川区沙鱼镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.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；

2.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；

3.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；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6.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；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我单位内设10个办事机构，即：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；设置7个事业单位，即：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3099.85万元，支出总计3099.85万元。收支较上年决算数减少997.48万元、下降24.3%，主要原因：一是随着林月路、沙白路、周唐路、双开联网路等多项农村公路通达通畅工程的完结竣工，上级转移支付用于农村道路建设的项目资金支出减少；二是2021年度年初结转结余资金比2020年度减少932.4万元，导致财政拨款收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2376.60万元，较上年决算数减少65.08万元，下降2.7%，主要原因是上级转移支付用于农村综合改革、彩票公益金项目较上年减少。其中：财政拨款收入2376.60万元，占100%。此外，使用年初结转和结余723.25万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3071.89万元，较上年决算数减少494.68万元，下降13.9%，主要原因是随着林月路、沙白路、周唐路、双开联网路等多项农村公路通达通畅工程的完结竣工，上级转移支付用于农村道路建设的项目资金支出减少。其中：

基本支出1148.34万元，占37.4%；项目支出1923.55万元，占62.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余27.96万元，较上年决算数减少502.80万元，下降94.7%，主要原因是2021年度对结转结余资金进行清理，加快了项目实施及资金拨付。

（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3099.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少997.48万元，下降24.3%。主要原因一是随着林月路、沙白路、周唐路、双开联网路等多项农村公路通达通畅工程的完结竣工，上级转移支付用于农村道路建设的项目资金支出减少；二是2021年度年初结转结余资金比2020年度减少932.4万元，导致财政拨款收入减少。

（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2366.60万元，较上年决算数减少5.08万元，下降0.2%。主要原因是上级转移支付用于农村综合改革项目比上年减少。较年初预算数增加252.54万元，增长11.9%。主要原因：新增上级转移支付用于优抚救济人员补助政策性调标、疫情防控、换届选举工作等。此外，年初财政拨款结转和结余163.95万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2530.08万元，较上年决算数增加47.02万元，增长1.9%，主要原因是上级转移支付用于优抚救济人员补助政策性调标、水毁项目资金增加。

较年初预算数增加260.89万元，增长11.5%。主要原因是上级转移支付用于优抚救济人员补助政策性调标、疫情防控、农村公路建设等项目。

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0.47万元，较上年决算数减少154.66万元，下降99.7%，主要原因是2021年度对结转结余资金进行清理，加快了项目实施及资金拨付。

4.比较情况。本部门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807.17万元，占31.9%，较年初预算数减少18.45万元，下降2.2%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制政府相关部门公用经费。

（2）教育支出0.06万元，占0.002%，与年初预算数基本持平，主要原因是该项资金为2020年度结转的非合川学籍合川区建卡贫困户义务教育阶段资助资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出35.33万元，占1.4%，较年初预算数增加3.35万元，增长10.5%，主要原因是新增上级转移支付用于文化图书室整修、送文化下乡演出服务费等项目。

（4）社会保障与就业支出670.59万元，占26.5%，较年初预算数增加100.84万元，增长17.7%，主要原因是上级转移支付用于民政优抚救济人员政策性调标、特困人员救助等项目。

（5）卫生健康支出108.35万元，占4.3%，较年初预算数增

加42.93万元，增长65.6%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

（6）节能环保支出6.67万元，占0.3%，较年初预算数增加3.17万元，增长90.6%，主要原因是新增上级转移支付用于大气污染防治专项治理资金3.17万元，用于场镇绿化、处理秸秆焚烧、大气降污除尘等。

（7）城乡社区支出83.10万元，占3.3%，较年初预算数减少33.94万元，下降29.01%，主要原因是厉行节约，压减市政维修维护、城乡社区环境卫生支出。

（8）农林水支出610.97万元，占24.1%，较年初预算数增加47.26万元，增长8.38%，主要原因一是农业服务中心2021年度新增在职人员2人，人员工资经费增加；二是村（社区）换届选举工作增加相关经费。

（9）交通运输支出109.49万元，占4.3%，较年初预算数增加94.74万元，增长642.3%，主要原因是上级转移支付用于水毁项目相关造价咨询、C25砼路面、沥青公路等工程费用。

（10）自然资源海洋气象等支出3.78万元，占0.1%，较年初预算数基本持平，主要原因是该项资金为2020年结转的地质灾害群测群防工作补贴，用于地质灾害监测和预防。

