

重庆市合川区土场镇人民政府

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机关的决议和命令，发布决定和命令；2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系；4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入；5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制；6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；7.保护各种经济组织的合法权益；8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利；9.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；10.强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；11.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

设置机构和事业单位 17 个：党政办公室、党群工作办公室、

人大办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化体育服务中心、建设环保服务中心、民营经济及产业服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所。

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 5,532.01 万元，支出总计 5,532.01 万元。收支较上年决算数增加 1,278.11 万元、增长 30%，主要原因是年初结转结余资金较多，主要用于通畅、通达道路等基础设施建设。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,565.33 万元，较上年决算数增加 1,638.21 万元，增长 56%，主要原因是区汽车产业发展服务中心对我镇市政管理经费进行了全额补助。其中：财政拨款收入 4,565.33 万元，占 100%，年初结转和结余 966.69 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,245.54 万元，较上年决算数增加 1,190.47 万元，增长 29.4%，主要原因是年初结转结余资金较多，主要用于通畅、通达道路等基础设施建设。其中：基本支出 1,719.42 万元，占 32.8%；项目支出 3,526.12 万元，占 67.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 286.48 万元，较上年决算数增加 87.65 万元，增长 44.1%，主要原因是受疫情和天气影响，部分项目建设、验收进度有所推迟，需要下年结转使用资金。

（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 5,532.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,278.11 万元，增长 30%。主要原因是年初结转结余资金较多，主要用于通畅、通达道路等基础设施建设。

（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 4,565.33 万元，较上年决算数增加 1,640.61 万元，增长 56.1%。主要原因是区汽车产业发展服务中心对我镇市政管理经费进行了全额补助。较年初预算数减少 186.22 万元，下降 3.9%。主要原因是受疫情以及汽摩产业市场不景气因素影响，企业运行困难，各类税收收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 760.94 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,039.80 万元，较上年决算数增加 2,106.63 万元，增长 71.8%。主要原因是园区市政管理移交土场镇实施管理，市政经费支出增多。年初结转结余资金较多，主要用于通畅、通达道路等基础设施建设。较年初预算数增加 288.25 万元，增长 6.1%。主要原因是年初结转结余资金较多，主要用于通畅、通达道路等基础设施建设。

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 286.48 万元，较上年决算数增加 197.75 万元，增长 222.9%，主要原因是疫情和天气影响，部分项目建设、验收进度有所推迟，需要下年结转使用资金。

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 1,602.96 万元，占 31.8%，较年初预算数减少 10.97 万元，下降 0.7%，主要原因是深入落实过紧日子要求，压缩一般性支出，严控办公经费等资金支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 81.82 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 3.44 万元，增长 4.4%，主要原因是政策性增资。

（3）社会保障和就业支出 925.05 万元，占 18.4%，较年初预算数减少 82.57 万元，下降 8.2%，主要原因是当年低保、五保户经上级核查后人员减少等。

（4）卫生健康支出 103.87 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 2.68 万元，增长 2.6%，主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情防控等项目资金支出。

（5）节能环保支出 7.45 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 7.46 万元，增长%，主要原因是当年关闭煤矿企业缴纳工伤职工社保费用支出。

（6）城乡社区支出 729.02 万元，占 14.5%，较年初预算数减少 442.05 万元，下降 37.75%，主要原因是根据收入情况，进一步优化、调整、完善了城乡社区项目资金支出。

（7）农林水支出 1,142.98 万元，占 22.7%，较年初预算数增加 572.48 万元，增长 100.35%，主要原因是当年安排了农村综合改革专项补助等项目建设、资金支出。

（8）交通运输支出 303.38 万元，占 6%，较年初预算数增加 303.38 万元，增长%，主要原因是当年实施通畅、通达工程，并完成验收和资金支付。

（9）自然资源海洋气象等支出 2.48 万元，占 0%，较年初预算数增加 2.48 万元，增长%，主要原因是当年新增专项项目资金支出。

（10）住房保障支出 119.35 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 22.32 万元，增长 23%，主要原因是对住房公积金申报基数进行核准，优化支出。

（11）灾害防治及应急管理支出 21.43 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 21.43 万元，增长%，主要原因是当年新增加灾害防止及应急处置管理项目及经费支出。

（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 1,719.42 万元。其中：人员经费 1,424.52 万元，较上年决算数减少 137.17 万元，下降 8.8%，主要原因是财政供养人数减少，规范了社保及住房公积金缴费基数。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、住房公积金、平时考核、年终目标考核等。公用经费 294.90 万元，较上年决算数增加 60.56 万元，增长 25.8%，主要原因是疫情防控及人大代表换届选举经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、维修维护费、公务车运行费、招待费、差旅费，会议费、劳务费等。

