

重庆市合川区土场镇人民政府

2022 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。

（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。2022 年度收入总计 4,222.65 万元，支出总计 4,222.65 万元。收支较上年决算数减少 1,309.36 万元,下降 23.7%，主要原因是因为疫情影响通畅、通达道路等基础设施建设进度推迟，工程款未实现支付。

2.收入情况。2022 年度收入合计 4,043.49 万元，较上年决算数减少 521.84 万元，下降 11.4%，主要原因是园区企业受疫情影响，税收下滑。其中：财政拨款收入 4,043.49 万元，占 100%；年初结转和结余 179.16 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4,074.13 万元，较上年决算减少 1,171.41 万元，下降 22.3%，主要原因是年初结转结余资金较多，受疫情影响通畅、通达道路等基础设施建设进度推迟，工程款未实现支付。其中：基本支出 1,772.12 万元，占 43.5%；项目支出 2,302.02 万元，占 56.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 148.52 万元，较上年决算数减少 137.96 万元，下降 48.2%，主要原因是受疫情和天气影响，部分项目建设进度有所推迟，无法实现当年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,222.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,309.36 万元，下降 23.7%。主要原因是受疫情影响通畅、通达道路等基础设施建设进度推迟，工程款未实现支付。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,043.49 万元，较上年决算数减少 521.84 万元，下降 11.4%。主要原因是园区企业受疫情影响，税收下滑。较年初预算数减少 704.13 万元，下降 14.8%。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，税收减少。此外，年初财政拨款结转和结余 178.56 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,073.53 万元，较上年决算数减少 966.27 万元，下降 19.2%。主要原因是年初结转结余资金较多，受疫情影响通畅、通达道路等基础设施建设进度推迟，工程款未实现支付。较年初预算数减少 674.09 万元，下降 14.2%。主要原因是通畅、通达道路等基础设施建设支出，因未完工，工程款未支付完全。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 148.52 万元，较上年决算数减少 137.96 万元，下降 48.2%，主要原因是去年疫情和天气影响，部分项目建设进度有所推迟，无法实现当年支付。

4.比较情况。本部门 2022 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 1,436.05 万元，占 35.3%，较年初预算数减少 57.18 万元，下降 3.8%，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 18.70 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 2.07 万元，下降 10%，主要

原因是本年受疫情等原因的影响，文体活动开展次数减少。

（3）社会保障与就业支出 861.13 万元，占 21.1%，较年初预算数减少 12 万元，下降 12.2%，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 150.02 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 万元，增长 0%，主要原因是新冠肺炎疫情防控等项目资金支出。

（5）节能环保支出 21.70 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 17.64 万元，增长 434.5%，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 375.79 万元，占 9.2%，较年初预算数减少 2.50 万元，下降 0.7%，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 925.10 万元，占 22.7%，较年初预算数减少 331.10 万元，下降 26.4%，主要原因是去年安排了农村综合改革专项补助等项目建设、资金支出，今年新增减少。

（8）交通运输支出 170.86 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 171.22 万元，下降 50.1%，主要原因是当年实施通畅、通达工程未完工。

（9）自然资源海洋气象等支出 2.44 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2.44 万元，增长%，主要原因是当年新增专项资金支出。

（10）住房保障支出 99.14 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 万元，增长 0%，主要原因是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 12.61 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 10.10 万元，下降 44.5%，主要原因是优化和规范应急处置管理经费支出，当年上级专项资金较去年较少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,772.12 万元。其中：人员经费 1,478.56 万元，较上年决算数增加 54.04 万元，增长 3.8%，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 293.56 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 0.5%，主要原因是因疫情防控等因素，各项经费支出减少。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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.60 万元，年末结转结余 万元。本年收入 万元，较上年决算数增加 万元，增长%，主要原因是上年度项目因疫情和天气因素影响为实施完，需要结转当年使用。本年支出 0.60 万元，较上年决算数减少 205.14 万元，下降 99.7%，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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 6.78 万元，较年初预算数减少 31.22 万元，下降 82.15%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，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 23.69 万元，下降 77.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，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

