

重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2023 年度决算公开说明

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、综合执法等行政工作；

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。

二、单位决算情况说明

（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 2052.71 万元，支出总计 2052.71 万元。收支较上年决算数减少 352.90 万元，下降 14.67%，主要原因一是本年财力减少，新冠防疫、农村通达通畅工程等专项资金减少；二是 2023 年起，优抚对象相关支出由退役军人事务局统一列支，不再由镇街单位发放；三是 2023 年度年初结转结余资金比 2022 年度减少 269.06 万元，导致财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1994.11 万元，较上年决算数减少 83.85 万元，下降 4.04%，主要原因一是 2023 年起，优抚对象相关支出由退役军人事务局统一列支，不再由镇街单位发放，因此优抚相关项目收入减少；二是新冠防疫资金大幅减少，较上年减少 41 万元。其中：财政拨款收入 1994.11 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 58.60 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2052.71 万元，较上年决算数减少 240.21 万元，下降 10.48%，主要原因一是随着农村公路通达通畅工程的完结竣工，本年度用于农村道路建

设的项目资金支出较上年减少 112 万；二是 2023 年起，优抚对象相关支出由退役军人事务局统一列支，不再由镇街单位发放，因此优抚相关项目支出减少；三是落实过紧日子要求，严格控制政府相关部门公用经费和人员经费支出。其中：基本支出 1155.93 万元，占 56.31%；项目支出 896.79 万元，占 43.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

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 112.69 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转结余资金涉及项目均已在本年度工程验收后列支，2023 年加快了项目实施及资金拨付，财政资金使用效率有所提升，年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2052.71 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 352.90 万元，下降 14.67%。主要原因是一是本年财力减少，新冠防疫、农村通达通畅工程等专项资金减少；二是 2023 年起，优抚对象相关支出由退役军人事务局统一列支，不再由镇街单位发放；三是 2023 年度年初结转结余资金比 2022 年度减少 269.06 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1988.76 万元，较上年决算数减少 84.97 万元，下降 4.10%。

主要原因是主要是因为本年财力减少，专项资金减少。较年初预算数减少 595.58 万元，下降 23.05%。主要原因是特困人员救助供养支出和农村综合改革支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 31.52 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2020.28 万元，较上年决算数减少 55.32 万元，下降 2.67%。主要原因是本年项目支出减少，如优抚相关项目、新冠防疫、农村通达通畅工程等资金大幅减少。较年初预算数减少 564.06 万元，下降 21.83%。主要原因是一是 2023 年起，优抚对象相关支出由退役军人事务局统一列支，不再由镇街单位发放，因此优抚相关项目支出减少；二是随着新冠疫情形式好转，新冠防疫项目资金支出大幅减少；三是农村公路通达通畅工程项目支出减少。

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 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因一是年中区财政局调整预算内统筹资金，收回国有土地使用权出让收入安排的支出资金 64.61 万元、公路建设支出资金 21 万元，重新安排下达收回财政统筹资金 58.60 万元；二是上年结转结余资金涉及项目均已在本年度工程验收后列支，提高了财政资金使用效率。

4.比较情况。本单位 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 540.54 万元，占 26.76%，较年初预算数减少 274.04 万元，下降 33.64%，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和人员经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 25.72 万元，占 1.27%，较年初预算数增加 20.58 万元，增长 400.39%，主要原因是年初预算时，文体中心人员工资津补贴等未纳入文化旅游体育与传媒支出，属于农林水支出，但支出时按实际科目列支。

（3）社会保障和就业支出 452.36 万元，占 22.39%，较年初预算数减少 42.52 万元，下降 8.59%，主要原因是特困供养人数减少，特困人员救助供养支出下降。

（4）卫生健康支出 67.55 万元，占 3.34%，较年初预算数增加 2.79 万元，增长 4.31%，主要原因是行政事业单位人员医疗保险基数上调。

（5）城乡社区支出 126.82 万元，占 6.28%，较年初预算数减少 7.15 万元，下降 5.34%，主要原因是人居环境改善，市政道路保洁费和垃圾转运费支出减少。

（6）农林水支出 540.31 万元，占 26.74%，较年初预算数减少 267.97 万元，下降 33.15%，主要原因一是年初预算时，我单位事业人员的工资津补贴等人员经费支出均纳入农业农村事业运行支出，但支出时按实际科目列支，造成年末实际支出较年初预算减少 201 万元，二是上级转移支付用于农村综合改革项目资金减少。