（11）住房保障支出70.73万元，占2.8%，较年初预算数增加13.44万元，增长23.5%，主要原因是行政事业单位在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出23.84万元，占0.9%，较年初预算数增加7.54万元，增长46.3%，主要原因是上级转移支付用于中央自然灾害防治体系建设补助、沙鱼镇庙堡村大嘴嘴危岩治理工程费用。

（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1148.34万元。其中：人员经费885.86万元，较上年决算数减少19.29万元，下降2.1%，主要原因是机关干部2020年度绩效考核奖减少。人员经费用途主要包括行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费262.48万元，较上年决算数减少42.26万元，下降13.9%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制办公费、公务接待费、其他商品和服务支出等的开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（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559.30万元，年末结转结余27.49万元。本年收入10.00万元，较上年决算数减少60.00万元，下降85.7%，主要原因是彩票公益金上级转移支付用于支持社会公益项目资金减少。本年支出541.81万元，较上年决算数减少541.70万元，下降50%，主要原因是本年度继续统筹使用农村道路项目上年度结转结余资金500.42万元，该项目上级补助资金减少，支出相应减少。

（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21.97万元，较年初预算数减少19.53万元，下降47.1%，较上年支出数减少3.64万元，下降14.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是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，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，公务接待费用大幅减少。

（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、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费6.61万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查、食药执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.89万元，下降69.3%，较上年支出数减少0.70万元，下降9.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公务用车使用规定，执行公车运行维护费预算指标，控制了公务用车的支出，公务用车的油费、维修费减少。

公务接待费15.37万元，主要用于接收接待上级及相关部门

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4.63万元，下降23.2%。较上年支出数减少2.94万元，下降16.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格规范了公务接待的标准和流程，削减了非必要的接待，接待次数和费用减少。

（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，公务车保有量为4辆；国内公务接待164批次1,362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112.83元，车均购置费0万元，车均维护费1.65万元。

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4.12万元，较上年决算数减少3.48万元，下降45.8%，主要原因是疫情原因，控制了会议的参会人数和时间，同时加强了作风纪律，减少不必要会议，会议费支出相应减少。本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数减少4.33万元，下降84.9%，主要原因是受新冠疫情影响，线下培训次数减少。

（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234.41万元，机关运行经费主要用于开支机关运行所需办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少35.81万元，下降13.3%，主要原因是落

实政府过“紧日子”要求，压减机关运行支出，机关日常办公费用、公务接待费、公车运行经费减少。

（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4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2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1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，我镇对部门整体和44个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评44项，涉及资金1931.66万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	沙鱼镇 人民政府	财政 科室	镇财 政办	自评总分		99.28				
				部门 联系人		肖慧林	联系电话		81663818	
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
		2328.07		3099.85		3071.87		99.10	10	9.91
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		
	2021年预算收支平衡，保运转、保工资、保基本民生；“三公经费”预决算金额只减不增，降而不升；保质保量完成各个项目，紧紧围绕建设“川渝边界特色农业镇、精品小城镇、边贸示范镇”三大目标，保证全镇经济社会发展平稳运行，获得人民群众的满意和认可。			2021年预算收支平衡，保运转、保工资、保基本民生；“三公经费”预决算金额只减不增，降而不升；保质保量完成各个项目，紧紧围绕建设“川渝边界特色农业镇、精品小城镇、边贸示范镇”三大目标，保证全镇经济社会发展平稳运行，获得人民群众的满意和认可。				2021年我镇“三保”均能及时足额到位，全镇经济社会稳中向好，较好地完成了镇第十八届人大一次会议确定的目标任务，“三农”工作稳步推进，社会事业齐头并进，制约瓶颈有效突破，为第“十四五”规划第一年开好了局，起好了步。		
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
	项目支出预算执行率	%	≥	100	100	98.55	98.55	30	29.57	是
	“三公经费”控制率	%	≥	98	100	100	100	30	30	是
	公用经费控制率	%	≥	98	98	100	100	10	10	否
	项目完成及时性	%	≥	100	100	98	98	10	9.8	否
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	95	98	98	100	10	10	否
说明										