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平，与年初预算数持平。

2022 年本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费 4.68 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 5.32 万元，下降 53.2%，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 1.43 万元，下降 23.4%，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 2.11 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 25.89 万元，下降 92.46%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，严控和规范公务接待支出。较上年支出数减少 22.25 万元，下降 91.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，严控和规范公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 33 批次 265 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。2022 年本部门

人均接待费 79.49 元，车均购置费 万元，车均维护费 2.34 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 1.17 万元，较上年决算数减少 23.36 万元，下降 95.2%，主要原因是去年新增区镇人大代表换届选举会议。本年度培训费支出 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 100%，主要原因是去年新增区镇人大代表换届选举业务培训会。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 143.98 万元，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减少 67.88 万元，下降 32%，主要原因是去年有区镇人大代表换届选举工作经费支出，本年度严格执行过紧日子要求，严格和规范各项经费审批、开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,038.89 万元，其中：政府采购服务支出 1,038.89 万元。主要用于购买服务，包含消防、协勤等人员工资、保险等劳务支出；村、社区清扫保洁服务费，垃圾转运服务费等。

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 41 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 41 项，涉及资金 2302 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

土场镇 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	财政办	部门 联系人	秦英建	联 系 电 话	42412305	自评总分 (分)	96.79
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			
	强化落实过“紧日子”的要求，兜牢“三保”底线，优化支出结构，持续保障改善民生，增进民生福祉。坚持集中财力办大事的原则，始终把“保工资、保运转、保基本民生”摆在财政支出优先突出位置，坚持统筹兼顾、突出重点，全力保障“三保”平稳运行。	深入优化支出结构，坚持尽力而为、量力而行，大力压减一般性支出，取消低效无效支出，从严控制新增项目支出严控“三公”经费支出，进一步压缩和规范一般性支出，坚持务实、节约、有度、有利公务的原则，规范化、高效性使用公用经费。确保全镇财政平稳运行和收支平衡。最终实现政府运转平稳、社会事务健康发展、社会保障得力、群众满意度提升。		全年认真贯彻落实过“紧日子”的要求，兜牢“三保”底线，优化支出结构，持续保障改善民生精神，进一步深入优化支出结构，坚持尽力而为、量力而行，大力压减一般性支出，取消低效无效支出，全面做好“六稳”、“六保”工作，我镇全年财政平稳运行、收支平衡。全年实现部门财政收入 4043.49 万元，实现部门支出 4043.49 万元，执行率 100%；严控“三公”经费支出；建立和完善管理制度 3 个，各项专项资金按时、准确支付到位。			

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重	全年完成值	指标得分(分)	说明
	三公经费支出控制在预算数 90%内	%	数量指标	90	97%	87	12.57	
	财政资金支付准确率	%	质量指标	100	100%	100	15.00	
	民政优抚资金发放准时率	%	时效指标	100	96%	96	14.40	
	财务管理制度建立	个	数量指标	3	100%	3	1	
	专项资金监管	到位	质量指标	到位	100%	到位	15.00	
	干群满意度	%	满意度指标	92	95%	87	9.46	
	民政优抚群体认可度	%	社会效益	92	96%	88	11.48	

土场镇 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	抚恤支出	数量准确率	≥	810	%	0	800	0		92.28
		死亡人数准确计算	≥	95	%	0	95	0		
		补助金额准确	≥	95	%	20	95	20		
		补助金额发放及时	≥	95	%	20	95	20		
		死者家属满意率	≥	95	%	10	90	4.74		
		资金及时率	≥	810	%	0	800	0		
		对政府办事满意形象提升	≥	95	%	20	95	20		
		形象提升率	≥	810	%	0	800	0		
		政府支持率	≥	810	%	20	800	17		
		对象满意率	≥	810	%	0	800			
2	救助支出	数量准确率	≥	635	%	20	635	20		96.05
		资金及时率	≥	635	%	20	635	20		
		形象提升率	≥	635	%	20	630	18.42		
		政府支持率	≥	635	%	20	630	18.42		
		对象满意率	≥	635	%	10	630	9.21		