（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 205.74 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 100%，主要原因是上年度项目因疫情和天气因素影响为实施完，需要结转下年使用。本年支出 205.74 万元，较上年决算数减少 916.16 万元，下降 81.7%，主要原因是当年完成了上年未完成的结转项目，并完成资金支付。

（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 30.47 万元，较年初预算数减少 7.55 万元，下降 19.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出，规范公务车运行维护和管理。较上年支出数减少 3.88 万元，下降 11.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出，规范公务车运行维护和管理。

（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 6.11 万元，主要用于公务车保险、油费、高速公路通行费、汽车日常保养及维修。费用支出较年初预算数减少 7.49 万元，下降 55.1%，主要原因是规范公务车管理，严控公务车运行维护成本。较上年支出数减少 0.93 万元，下降 13.2%，主要原因是规范公务车管理，严控公务车运行维护成本。

公务接待费 24.36 万元，主要用于接待上级检查、指导工作，招商引资，信访维稳等方面的工作。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控和规范公务接待支出。较上年支出数减少 2.95 万元，下降 10.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控和规范公务接待支出。

（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 2 辆；国内公务接待 252 批次 2,786 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 87.44 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.06 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 24.53 万元，较上年决算数增加 13.11 万元，增长 114.8%，主要原因是新增区镇人大代表换届选举会议。本年度培训费支出 2.75 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 2650%，主要原因是新增区镇人大代表换届选举业务培训会。

（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 211.86 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、维修维护费、公务车运行费、招待费、差旅费，会议费、劳务费

等。机关运行经费较上年决算数增加 29.99 万元，增长 16.5%，主要原因是新增区镇人大代表换届选举工作经费支出。

（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 7 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 4 辆、应急保障用车 3 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，我镇对部门整体和 59 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 59 项，涉及资金 3526.18 万元。

（二）绩效自评

1.绩效目标自评表。

一级项目绩效自评表

项目名称	城乡社区环境卫生			项目编码		自评总分（分）	97.33			
主管部门	重庆市合川区土场镇人民政府			财政科室	市政大队	项目联系人	杨明平	联系电话	42661218	
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）
		271.32	271.32		271.32			100	10	10
	其中：区级支出	271.32	271.32		271.32			100	10	10
	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		
	对辖区已移交区域进行全范围保洁和管理，含主干道、次干道、背街小巷、广场、农贸市场市容环境卫生进行清扫、降尘、冲洗等工作，对已移交市政设施路灯灯杆、护栏、果皮箱、公示栏等进行保洁工作。全年巡查和检查不低于180次，发现问题和隐患处置解决率不低于95%。通过逢场天集中宣传、执法过程中以及结合其他工作入户、入院落、入小区进行宣传全年不少于2.5万余人次，辖区常住人口90%以上的群众知晓和积极参与，群众满意度达90%以上，整体运行情况较好。				对辖区已移交区域进行全范围保洁和管理，含主干道、次干道、背街小巷、广场、农贸市场市容环境卫生进行清扫、降尘、冲洗等工作，对已移交市政设施路灯灯杆、护栏、果皮箱、公示栏等进行保洁工作。全年巡查和检查不低于180次，发现问题和隐患处置解决率不低于95%。通过逢场天集中宣传、执法过程中以及结合其他工作入户、入院落、入小区进行宣传全年不少于2.5万余人次，辖区常住人口90%以上的群众知晓和积极参与，群众满意度达90%以上，整体运行情况较好。			对辖区已移交区域进行全范围保洁和管理，含主干道、次干道、背街小巷、广场、农贸市场市容环境卫生进行清扫、降尘、冲洗等工作，对已移交市政设施路灯灯杆、护栏、果皮箱、公示栏等进行保洁工作。同时增加了对未移交区域的重点区域进行整治和日常保洁。全年巡查和检查210余次，发现问题和隐患150余处，进行处置解决150余处，解决和处置率100%。通过逢场天集中宣传、执法过程中以及结合其他工作入户、入院落、入小区进行宣传全年3万余人次，辖区常住人口85%的群众知晓和积极参与，群众满意度达83%，整体运行情况较好。		
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
	保洁覆盖率	%	数量指标	80	80	83	100	15	15	否
	发现问题处置率	%	数量指标	≥95	≥95	100	100	15	15	否
	现场检查次数	次	数量指标	180	180	210	100	20	20	是
	宣传政策知晓率	%	社会效益	90	90	85	94.44	20	18.89	是
	服务对象满意度	%	对象满意度	≥90	≥90	83	92.22	20	18.44	是
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。