(7) 交通运输支出 157.37 万元，占 7.79%，较年初预算数增加 11.70 万元，增长 8.03%，主要原因是增加沙街路改造工程占用地及构筑物补偿资金和 S539 新场至沙鱼段公路改建工程项目杆线和管线第二批迁建补偿资金。

(8) 自然资源海洋气象等支出 8.99 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 8.99 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加 2023 年耕地恢复补足资金。

(9) 住房保障支出 70.36 万元，占 3.48%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

(10) 灾害防治及应急管理支出 30.25 万元，占 1.50%，较年初预算数增加 30.25 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加 2022-2023 年冬春救助资金、防汛专项工作费、2022 年因灾倒损房屋恢复重建补助资金等。

(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 1155.93 万元。其中：人员经费 1012.44 万元，较上年决算数增加 268.34 万元，增长 36.06%，主要原因是进行了 2021 年度、2022 年度行政事业人员政策衔接资金、考核奖金等清算发放。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 143.49 万元，较上年决算数增加 43.01 万元，增长 42.80%，主要原因一是购买了电脑等办公设备，二是工会慰问标准上调，工会经费支出增加。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 27.08 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 5.35 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 26.48%，主要原因是地质灾害群防群测工作经费标准较上年增加。本年支出 32.43 万元，较上年决算数减少 184.89 万元，下降 85.08%，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 27.08 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

本单位 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 17.60 万元，较年初预算数减少 12.40 万元，下降 41.33%，较上年支出数减少 4.06 万元，下降 18.74%。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 2023 年未发生因公出国（境）支出，与上年持平，与年初预算数持平。

本单位 2023 年未发生公务车购置支出，与上年持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费 9.41 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、工程检查、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 4.09 万元，下降 30.30%，较上年支出数减少 3.99 万元，下降 29.78%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是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。公务接待费 8.19 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 8.31 万元，下降 50.36%，较上年支出数减少 0.07 万元，下降 0.85%，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

2023 年度本单位因公出国（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 148 批次 1820 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 年本单位人均接待费 44.97 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.35 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 1.16 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 66.47%，主要原因是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 1.17 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 55.68%，主要原因是事业管理人员培训、领导外出培训、工勤人员转岗培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 58.93 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支出数减少 20.97 万元，下降 26.25%，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、差旅费、劳务费、公务接待费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 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

2023 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和 86 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 86 项，涉及资金 1269.67 万元。

重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区沙鱼镇 人民政府	部门 联系人	肖慧林	联系电话	81663818	自评总分 (分)	99.11
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		
	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。制定本辖区各项事业发展规划，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。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。组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境、生态环境。		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。制定本辖区各项事业发展规划，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。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。组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境、生态环境。保运转、保工资、保基本民生，		（一）全力攻坚克难，有效应对大战大考：战疫情、战旱情、战火情、战复产，使得人民健康水平稳步提升，统筹经济发展和疫情防控取得很好的成果。（二）聚力乡村振兴，特色农业持续壮大：严格保护耕地资源，畜禽养殖特色明显，特色种植初见规模，农产品加工纵深发展，发展载体更加优化。（三）尽力优化完善，边贸优势更加明显：场镇功能不断完善，交通条件不断改善。（四）着力加强环保，持续改善生态环境：保护好水环境、保护好大气环境、保护好土环境、保护好生态，抓好问题整治。（五）倾力抓好民生，社会事业蓬勃发展：加强就业保障。兜牢基本民生，		

	保运转、保工资、保基本民生，严格安装预算执行，控制公用经费支出，严控三公经费支出，保质保量完成各个项目，得到社会群众的满意和认可。		严格安装预算执行，控制公用经费支出，严控三公经费支出，保质保量完成各个项目，得到社会群众的满意和认可。			做实社会救助，落实社会保险，夯实保障基础，持续发展文卫，防贫措施有力。（六）奋力全局安稳，社会治理有序有效。（七）强力提升效能，政府建设持续加强：强化政治建设，强化法治政府建设，强化责任政府建设，强化廉洁政府建设。		
绩效目标	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
	三公经费控制率	%	≥	90	10	90	10	
	重点工作完成率	%	≥	90	10	100	10	
	重点支出保障率	%	≥	98	20	100	20	
	资金及时拨付率	%	≥	95	10	95	10	
	资金使用合规率	%	=	100	10	100	10	
	地区生产总值增长率	%	≥	4	20	5	20	