土场镇 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	抚恤生活补助	补助覆盖率	≥	100	%	20	100	20		98.4
		补助标准执行率	≥	100	%	20	100	20		
		补助准确率	≥	100	%	20	100	20		
		资金支付率	≥	100	%	20	94	18.8		
		满意度率	≥	100	%	10	96	9.6		

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。

我部门 2022 年度不涉及重点绩效评价

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：徐文亮
023-42412305

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府

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	4, 043. 49	一、一般公共服务支出	1, 436. 05
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	18. 70
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	861. 13
		九、卫生健康支出	150. 02
		十、节能环保支出	21. 70
		十一、城乡社区支出	376. 39
		十二、农林水支出	925. 10
		十三、交通运输支出	170. 86
		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. 44
		十九、住房保障支出	99. 14
		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	12. 61
		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, 043. 49	本年支出合计	4, 074. 13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	179. 16	年末结转和结余	148. 52
总计	4, 222. 65	总计	4, 222. 65

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府

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		4,043.49	4,043.49						
201	一般公共服务支出	1,436.05	1,436.05						
20101	人大事务	49.37	49.37						
2010101	行政运行	29.10	29.10						
2010102	一般行政管理事务	19.10	19.10						
2010104	人大会议	1.17	1.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.59	985.59						
2010301	行政运行	552.35	552.35						
2010302	一般行政管理事务	433.24	433.24						
20106	财政事务	33.21	33.21						
2010601	行政运行	33.21	33.21						
20113	商贸事务	16.12	16.12						
2011350	事业运行	16.12	16.12						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.98	330.98						
2013101	行政运行	90.90	90.90						
2013102	一般行政管理事务	240.08	240.08						

20132	组织事务	11.22	11.22						
2013299	其他组织事务支出	11.22	11.22						
20136	其他共产党事务支出	4.85	4.85						
2013699	其他共产党事务支出	4.85	4.85						
20138	市场监督管理事务	4.71	4.71						
2013816	食品安全监管	4.71	4.71						
207	文化旅游体育与传媒支出	18.69	18.69						
20701	文化和旅游	18.69	18.69						
2070108	文化活动	3.87	3.87						
2070109	群众文化	14.82	14.82						
208	社会保障和就业支出	861.11	861.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.47	17.47						
2080109	社会保险经办机构	17.47	17.47						
20802	民政管理事务	151.47	151.47						
2080208	基层政权建设和社区治理	151.47	151.47						
20805	行政事业单位养老支出	247.88	247.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.26	118.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.43	63.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.19	66.19						
20808	抚恤	183.62	183.62						
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33						
2080802	伤残抚恤	32.16	32.16						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.21	15.21						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.11	7.11						

2080899	其他优抚支出	126.81	126.81						
20810	社会福利	36.60	36.60						
2081002	老年福利	36.60	36.60						
20821	特困人员救助供养	191.59	191.59						
2082101	城市特困人员救助供养支出	70.36	70.36						
2082102	农村特困人员救助供养支出	121.23	121.23						
20825	其他生活救助	18.98	18.98						
2082501	其他城市生活救助	2.17	2.17						
2082502	其他农村生活救助	16.81	16.81						
20828	退役军人管理事务	13.50	13.50						
2082850	事业运行	13.32	13.32						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	150.03	150.03						
21004	公共卫生	49.38	49.38						
2100409	重大公共卫生服务	49.38	49.38						
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70						
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85						
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38						
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47						
21014	优抚对象医疗	4.95	4.95						
2101401	优抚对象医疗补助	4.95	4.95						
211	节能环保支出	2.00	2.00						
21103	污染防治	2.00	2.00						
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	2.00						
212	城乡社区支出	375.79	375.79						