一级项目绩效自评表1

项目名称	抚恤支出	项目编码	2121B603【3170】				自评总分	100		
主管部门	镇退役军人服务站	财政科室	镇财政办	项目联系人	张伟		联系电话	81663825		
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	
		61.14	141.53	141.53			100	10	10	
	其中：区级支出	61.14	141.53	141.53						
	补助镇街									
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			
	满足优抚对象优待所需，及时、准确、足额地把各类补助发放到优抚对象手中。		满足优抚对象优待所需，及时、准确、足额地把各类补助发放到优抚对象手中。				按时足额发放优抚补助金，不重不漏，保障优抚人员的基本生活，同时通过宣传活动，让98%以上的优抚对象知晓补助政策，感受到党和政府的关心，救助对象满意度达到98%			
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	指标得分	是否核心指标
	优抚对象生活和医疗保障人数	人	≥	88	88	88	100	20	20	是
	补助按时发放率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	补助政策知晓率	%	≥	90	95	98	100	20	20	是
	优抚对象满意度	%	≥	95	95	98	100	15	15	否
	举办宣传活动次数	次	≥	6	6	6	100	15	15	否
说明										

一级项目绩效自评表2

项目名称	救助支出	项目编码	2121B603【3171】			自评总分	98.95				
主管部门	镇社事办	财政科室	镇财政办	项目联系人	廖国平	联系电话	81663815				
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			
		194.71	299.22	299.22		100	10	10			
	其中：区级支出	194.71	299.22	299.22							
	补助镇街										
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					
	及时、准确、足额地把各类补助发放到困难群众手中，确保困难群众的基本生活有保障。		及时、准确、足额地把各类补助发放到困难群众手中，确保困难群众的基本生活有保障。			按时足额发放精减定救、特困人员补助等，补助对象满意度100%，发放准确率100%，发放准时率100%。					
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	指标得分	是否核心指标
	困难群众救助费按时发放率		%	=	100	100	100	100	20	20	是
	补助资金及时到位率		%	=	100	100	100	100	20	20	是
	社会救助政策知晓率		%	≥	95	95	90	94.74	20	18.9	是
	救助对象满意度		%	≥	95	95	98	100	15	15	否
	举办宣传活动次数		次	≥	5	6	6	100	15	15	否
说明											

二级项目绩效自评表

项目名称	城乡义务兵优待金	项目编码	2121B603【3170】21354509				自评总分		100		
主管部门	镇退役军人服务站	财政科室	镇财政办	项目联系人	张伟	联系电话		81663825			
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		
		12.52	16.94	16.94			100	10	10		
	其中：区级支出	12.52	16.94	16.94							
	补助镇街										
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				
	城乡义务兵在2年义务期内按照确定的标准足额、及时发放，补助资金按时发放率率100%。		城乡义务兵在2年义务期内按照确定的标准足额、及时发放，补助资金按时发放率率100%。				按时足额发放城乡义务兵优待金，补助对象满意度100%，发放准确率100%，发放及时率100%。				
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	指标得分	是否核心指标
	发放城乡义务兵优待金人数		人	=	11	11	14	100	20	20	是
	补助按时发放率		%	=	100	100	100	100	20	20	是
	补助政策知晓率		%	≥	90	95	98	100	20	20	是
	优抚对象满意度		%	≥	95	95	100	100	15	15	否
	举办宣传活动次数		次	≥	2	2	2	100	15	15	否
说明											

2.绩效自评报告或案例。

本部门2021年度未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门2021年度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年度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：023-81663818。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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	2,366.60	一、一般公共服务支出	807.17
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	0.06
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	35.33
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	670.59
		九、卫生健康支出	108.35
		十、节能环保支出	6.67
		十一、城乡社区支出	556.02
		十二、农林水支出	610.97
		十三、交通运输支出	109.49
		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	3.78
		十九、住房保障支出	70.73
		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	23.84

		二十三、其他支出	68.88
		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	2,376.60	本年支出合计	3,071.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	723.25	年末结转和结余	27.96
总计	3,099.85	总计	3,099.85

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

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2021年度

公开02表
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		2,376.60	2,376.60						
201	一般公共服务支出	806.08	806.08						
20101	人大事务	33.47	33.47						
2010101	行政运行	19.51	19.51						
2010102	一般行政管理事务	3.79	3.79						
2010104	人大会议	10.17	10.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.63	585.63						
2010301	行政运行	376.51	376.51						
2010302	一般行政管理事务	209.12	209.12						
20106	财政事务	25.29	25.29						
2010601	行政运行	25.29	25.29						
20129	群众团体事务	16.86	16.86						
2012901	行政运行	16.86	16.86						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.83	144.83						
2013101	行政运行	144.83	144.83						
207	文化旅游体育与传媒支出	35.13	35.13						
20701	文化和旅游	34.43	34.43						
2070109	群众文化	29.65	29.65						
2070199	其他文化和旅游支出	4.78	4.78						