	农村人居环境 持续改善		定性	明 显 改 善	10	全部 完成	10	
	辖区内村(居) 民满意度	%	≥	95	10	95	10	
	预算执行率	%	=	100	10	91.12	9.11	

重庆市合川区沙鱼镇人民政府
2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	救助支出	预算资金执行率	=	100	%	15	100	15		100
		城乡特困人员救助供养人数	≥	180	人	15	189	15		
		补助资金及时到位率	=	100	%	15	100	15		
		困难群众基本生活救助费按时发放率	=	100	%	15	100	15		
		全自理特困人员照料护理补贴标准	≥	50	元/人*月	15	50	15		
		散居孤儿纳入基本生活保障范围率	≥	90	%	10	100	10		
		社会救助政策知晓率	≥	90	%	10	90	10		
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥	90	%	10	95	10		

重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2023 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	襄渝 民工 生活 补助	补助资金及时到位率	=	100	%	25	100	25		100
		困难群众基本生活救助费按时发放率	=	100	%	25	100	25		
		社会救助政策知晓率	≥	90	%	30	100	30		
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥	98	%	10	100	10		

（二）单位绩效评价情况

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部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42573001

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,988.76	一、一般公共服务支出	540.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.35	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	25.72
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	452.36
		九、卫生健康支出	67.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	159.25

		十二、农林水支出	540.31
		十三、交通运输支出	157.37
		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	8.99
		十九、住房保障支出	70.36
		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	30.25
		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	1,994.11	本年支出合计	2,052.71
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	58.60	年末结转和结余	
总计	2,052.71	总计	2,052.71

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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		1,994.11	1,994.11						
201	一般公共服务支出	540.54	540.54						
20101	人大事务	39.52	39.52						
2010101	行政运行	24.52	24.52						
2010102	一般行政管理事务	15.00	15.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.85	350.85						
2010301	行政运行	300.85	300.85						
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00						
20106	财政事务	0.34	0.34						

2010601	行政运行	0.34	0.34						
20113	商贸事务	26.87	26.87						
2011350	事业运行	26.87	26.87						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.40	119.40						
2013101	行政运行	119.40	119.40						
20132	组织事务	1.41	1.41						
2013202	一般行政管理事务	1.41	1.41						
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16						
2013816	食品 安全监管	2.16	2.16						
207	文化旅游体育与传媒支出	25.72	25.72						
20701	文化和旅游	25.72	25.72						
2070109	群众文化	25.72	25.72						
208	社会保障和就业支出	452.36	452.36						
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55	42.55						
2080109	社会保险经办机构	35.05	35.05						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	7.50	7.50						

20805	行政事业单位养老支出	199.17	199.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.19	54.19						
20810	社会福利	30.51	30.51						
2081002	老年福利	5.14	5.14						
2081006	养老服务	25.37	25.37						
20821	特困人员救助供养	138.87	138.87						
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00	100.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.87	38.87						
20825	其他生活救助	9.02	9.02						
2082502	其他农村生活救助	9.02	9.02						
20828	退役军人管理事务	25.48	25.48						
2082850	事业运行	25.18	25.18						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30						
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75						

2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75						
210	卫生健康支出	67.55	67.55						
21004	公共卫生	14.25	14.25						
2100409	重大公共卫生服务	14.25	14.25						
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30						
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75						
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55						
212	城乡社区支出	132.17	132.17						
21201	城乡社区管理事务	59.38	59.38						
2120104	城管执法	34.35	34.35						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.03	25.03						
21203	城乡社区公共设施	17.24	17.24						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.24	17.24						
21205	城乡社区环境卫生	50.20	50.20						
2120501	城乡社区环境卫生	50.20	50.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.35	5.35						

2120803	城市建设支出	0.12	0.12						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.23	5.23						
213	农林水支出	540.31	540.31						
21301	农业农村	255.31	255.31						
2130104	事业运行	213.69	213.69						
2130108	病虫害控制	3.00	3.00						
2130122	农业生产发展	0.62	0.62						
2130125	农产品加工与促销	35.00	35.00						
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	285.00	285.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00	175.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	110.00						
214	交通运输支出	125.85	125.85						
21406	车辆购置税支出	100.44	100.44						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.44	100.44						