21201	城乡社区管理事务	246.79	246.79						
2120104	城管执法	215.85	215.85						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.94	30.94						
21203	城乡社区公共设施	84.94	84.94						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.94	84.94						
21205	城乡社区环境卫生	44.06	44.06						
2120501	城乡社区环境卫生	44.06	44.06						
213	农林水支出	917.19	917.19						
21301	农业农村	509.18	509.18						
2130104	事业运行	509.02	509.02						
2130108	病虫害控制	0.16	0.16						
21302	林业和草原	40.41	40.41						
2130209	森林生态效益补偿	1.59	1.59						
2130234	林业草原防灾减灾	38.82	38.82						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.00	46.00						
2130504	农村基础设施建设	46.00	46.00						
21307	农村综合改革	321.60	321.60						
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00	161.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.60	160.60						
214	交通运输支出	170.86	170.86						
21401	公路水路运输	0.61	0.61						
2140106	公路养护	0.61	0.61						
21406	车辆购置税支出	170.25	170.25						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	170.25	170.25						

221	住房保障支出	99.14	99.14						
22102	住房改革支出	99.14	99.14						
2210201	住房公积金	99.14	99.14						
224	灾害防治及应急管理支出	12.61	12.61						
22401	应急管理事务	5.34	5.34						
2240108	应急救援	5.34	5.34						
22406	自然灾害防治	2.27	2.27						
2240601	地质灾害防治	2.27	2.27						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,074.13	1,772.12	2,302.02			
201	一般公共服务支出	1,436.05	721.68	714.37			
20101	人大事务	49.37	29.10	20.27			

2010101	行政运行	29.10	29.10				
2010102	一般行政管理事务	19.10		19.10			
2010104	人大会议	1.17		1.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.59	552.35	433.24			
2010301	行政运行	552.35	552.35				
2010302	一般行政管理事务	433.24		433.24			
20106	财政事务	33.21	33.21				
2010601	行政运行	33.21	33.21				
20113	商贸事务	16.12	16.12				
2011350	事业运行	16.12	16.12				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.98	90.90	240.08			
2013101	行政运行	90.90	90.90				
2013102	一般行政管理事务	240.08		240.08			
20132	组织事务	11.22		11.22			
2013299	其他组织事务支出	11.22		11.22			
20136	其他共产党事务支出	4.85		4.85			
2013699	其他共产党事务支出	4.85		4.85			
20138	市场监督管理事务	4.71		4.71			
2013816	食品安全监管	4.71		4.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.69	14.82	3.87			
20701	文化和旅游	18.69	14.82	3.87			
2070108	文化活动	3.87		3.87			
2070109	群众文化	14.82	14.82				
208	社会保障和就业支出	861.11	278.67	582.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.47	17.47				

2080109	社会保险经办机构	17.47	17.47				
20802	民政管理事务	151.47		151.47			
2080208	基层政权建设和社区治理	151.47		151.47			
20805	行政事业单位养老支出	247.88	247.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.26	118.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.43	63.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.19	66.19				
20808	抚恤	183.62		183.62			
2080801	死亡抚恤	2.33		2.33			
2080802	伤残抚恤	32.16		32.16			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.21		15.21			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.11		7.11			
2080899	其他优抚支出	126.81		126.81			
20810	社会福利	36.60		36.60			
2081002	老年福利	36.60		36.60			
20821	特困人员救助供养	191.59		191.59			
2082101	城市特困人员救助供养支出	70.36		70.36			
2082102	农村特困人员救助供养支出	121.23		121.23			
20825	其他生活救助	18.98		18.98			
2082501	其他城市生活救助	2.17		2.17			
2082502	其他农村生活救助	16.81		16.81			
20828	退役军人管理事务	13.50	13.32	0.18			
2082850	事业运行	13.32	13.32				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18		0.18			
210	卫生健康支出	150.03	95.70	54.33			