20702	文物	0.70	0.70						
2070204	文物保护	0.70	0.70						
208	社会保障和就业支出	662.01	662.01						
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.60	61.60						
2080109	社会保险经办机构	49.66	49.66						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.94	11.94						
20802	民政管理事务	34.54	34.54						
2080208	基层政权建设和社区治理	34.54	34.54						
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.21	44.21						
20808	抚恤	132.00	132.00						
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28						
2080802	伤残抚恤	32.71	32.71						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.17	14.17						
2080805	义务兵优待	16.94	16.94						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.21	7.21						
2080899	其他优抚支出	39.69	39.69						
20810	社会福利	27.34	27.34						
2081001	儿童福利	7.18	7.18						
2081002	老年福利	20.16	20.16						
20821	特困人员救助供养	210.48	210.48						
2082101	城市特困人员救助供养支出	176.60	176.60						
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.88	33.88						
20825	其他生活救助	60.57	60.57						
2082501	其他城市生活救助	58.12	58.12						
2082502	其他农村生活救助	2.45	2.45						

20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88						
210	卫生健康支出	108.35	108.35						
21004	公共卫生	39.40	39.40						
2100409	重大公共卫生服务	39.40	39.40						
21007	计划生育事务	0.54	0.54						
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54						
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99						
2101101	行政单位医疗	51.83	51.83						
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84						
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32						
21014	优抚对象医疗	7.42	7.42						
2101401	优抚对象医疗补助	7.42	7.42						
211	节能环保支出	0.95	0.95						
21103	污染防治	0.95	0.95						
2110301	大气	0.95	0.95						
212	城乡社区支出	82.62	82.62						
21201	城乡社区管理事务	1.75	1.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.75	1.75						
21203	城乡社区公共设施	33.80	33.80						
2120303	小城镇基础设施建设	33.80	33.80						
21205	城乡社区环境卫生	47.07	47.07						
2120501	城乡社区环境卫生	47.07	47.07						
213	农林水支出	500.99	500.99						
21301	农业农村	223.25	223.25						
2130104	事业运行	221.72	221.72						
2130122	农业生产发展	1.53	1.53						
21307	农村综合改革	277.74	277.74						

2130701	对村级公益事业建设的补助	32.71	32.71						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.71	221.71						
2130799	其他农村综合改革支出	23.32	23.32						
214	交通运输支出	94.74	94.74						
21401	公路水路运输	94.74	94.74						
2140106	公路养护	94.74	94.74						
221	住房保障支出	70.73	70.73						
22102	住房改革支出	70.73	70.73						
2210201	住房公积金	70.73	70.73						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22406	自然灾害防治	5.00	5.00						
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00						
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03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2021年度

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		3,071.89	1,148.34	1,923.55			
201	一般公共服务支出	807.18	583.00	224.18			
20101	人大事务	33.47	19.51	13.96			
2010101	行政运行	19.51	19.51				
2010102	一般行政管理事务	3.79		3.79			
2010104	人大会议	10.17		10.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.63	376.51	209.12			
2010301	行政运行	376.51	376.51				
2010302	一般行政管理事务	209.12		209.12			
20105	统计信息事务	1.10		1.10			
2010507	专项普查活动	1.10		1.10			
20106	财政事务	25.29	25.29				
2010601	行政运行	25.29	25.29				
20129	群众团体事务	16.86	16.86				
2012901	行政运行	16.86	16.86				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.83	144.83				
2013101	行政运行	144.83	144.83				
205	教育支出	0.06		0.06			
20502	普通教育	0.06		0.06			

2050202	小学教育	0.06		0.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.33	29.65	5.68			
20701	文化和旅游	34.43	29.65	4.78			
2070109	群众文化	29.65	29.65				
2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78			
20702	文物	0.70		0.70			
2070204	文物保护	0.70		0.70			
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	670.59	182.26	488.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.56	49.66	13.90			
2080109	社会保险经办机构	49.66	49.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.90	0.00	13.90			
20802	民政管理事务	34.54	0.00	34.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	34.54		34.54			
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.21	44.21				
20808	抚恤	134.11		134.11			
2080801	死亡抚恤	21.28		21.28			
2080802	伤残抚恤	32.71		32.71			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.17		14.17			
2080805	义务兵优待	16.94		16.94			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.21		7.21			
2080899	其他优抚支出	41.80		41.80			
20810	社会福利	27.34		27.34			
2081001	儿童福利	7.18		7.18			