区财政局委托第三方机构对我单位的政府项目开展重点绩效评价，评价结果为优。

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：023-42412305。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,565.33	一、一般公共服务支出	1,602.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	81.82
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	925.05
		九、卫生健康支出	103.87
		十、节能环保支出	7.45
		十一、城乡社区支出	934.76
		十二、农林水支出	1,142.98
		十三、交通运输支出	303.38
		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	2.48
		十九、住房保障支出	119.35
		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	21.43
		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	4,565.33	本年支出合计	5,245.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	966.69	年末结转和结余	286.48
总计	5,532.01	总计	5,532.01

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。

由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府

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		4565.33	4565.33						
201	一般公共服务支出	1602.62	1602.62						
20101	人大事务	66.01	66.01						
2010101	行政运行	35.79	35.79						
2010102	一般行政管理事务	7.56	7.56						
2010104	人大会议	11.58	11.58						
2010107	人大代表履职能力提升	9.9	9.9						
2010108	代表工作	1.18	1.18						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1371.63	1371.63						
2010301	行政运行	621.93	621.93						
2010302	一般行政管理事务	749.7	749.7						
20105	统计信息事务	0.15	0.15						

2010507	专项普查活动	0.15	0.15						
20106	财政事务	60.05	60.05						
2010601	行政运行	51.67	51.67						
2010602	一般行政管理事务	8.38	8.38						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.55	88.55						
2013101	行政运行	69.46	69.46						
2013102	一般行政管理事务	19.09	19.09						
20132	组织事务	11.23	11.23						
2013299	其他组织事务支出	11.23	11.23						
20136	其他共产党事务支出	5	5						
2013699	其他共产党事务支出	5	5						
207	文化旅游体育与传媒支出	80.35	80.35						
20701	文化和旅游	79.65	79.65						
2070108	文化活动	12.28	12.28						
2070109	群众文化	62.45	62.45						
2070199	其他文化和旅游支出	4.92	4.92						
20702	文物	0.7	0.7						
2070204	文物保护	0.7	0.7						
208	社会保障和就业支出	922.33	922.33						

20801	人力资源和社会保障管理事务	147.87	147.87						
2080104	综合业务管理	14.84	14.84						
2080109	社会保险经办机构	133.03	133.03						
20802	民政管理事务	54.57	54.57						
2080208	基层政权建设和社区治理	54.57	54.57						
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.2	92.2						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86						
20808	抚恤	293.65	293.65						
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57						
2080802	伤残抚恤	41.39	41.39						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.81	25.81						
2080805	义务兵优待	0.24	0.24						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.35	46.35						
2080899	其他优抚支出	132.29	132.29						
20810	社会福利	16.73	16.73						
2081001	儿童福利	3.3	3.3						
2081002	老年福利	13.43	13.43						

20821	特困人员救助供养	192.48	192.48						
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.48	132.48						
2082102	农村特困人员救助供养支出	60	60						
20825	其他生活救助	58.49	58.49						
2082501	其他城市生活救助	1.77	1.77						
2082502	其他农村生活救助	56.72	56.72						
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39						
210	卫生健康支出	103.87	103.87						
21004	公共卫生	29.73	29.73						
2100409	重大公共卫生服务	23.38	23.38						
2100499	其他公共卫生支出	6.35	6.35						
21011	行政事业单位医疗	69.4	69.4						
2101101	行政单位医疗	15.9	15.9						
2101102	事业单位医疗	37.46	37.46						
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04						
21014	优抚对象医疗	4.74	4.74						
2101401	优抚对象医疗补助	4.74	4.74						
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	728.5	728.5						
21201	城乡社区管理事务	299.58	299.58						
2120104	城管执法	299.58	299.58						
21203	城乡社区公共设施	157.6	157.6						
2120303	小城镇基础设施建设	119.48	119.48						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.12	38.12						
21205	城乡社区环境卫生	271.32	271.32						
2120501	城乡社区环境卫生	271.32	271.32						
213	农林水支出	1002.17	1002.17						
21301	农业农村	755.18	755.18						
2130104	事业运行	313.12	313.12						
2130122	农业生产发展	1.22	1.22						
2130142	农村道路建设	440.84	440.84						
21302	林业和草原	50.31	50.31						
2130204	事业机构	13.83	13.83						
2130234	林业草原防灾减灾	36.48	36.48						
21303	水利	14.47	14.47						