21004	公共卫生	49.38		49.38			
2100409	重大公共卫生服务	49.38		49.38			
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70				
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85				
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38				
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47				
21014	优抚对象医疗	4.95		4.95			
2101401	优抚对象医疗补助	4.95		4.95			
211	节能环保支出	21.70		21.70			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00			
21110	能源节约利用	19.70		19.70			
2111001	能源节约利用	19.70		19.70			
212	城乡社区支出	376.39	53.09	323.31			
21201	城乡社区管理事务	246.79	53.09	193.71			
2120104	城管执法	215.85	22.15	193.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.94	30.94				
21203	城乡社区公共设施	84.94		84.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.94		84.94			
21205	城乡社区环境卫生	44.06		44.06			
2120501	城乡社区环境卫生	44.06		44.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60			
213	农林水支出	925.10	509.02	416.08			
21301	农业农村	509.18	509.02	0.16			

2130104	事业运行	509.02	509.02				
2130108	病虫害控制	0.16		0.16			
21302	林业和草原	48.32		48.32			
2130209	森林生态效益补偿	2.95		2.95			
2130234	林业草原防灾减灾	45.37		45.37			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.00		46.00			
2130504	农村基础设施建设	46.00		46.00			
21307	农村综合改革	321.60		321.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00		161.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.60		160.60			
214	交通运输支出	170.86		170.86			
21401	公路水路运输	0.61		0.61			
2140106	公路养护	0.61		0.61			
21406	车辆购置税支出	170.25		170.25			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	170.25		170.25			
220	自然资源海洋气象等支出	2.44		2.44			
22001	自然资源事务	2.44		2.44			
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.44		2.44			
221	住房保障支出	99.14	99.14				
22102	住房改革支出	99.14	99.14				
2210201	住房公积金	99.14	99.14				
224	灾害防治及应急管理支出	12.61		12.61			
22401	应急管理事务	5.34		5.34			
2240108	应急救援	5.34		5.34			
22406	自然灾害防治	2.27		2.27			

2240601	地质灾害防治	2.27		2.27			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府

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	4,043.49	一、一般公共服务支出	1,436.05	1,436.05		
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	18.70	18.70		
		八、社会保障和就业支出	861.13	861.13		
		九、卫生健康支出	150.02	150.02		
		十、节能环保支出	21.70	21.70		
		十一、城乡社区支出	376.39	375.79	0.60	
		十二、农林水支出	925.10	925.10		

		十三、交通运输支出	170.86	170.86		
		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	2.44	2.44		
		十九、住房保障支出	99.14	99.14		
		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	12.61	12.61		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,043.49	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	179.16	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	178.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.60	本年支出合计	4,074.13	4,073.53	0.60	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	148.52	148.52		
总计	4,222.65	总计	4,222.65	4,222.05	0.60	

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
公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府
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	4,073.53	1,772.12	2,301.42
201	一般公共服务支出	1,436.05	721.68	714.37
20101	人大事务	49.37	29.10	20.27
2010101	行政运行	29.10	29.10	
2010102	一般行政管理事务	19.10		19.10
2010104	人大会议	1.17		1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.59	552.35	433.24
2010301	行政运行	552.35	552.35	
2010302	一般行政管理事务	433.24		433.24
20106	财政事务	33.21	33.21	
2010601	行政运行	33.21	33.21	
20113	商贸事务	16.12	16.12	
2011350	事业运行	16.12	16.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.98	90.90	240.08
2013101	行政运行	90.90	90.90	
2013102	一般行政管理事务	240.08		240.08
20132	组织事务	11.22		11.22
2013299	其他组织事务支出	11.22		11.22
20136	其他共产党事务支出	4.85		4.85
2013699	其他共产党事务支出	4.85		4.85
20138	市场监督管理事务	4.71		4.71
2013816	食品安全监管	4.71		4.71
207	文化旅游体育与传媒支出	18.69	14.82	3.87
20701	文化和旅游	18.69	14.82	3.87
2070108	文化活动	3.87		3.87
2070109	群众文化	14.82	14.82	
208	社会保障和就业支出	861.11	278.67	582.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.47	17.47	
2080109	社会保险经办机构	17.47	17.47	
20802	民政管理事务	151.47		151.47
2080208	基层政权建设和社区治理	151.47		151.47
20805	行政事业单位养老支出	247.88	247.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.26	118.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.43	63.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.19	66.19	
20808	抚恤	183.62		183.62