2081002	老年福利	20.16		20.16			
20821	特困人员救助供养	210.48		210.48			
2082101	城市特困人员救助供养支出	176.60		176.60			
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.88		33.88			
20825	其他生活救助	61.40		61.40			
2082501	其他城市生活救助	58.12		58.12			
2082502	其他农村生活救助	3.28		3.28			
20899	其他社会保障和就业支出	6.56		6.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56		6.56			
210	卫生健康支出	108.35	60.99	47.36			
21004	公共卫生	39.40		39.40			
2100409	重大公共卫生服务	39.40		39.40			
21007	计划生育事务	0.54		0.54			
2100799	其他计划生育事务支出	0.54		0.54			
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99				
2101101	行政单位医疗	51.83	51.83				
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32				
21014	优抚对象医疗	7.42		7.42			
2101401	优抚对象医疗补助	7.42		7.42			
211	节能环保支出	6.67		6.67			
21103	污染防治	6.67		6.67			
2110301	大气	3.17		3.17			
2110304	固体废弃物与化学品	3.50		3.50			
212	城乡社区支出	556.02		556.02			
21201	城乡社区管理事务	2.22		2.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.22		2.22			
21203	城乡社区公共设施	33.80		33.80			

2120303	小城镇基础设施建设	33.80		33.80			
21205	城乡社区环境卫生	47.07		47.07			
2120501	城乡社区环境卫生	47.07		47.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.93		472.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	472.93		472.93			
213	农林水支出	610.98	221.72	389.26			
21301	农业农村	233.24	221.72	11.52			
2130104	事业运行	221.72	221.72				
2130119	防灾救灾	9.99		9.99			
2130122	农业生产发展	1.53		1.53			
21307	农村综合改革	377.74		377.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.71		132.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.71		221.71			
2130799	其他农村综合改革支出	23.32		23.32			
214	交通运输支出	109.49		109.49			
21401	公路水路运输	109.49		109.49			
2140106	公路养护	109.49		109.49			
220	自然资源海洋气象等支出	3.78		3.78			
22001	自然资源事务	3.78		3.78			
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.78		3.78			
221	住房保障支出	70.73	70.73				
22102	住房改革支出	70.73	70.73				
2210201	住房公积金	70.73	70.73				
224	灾害防治及应急管理支出	23.84		23.84			
22406	自然灾害防治	7.54		7.54			
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.54		2.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.30		16.30			

2240703	自然灾害救灾补助	16.30		16.30			
229	其他支出	68.88		68.88			
22960	彩票公益金安排的支出	68.88		68.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.88		68.88			

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

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2021年度

公开04表
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	2,366.60	一、一般公共服务支出	807.17	807.17		
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	0.06	0.06		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.33	35.33		
		八、社会保障和就业支出	670.59	670.59		
		九、卫生健康支出	108.35	108.35		
		十、节能环保支出	6.67	6.67		
		十一、城乡社区支出	556.02	83.10	472.93	
		十二、农林水支出	610.97	610.97		
		十三、交通运输支出	109.49	109.49		
		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	3.78	3.78		
		十九、住房保障支出	70.73	70.73		
		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	23.84	23.84		
		二十三、其他支出	68.88		68.88	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	2,376.60	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	723.25	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	163.95	本年支出合计	3,071.89	2,530.08	541.81	
二、政府性基金预算财政拨款	559.30	年末财政拨款结转和结余	27.96	0.47	27.49	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,099.85	总计	3,099.85	2,530.55	569.30	

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05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2021年度

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	2,530.08	1,148.34	1,381.74
201	一般公共服务支出	807.18	583.00	224.18
20101	人大事务	33.47	19.51	13.96
2010101	行政运行	19.51	19.51	
2010102	一般行政管理事务	3.79		3.79
2010104	人大会议	10.17		10.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.63	376.51	209.12
2010301	行政运行	376.51	376.51	
2010302	一般行政管理事务	209.12		209.12
20105	统计信息事务	1.10		1.10
2010507	专项普查活动	1.10		1.10
20106	财政事务	25.29	25.29	
2010601	行政运行	25.29	25.29	
20129	群众团体事务	16.86	16.86	
2012901	行政运行	16.86	16.86	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.83	144.83	
2013101	行政运行	144.83	144.83	
205	教育支出	0.06		0.06