2130317	水利技术推广	14.47	14.47						
21307	农村综合改革	182.21	182.21						
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.21	132.21						
214	交通运输支出	5.21	5.21						
21401	公路水路运输	5.21	5.21						
2140106	公路养护	5.21	5.21						
221	住房保障支出	119.35	119.35						
22102	住房改革支出	119.35	119.35						
2210201	住房公积金	119.35	119.35						

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：重庆市合川区土场镇人民政府

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		5245.54	1719.42	3526.12			
201	一般公共服务支出	1602.97	778.85	824.12			
20101	人大事务	66.01	35.79	30.22			
2010101	行政运行	35.79	35.79				
2010102	一般行政管理事务	7.56		7.56			
2010104	人大会议	11.58		11.58			
2010107	人大代表履职能力提升	9.9		9.9			
2010108	代表工作	1.18		1.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1371.63	621.93	749.7			
2010301	行政运行	621.93	621.93				
2010302	一般行政管理事务	749.7		749.7			
20105	统计信息事务	0.15		0.15			

2010507	专项普查活动	0.15		0.15			
20106	财政事务	60.05	51.67	8.38			
2010601	行政运行	51.67	51.67				
2010602	一般行政管理事务	8.38		8.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.55	69.46	19.09			
2013101	行政运行	69.46	69.46				
2013102	一般行政管理事务	19.09		19.09			
20132	组织事务	11.58		11.58			
2013202	一般行政管理事务	0.35		0.35			
2013299	其他组织事务支出	11.23		11.23			
20136	其他共产党事务支出	5		5			
2013699	其他共产党事务支出	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	81.82	62.45	19.37			
20701	文化和旅游	79.65	62.45	17.2			
2070108	文化活动	12.28		12.28			
2070109	群众文化	62.45	62.45				
2070199	其他文化和旅游支出	4.92		4.92			
20702	文物	0.7		0.7			
2070204	文物保护	0.7		0.7			

20703	体育	1.17		1.17			
2070307	体育场馆	1.17		1.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3			
208	社会保障和就业支出	925.06	287.18	637.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.87	133.03	14.84			
2080104	综合业务管理	14.84		14.84			
2080109	社会保险经办机构	133.03	133.03				
20802	民政管理事务	54.57		54.57			
2080208	基层政权建设和社区治理	54.57		54.57			
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.2	92.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86				
20808	抚恤	295.73		295.73			
2080801	死亡抚恤	47.57		47.57			
2080802	伤残抚恤	41.39		41.39			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.81		25.81			
2080805	义务兵优待	0.24		0.24			

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.35		46.35			
2080899	其他优抚支出	134.37		134.37			
20810	社会福利	16.73		16.73			
2081001	儿童福利	3.3		3.3			
2081002	老年福利	13.43		13.43			
20821	特困人员救助供养	192.48		192.48			
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.48		132.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	60		60			
20825	其他生活救助	59.14		59.14			
2082501	其他城市生活救助	1.77		1.77			
2082502	其他农村生活救助	57.37		57.37			
20899	其他社会保障和就业支出	4.39		4.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39		4.39			
210	卫生健康支出	103.87	69.4	34.47			
21004	公共卫生	29.73		29.73			
2100409	重大公共卫生服务	23.38		23.38			
2100499	其他公共卫生支出	6.35		6.35			
21011	行政事业单位医疗	69.4	69.4				
2101101	行政单位医疗	15.9	15.9				

2101102	事业单位医疗	37.46	37.46				
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04				
21014	优抚对象医疗	4.74		4.74			
2101401	优抚对象医疗补助	4.74		4.74			
211	节能环保支出	7.46		7.46			
21103	污染防治	6.37		6.37			
2110301	大气	2.99		2.99			
2110304	固体废弃物与化学品	3.38		3.38			
21110	能源节约利用	1.09		1.09			
2111001	能源节约利用	1.09		1.09			
212	城乡社区支出	934.77	60.75	874.02			
21201	城乡社区管理事务	300.11	60.75	239.36			
2120104	城管执法	299.58	60.75	238.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.53		0.53			
21203	城乡社区公共设施	157.6		157.6			
2120303	小城镇基础设施建设	119.48		119.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.12		38.12			
21205	城乡社区环境卫生	271.32		271.32			
2120501	城乡社区环境卫生	271.32		271.32			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.74		205.74			
2120804	农村基础设施建设支出	61.12		61.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.62		144.62			
213	农林水支出	1142.99	341.42	801.57			
21301	农业农村	815.18	313.12	502.06			
2130104	事业运行	313.12	313.12				
2130119	防灾救灾	10		10			
2130122	农业生产发展	1.22		1.22			
2130142	农村道路建设	440.84		440.84			
2130199	其他农业农村支出	50		50			
21302	林业和草原	81.13	13.83	67.3			
2130204	事业机构	13.83	13.83				
2130234	林业草原防灾减灾	67.3		67.3			
21303	水利	14.47	14.47				
2130317	水利技术推广	14.47	14.47				
21307	农村综合改革	232.21		232.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100		100			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.21		132.21			
214	交通运输支出	303.38		303.38			