21499	其他交通运输支出	25.41	25.41						
2149999	其他交通运输支出	25.41	25.41						
220	自然资源海洋气象等支出	8.99	8.99						
22001	自然资源事务	8.99	8.99						
2200106	自然资源利用与保护	8.99	8.99						
221	住房保障支出	70.36	70.36						
22102	住房改革支出	70.36	70.36						
2210201	住房公积金	70.36	70.36						
224	灾害防治及应急管理支出	30.25	30.25						
22401	应急管理事务	18.25	18.25						
2240199	其他应急管理支出	18.25	18.25						
22406	自然灾害防治	9.50	9.50						
2240699	其他自然灾害防治支出	9.50	9.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50						
2240703	自然灾害救灾补助	2.50	2.50						

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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		2,052.71	1,155.93	896.79			
201	一般公共服务支出	540.54	471.98	68.57			
20101	人大事务	39.52	24.52	15.00			
2010101	行政运行	24.52	24.52				
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.85	300.85	50.00			
2010301	行政运行	300.85	300.85				
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20106	财政事务	0.34	0.34				

2010601	行政运行	0.34	0.34				
20113	商贸事务	26.87	26.87				
2011350	事业运行	26.87	26.87				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.40	119.40				
2013101	行政运行	119.40	119.40				
20132	组织事务	1.41		1.41			
2013202	一般行政管理事务	1.41		1.41			
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16			
2013816	食品安全监管	2.16		2.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.72	25.72				
20701	文化和旅游	25.72	25.72				
2070109	群众文化	25.72	25.72				
208	社会保障和就业支出	452.36	266.15	186.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55	35.05	7.50			
2080109	社会保险经办机构	35.05	35.05				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50		7.50			
20805	行政事业单位养老支出	199.17	199.17				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.19	54.19				
20810	社会福利	30.51		30.51			
2081002	老年福利	5.14		5.14			
2081006	养老服务	25.37		25.37			
20821	特困人员救助供养	138.87		138.87			
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00		100.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.87		38.87			
20825	其他生活救助	9.02		9.02			
2082502	其他农村生活救助	9.02		9.02			
20828	退役军人管理事务	25.48	25.18	0.30			
2082850	事业运行	25.18	25.18				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	67.55	53.30	14.25			

21004	公共卫生	14.25		14.25			
2100409	重大公共卫生服务	14.25		14.25			
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30				
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75				
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55				
212	城乡社区支出	159.25	54.72	104.53			
21201	城乡社区管理事务	59.38	54.72	4.66			
2120104	城管执法	34.35	29.69	4.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.03	25.03				
21203	城乡社区公共设施	17.24		17.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.24		17.24			
21205	城乡社区环境卫生	50.20		50.20			
2120501	城乡社区环境卫生	50.20		50.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.43		32.43			
2120803	城市建设支出	0.12		0.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.31		32.31			
213	农林水支出	540.31	213.69	326.62			

21301	农业农村	255.31	213.69	41.62			
2130104	事业运行	213.69	213.69				
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	0.62		0.62			
2130125	农产品加工与促销	35.00		35.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	285.00		285.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00			
214	交通运输支出	157.37		157.37			
21401	公路水路运输	31.52		31.52			
2140104	公路建设	31.52		31.52			
21406	车辆购置税支出	100.44		100.44			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.44		100.44			
21499	其他交通运输支出	25.41		25.41			
2149999	其他交通运输支出	25.41		25.41			
220	自然资源海洋气象等支出	8.99		8.99			

22001	自然资源事务	8.99		8.99			
2200106	自然资源利用与保护	8.99		8.99			
221	住房保障支出	70.36	70.36				
22102	住房改革支出	70.36	70.36				
2210201	住房公积金	70.36	70.36				
224	灾害防治及应急管理支出	30.25		30.25			
22401	应急管理事务	18.25		18.25			
2240199	其他应急管理支出	18.25		18.25			
22406	自然灾害防治	9.50		9.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	9.50		9.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50			
2240703	自然灾害救灾补助	2.50		2.50			

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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	1,988.76	一、一般公共服务支出	540.54	540.54		
二、政府性基金预算财政拨款	5.35	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	25.72	25.72		
		八、社会保障和就业支出	452.36	452.36		
		九、卫生健康支出	67.55	67.55		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	159.25	126.82	32.43	
		十二、农林水支出	540.31	540.31		
		十三、交通运输支出	157.37	157.37		
		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	8.99	8.99		
		十九、住房保障支出	70.36	70.36		
		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	30.25	30.25		
		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	1,994.11	本年支出合计	2,052.71	2,020.28	32.43	
年初财政拨款结转和结余	58.60	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	31.52					
政府性基金预算财政拨款	27.08					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,052.71	总计	2,052.71	2,020.28	32.43	