20502	普通教育	0.06		0.06
2050202	小学教育	0.06		0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	35.33	29.65	5.68
20701	文化和旅游	34.43	29.65	4.78
2070109	群众文化	29.65	29.65	
2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78
20702	文物	0.70		0.70
2070204	文物保护	0.70		0.70
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	670.59	182.26	488.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.56	49.66	13.90
2080109	社会保险经办机构	49.66	49.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.90		13.90
20802	民政管理事务	34.54		34.54
2080208	基层政权建设和社区治理	34.54		34.54
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.21	44.21	
20808	抚恤	134.11		134.11
2080801	死亡抚恤	21.28		21.28
2080802	伤残抚恤	32.71		32.71
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.17		14.17
2080805	义务兵优待	16.94		16.94
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.21		7.21
2080899	其他优抚支出	41.80		41.80
20810	社会福利	27.34		27.34

2081001	儿童福利	7.18		7.18
2081002	老年福利	20.16		20.16
20821	特困人员救助供养	210.48		210.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	176.60		176.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.88		33.88
20825	其他生活救助	61.40		61.40
2082501	其他城市生活救助	58.12		58.12
2082502	其他农村生活救助	3.28		3.28
20899	其他社会保障和就业支出	6.56		6.56
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56		6.56
210	卫生健康支出	108.35	60.99	47.36
21004	公共卫生	39.40		39.40
2100409	重大公共卫生服务	39.40		39.40
21007	计划生育事务	0.54		0.54
2100799	其他计划生育事务支出	0.54		0.54
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99	
2101101	行政单位医疗	51.83	51.83	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	
21014	优抚对象医疗	7.42		7.42
2101401	优抚对象医疗补助	7.42		7.42
211	节能环保支出	6.67		6.67
21103	污染防治	6.67		6.67
2110301	大气	3.17		3.17
2110304	固体废弃物与化学品	3.50		3.50
212	城乡社区支出	83.09		83.09
21201	城乡社区管理事务	2.22		2.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.22		2.22

21203	城乡社区公共设施	33.80		33.80
2120303	小城镇基础设施建设	33.80		33.80
21205	城乡社区环境卫生	47.07		47.07
2120501	城乡社区环境卫生	47.07		47.07
213	农林水支出	610.98	221.72	389.26
21301	农业农村	233.24	221.72	11.52
2130104	事业运行	221.72	221.72	
2130119	防灾减灾	9.99		9.99
2130122	农业生产发展	1.53		1.53
21302	林业和草原			
2130234	林业草原防灾减灾			
21307	农村综合改革	377.74		377.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.71		132.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.71		221.71
2130799	其他农村综合改革支出	23.32		23.32
214	交通运输支出	109.49		109.49
21401	公路水路运输	109.49		109.49
2140106	公路养护	109.49		109.49
220	自然资源海洋气象等支出	3.78		3.78
22001	自然资源事务	3.78		3.78
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.78		3.78
221	住房保障支出	70.73	70.73	
22102	住房改革支出	70.73	70.73	
2210201	住房公积金	70.73	70.73	
224	灾害防治及应急管理支出	23.84		23.84
22406	自然灾害防治	7.54		7.54
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.54		2.54

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.30		16.30
2240703	自然灾害救灾补助	16.30		16.30

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

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2021年度

公开06表

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	837.47	302	商品和服务支出	262.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.87	30201	办公费	28.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.41	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	178.65	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.19	30206	电费	12.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.20	30207	邮电费	20.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	71.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.37	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	2.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	3.75	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	35.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	49.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.41	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.75	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	0.10	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		885.86	公用经费合计					262.48

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：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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		559.30	10.00	541.81		541.81	27.49
212	城乡社区支出	500.42		472.93		472.93	27.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.42		472.93		472.93	27.49
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.42		472.93		472.93	27.49
229	其他支出	58.88	10.00	68.88		68.88	
22960	彩票公益金安排的支出	58.88	10.00	68.88		68.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.88	10.00	68.88		68.88	

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

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府		2021年度		公开08表 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：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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	234.41
（一）支出合计	41.50	21.97	（一）行政单位	209.12
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	25.29
2. 公务用车购置及运行维护费	21.50	6.61	五、国有资产占用情况	—
（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	21.50	6.61	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.00	15.37	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	15.37	3.机要通信用车	2
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
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（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）	—	164	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）	—	1,362	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	—	4.12	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.77		

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。