21401	公路水路运输	5.21		5.21			
2140106	公路养护	5.21		5.21			
21406	车辆购置税支出	298.17		298.17			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	298.17		298.17			
220	自然资源海洋气象等支出	2.48		2.48			
22001	自然资源事务	2.48		2.48			
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.48		2.48			
221	住房保障支出	119.35	119.35				
22102	住房改革支出	119.35	119.35				
2210201	住房公积金	119.35	119.35				
224	灾害防治及应急管理支出	21.43		21.43			
22406	自然灾害防治	7.78		7.78			
2240601	地质灾害防治	4.8		4.8			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.98		2.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.65		13.65			
2240703	自然灾害救灾补助	7.83		7.83			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.82		5.82			

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：重庆市合川区土场镇人民政府

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	4565.33	一、一般公共服务支出	1602.96	1602.96		
二、政府性基金预算财政拨款		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	81.82	81.82		
		八、社会保障和就业支出	925.05	925.05		
		九、卫生健康支出	103.87	103.87		
		十、节能环保支出	7.45	7.45		
		十一、城乡社区支出	934.76	729.02	205.74	
		十二、农林水支出	1142.98	1142.98		

		十三、交通运输支出	303.38	303.38		
		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	2.48	2.48		
		十九、住房保障支出	119.35	119.35		
		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	21.43	21.43		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4565.33	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	966.69	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	760.95	本年支出合计	5,245.54	5,039.80	205.74	
二、政府性基金预算财政拨款	205.74	年末财政拨款结转和结余	286.48	286.48		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5532.01	总计	5,532.01	5,326.27	205.74	

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：重庆市合川区土场镇人民政府

2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	5039.8	1719.42	3320.38
201	一般公共服务支出	1602.97	778.85	824.12
20101	人大事务	66.01	35.79	30.22
2010101	行政运行	35.79	35.79	
2010102	一般行政管理事务	7.56		7.56
2010104	人大会议	11.58		11.58
2010107	人大代表履职能力提升	9.9		9.9
2010108	代表工作	1.18		1.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1371.63	621.93	749.7
2010301	行政运行	621.93	621.93	

2010302	一般行政管理事务	749.7		749.7
20105	统计信息事务	0.15		0.15
2010507	专项普查活动	0.15		0.15
20106	财政事务	60.05	51.67	8.38
2010601	行政运行	51.67	51.67	
2010602	一般行政管理事务	8.38		8.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.55	69.46	19.09
2013101	行政运行	69.46	69.46	
2013102	一般行政管理事务	19.09		19.09
20132	组织事务	11.58		11.58
2013202	一般行政管理事务	0.35		0.35
2013299	其他组织事务支出	11.23		11.23
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013699	其他共产党事务支出	5		5
207	文化旅游体育与传媒支出	81.82	62.45	19.37

20701	文化和旅游	79.65	62.45	17.2
2070108	文化活动	12.28		12.28
2070109	群众文化	62.45	62.45	
2070199	其他文化和旅游支出	4.92		4.92
20702	文物	0.7		0.7
2070204	文物保护	0.7		0.7
20703	体育	1.17		1.17
2070307	体育场馆	1.17		1.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3
208	社会保障和就业支出	925.06	287.18	637.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.87	133.03	14.84
2080104	综合业务管理	14.84		14.84
2080109	社会保险经办机构	133.03	133.03	
20802	民政管理事务	54.57		54.57

2080208	基层政权建设和社区治理	54.57		54.57
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.2	92.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
20808	抚恤	295.73		295.73
2080801	死亡抚恤	47.57		47.57
2080802	伤残抚恤	41.39		41.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.81		25.81
2080805	义务兵优待	0.24		0.24
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.35		46.35
2080899	其他优抚支出	134.37		134.37
20810	社会福利	16.73		16.73
2081001	儿童福利	3.3		3.3
2081002	老年福利	13.43		13.43