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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		2,020.28	1,155.93	864.35
201	一般公共服务支出	540.54	471.98	68.57
20101	人大事务	39.52	24.52	15.00
2010101	行政运行	24.52	24.52	
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.85	300.85	50.00
2010301	行政运行	300.85	300.85	
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
20106	财政事务	0.34	0.34	
2010601	行政运行	0.34	0.34	
20113	商贸事务	26.87	26.87	

2011350	事业运行	26.87	26.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.40	119.40	
2013101	行政运行	119.40	119.40	
20132	组织事务	1.41		1.41
2013202	一般行政管理事务	1.41		1.41
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16
2013816	食品安全监管	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	25.72	25.72	
20701	文化和旅游	25.72	25.72	
2070109	群众文化	25.72	25.72	
208	社会保障和就业支出	452.36	266.15	186.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55	35.05	7.50
2080109	社会保险经办机构	35.05	35.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50		7.50
20805	行政事业单位养老支出	199.17	199.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66	

2080599	其他行政事业单位养老支出	54.19	54.19	
20810	社会福利	30.51		30.51
2081002	老年福利	5.14		5.14
2081006	养老服务	25.37		25.37
20821	特困人员救助供养	138.87		138.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00		100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.87		38.87
20825	其他生活救助	9.02		9.02
2082502	其他农村生活救助	9.02		9.02
20828	退役军人管理事务	25.48	25.18	0.30
2082850	事业运行	25.18	25.18	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	67.55	53.30	14.25
21004	公共卫生	14.25		14.25
2100409	重大公共卫生服务	14.25		14.25

21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30	
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	
212	城乡社区支出	126.82	54.72	72.10
21201	城乡社区管理事务	59.38	54.72	4.66
2120104	城管执法	34.35	29.69	4.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.03	25.03	
21203	城乡社区公共设施	17.24		17.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.24		17.24
21205	城乡社区环境卫生	50.20		50.20
2120501	城乡社区环境卫生	50.20		50.20
213	农林水支出	540.31	213.69	326.62
21301	农业农村	255.31	213.69	41.62
2130104	事业运行	213.69	213.69	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	0.62		0.62
2130125	农产品加工与促销	35.00		35.00

2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	285.00		285.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00
214	交通运输支出	157.37		157.37
21401	公路水路运输	31.52		31.52
2140104	公路建设	31.52		31.52
21406	车辆购置税支出	100.44		100.44
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.44		100.44
21499	其他交通运输支出	25.41		25.41
2149999	其他交通运输支出	25.41		25.41
220	自然资源海洋气象等支出	8.99		8.99
22001	自然资源事务	8.99		8.99
2200106	自然资源利用与保护	8.99		8.99
221	住房保障支出	70.36	70.36	
22102	住房改革支出	70.36	70.36	
2210201	住房公积金	70.36	70.36	

224	灾害防治及应急管理支出	30.25		30.25
22401	应急管理事务	18.25		18.25
2240199	其他应急管理支出	18.25		18.25
22406	自然灾害防治	9.50		9.50
2240699	其他自然灾害防治支出	9.50		9.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50
2240703	自然灾害救灾补助	2.50		2.50

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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	956.68	302	商品和服务支出	133.17	310	资本性支出	10.32
30101	基本工资	207.72	30201	办公费	12.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.32
30103	奖金	147.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	20.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	189.97	30205	水费	1.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.32	30206	电费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.66	30207	邮电费	12.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	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	6.75	30211	差旅费	44.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.49	30213	维修（护）费	1.92	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	55.76	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.19	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	16.27	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	0.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	39.49	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.22	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	6.76	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		1,012.44	公用经费合计					143.49

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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		27.08	5.35	32.43		32.43	
212	城乡社区支出	27.08	5.35	32.43		32.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.08	5.35	32.43		32.43	
2120803	城市建设支出		0.12	0.12		0.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.08	5.23	32.31		32.31	

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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	58.93
（一）支出合计	17.60	17.60	（一）行政单位	58.93
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	9.41	9.41	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	9.41	9.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.19	8.19	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.19	3. 机要通信用车	2
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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	148	（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）	—	1,820	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	—	1.16		
三、培训费	—	1.17		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。