2080801	死亡抚恤	2.33		2.33
2080802	伤残抚恤	32.16		32.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.21		15.21
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.11		7.11
2080899	其他优抚支出	126.81		126.81
20810	社会福利	36.60		36.60
2081002	老年福利	36.60		36.60
20821	特困人员救助供养	191.59		191.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	70.36		70.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	121.23		121.23
20825	其他生活救助	18.98		18.98
2082501	其他城市生活救助	2.17		2.17
2082502	其他农村生活救助	16.81		16.81
20828	退役军人管理事务	13.50	13.32	0.18
2082850	事业运行	13.32	13.32	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18		0.18
210	卫生健康支出	150.03	95.70	54.33
21004	公共卫生	49.38		49.38
2100409	重大公共卫生服务	49.38		49.38
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70	
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85	
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	
21014	优抚对象医疗	4.95		4.95
2101401	优抚对象医疗补助	4.95		4.95
211	节能环保支出	21.70		21.70
21103	污染防治	2.00		2.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00
21110	能源节约利用	19.70		19.70
2111001	能源节约利用	19.70		19.70
212	城乡社区支出	375.79	53.09	322.71
21201	城乡社区管理事务	246.79	53.09	193.71
2120104	城管执法	215.85	22.15	193.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.94	30.94	
21203	城乡社区公共设施	84.94		84.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.94		84.94
21205	城乡社区环境卫生	44.06		44.06
2120501	城乡社区环境卫生	44.06		44.06
213	农林水支出	925.10	509.02	416.08
21301	农业农村	509.18	509.02	0.16
2130104	事业运行	509.02	509.02	
2130108	病虫害控制	0.16		0.16
21302	林业和草原	48.32		48.32
2130209	森林生态效益补偿	2.95		2.95
2130234	林业草原防灾减灾	45.37		45.37

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.00		46.00
2130504	农村基础设施建设	46.00		46.00
21307	农村综合改革	321.60		321.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00		161.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.60		160.60
214	交通运输支出	170.86		170.86
21401	公路水路运输	0.61		0.61
2140106	公路养护	0.61		0.61
21406	车辆购置税支出	170.25		170.25
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	170.25		170.25
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
220	自然资源海洋气象等支出	2.44		2.44
22001	自然资源事务	2.44		2.44
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.44		2.44
221	住房保障支出	99.14	99.14	
22102	住房改革支出	99.14	99.14	
2210201	住房公积金	99.14	99.14	
224	灾害防治及应急管理支出	12.61		12.61
22401	应急管理事务	5.34		5.34
2240108	应急救援	5.34		5.34
22406	自然灾害防治	2.27		2.27
2240601	地质灾害防治	2.27		2.27
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府

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	1,414.45	302	商品和服务支出	293.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.14	30201	办公费	20.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	199.71	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	327.13	30205	水费	6.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	118.26	30206	电费	21.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.43	30207	邮电费	53.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	69.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.14	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.11	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	2.11	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	21.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	38.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.94	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	4.68	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.30	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		1,478.56	公用经费合计					293.56

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：重庆市合川区土场镇人民政府

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		0.60		0.60		0.60	
212	城乡社区支出	0.60		0.60		0.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60		0.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60		0.60	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区土场镇人民政府

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：重庆市合川区土场镇人民政府

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	143.98
（一）支出合计		38.00	6.78	（一）行政单位	141.98
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	2.00
2. 公务用车购置及运行维护费		1	4.68	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费		1	4.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费		28.00	2.11	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.11	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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	33	（一）政府采购支出合计	1,038.89
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）	—	—	265	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	1,038.89
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	—	—	1.17		
三、培训费	—	—			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。