20821	特困人员救助供养	192.48		192.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.48		132.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	60		60
20825	其他生活救助	59.14		59.14
2082501	其他城市生活救助	1.77		1.77
2082502	其他农村生活救助	57.37		57.37
20899	其他社会保障和就业支出	4.39		4.39
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39		4.39
210	卫生健康支出	103.87	69.4	34.47
21004	公共卫生	29.73		29.73
2100409	重大公共卫生服务	23.38		23.38
2100499	其他公共卫生支出	6.35		6.35
21011	行政事业单位医疗	69.4	69.4	
2101101	行政单位医疗	15.9	15.9	
2101102	事业单位医疗	37.46	37.46	

2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	
21014	优抚对象医疗	4.74		4.74
2101401	优抚对象医疗补助	4.74		4.74
211	节能环保支出	7.46		7.46
21103	污染防治	6.37		6.37
2110301	大气	2.99		2.99
2110304	固体废弃物与化学品	3.38		3.38
21110	能源节约利用	1.09		1.09
2111001	能源节约利用	1.09		1.09
212	城乡社区支出	729.03	60.75	668.28
21201	城乡社区管理事务	300.11	60.75	239.36
2120104	城管执法	299.58	60.75	238.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.53		0.53
21203	城乡社区公共设施	157.6		157.6
2120303	小城镇基础设施建设	119.48		119.48

2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.12		38.12
21205	城乡社区环境卫生	271.32		271.32
2120501	城乡社区环境卫生	271.32		271.32
213	农林水支出	1142.99	341.42	801.57
21301	农业农村	815.18	313.12	502.06
2130104	事业运行	313.12	313.12	
2130119	防灾救灾	10		10
2130122	农业生产发展	1.22		1.22
2130142	农村道路建设	440.84		440.84
2130199	其他农业农村支出	50		50
21302	林业和草原	81.13	13.83	67.3
2130204	事业机构	13.83	13.83	
2130209	森林生态效益补偿			
2130234	林业草原防灾减灾	67.3		67.3
21303	水利	14.47	14.47	

2130317	水利技术推广	14. 47	14. 47	
21307	农村综合改革	232. 21		232. 21
2130701	对村级公益事业建设的补助	100		100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132. 21		132. 21
214	交通运输支出	303. 38		303. 38
21401	公路水路运输	5. 21		5. 21
2140106	公路养护	5. 21		5. 21
21406	车辆购置税支出	298. 17		298. 17
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	298. 17		298. 17
220	自然资源海洋气象等支出	2. 48		2. 48
22001	自然资源事务	2. 48		2. 48
2200113	地质矿产资源与环境调查	2. 48		2. 48
221	住房保障支出	119. 35	119. 35	
22102	住房改革支出	119. 35	119. 35	
2210201	住房公积金	119. 35	119. 35	

224	灾害防治及应急管理支出	21.43		21.43
22406	自然灾害防治	7.78		7.78
2240601	地质灾害防治	4.8		4.8
2240699	其他自然灾害防治支出	2.98		2.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.65		13.65
2240703	自然灾害救灾补助	7.83		7.83
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.82		5.82

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：重庆市合川区土场镇人民政府

2021 年度

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	1417.3	302	商品和服务支出	294.9	310	资本性支出	
30101	基本工资	299.32	30201	办公费	12.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	114.43	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	351.59	30205	水费	3.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.2	30206	电费	13.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.09	30207	邮电费	50.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费	16.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	120.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119.35	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	109.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	24.36	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	6.22	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	3.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	6.11	39906	赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.89	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	2.6	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1424.52	公用经费合计					294.90

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府

2021 年度

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	205.74		205.74		205.74	
212	城乡社区支出	205.74		205.74		205.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.74		205.74		205.74	
2120804	农村基础设施建设支出	61.12		61.12		61.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.62		144.62		144.62	

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：重庆市合川区土场镇人民政府

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府

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	211.86
（一）支出合计	38.02	30.47	（一）行政单位	202.12
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	9.75
2. 公务用车购置及运行维护费	13.60	6.11	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）公务用车运行维护费	13.60	6.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	24.42	24.36	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	24.42	24.36	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	3
（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）	—		（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）	—	252	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）	—	2,786	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		24.53	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		2.75		

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。