

重庆市合川区太和镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推动乡村振兴，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件

的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

(二) 机构设置

内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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共 10 个综合办事机构。下属农业服务中心、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、水利服务中心、建设环保服务中心共 7 个事业单位。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 7228.03 万元，支出总计 7228.03 万元。收支较上年决算数减少 23.61 万元，下降 0.33%，主要原因是上级安排的项目资金减少，财力有所下降。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7228.03 万元，较上年决算数增加 1084.30 万元，增长 17.65%，主要原因是民政对象救助金调标、村（社区）干部补助调标、征地和拆迁补偿、地质灾害防治等项目收入。其中：财政拨款收入 7228.03 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7228.03 万元，较上年决算数增加 572.42 万元，增长 8.60%，主要原因是民政对象救助金调标、村（社区）干部补贴调标、兑现了 2021 年政策衔接资金精算等。其中：基本支出 2704.67 万元，占 37.42%；项目支出 4523.37 万元，占 62.58%；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 596.03 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转结余在本年度使用完毕。

（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 7228.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.61 万元，下降 0.33%。主要原因是上级转移支付补助安排的项目资金减少。

（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 5246.74 万元，较上年决算数减少 876.99 万元，下降 14.32%。主要原因是优抚补助金由区退役军人事务局核算，减少了城乡社区环境卫生、城乡社区公共基础设施建设和村集体经济组织补贴等项目。较年初预算数减少 5862.48 万元，下降 52.77%。主要原因是优抚补助金由区退役军人事务局核算，减少了城乡社区环境卫生、城乡社区公共基础设施建设和村集体经济组织补贴等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5246.74 万元，较上年决算数减少 1143.71 万元，下降 17.90%。主要原因是优抚补助金由区退役军人事务局核算，减少了城乡社区环境卫生、城乡社区公共基础设施建设和村集体经济组织补贴等项目。较年初预算数减少 5862.48 万元，下降 52.77%。主要原因是优抚补助金由区退役军人事务局核算，减少了城乡社区环境卫生、城乡社区公共基础设施建设和村集体经济组织补贴等项目。

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 113.17 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了水土保持、公路建设和农村基础设施建设等项目结转。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1122.96 万元，占 21.40%，较年初预算数减少 801.81 万元，下降 41.66%，主要原因是专项转移支付补助收入减少，相应支出减少。

(2) 教育支出 0.80 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是六一儿童节慰问黑靖小学和小河小学部分困难学生。

(3) 科学技术支出 0.90 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是科技型企业宣传。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 49.64 万元，占 0.95%，较年初预算数增加 43.22 万元，增长 673.21%，主要原因是开展了桃花节、迎新春趣味运动会、全民健身赛等系列文体活动。

(5) 社会保障和就业支出 1977.95 万元，占 37.70%，较年初预算数增加 218.15 万元，增长 12.40%，主要原因是民政对象救助提标等。

(6) 卫生健康支出 134.84 万元，占 2.57%，较年初预算数减少 38.81 万元，下降 22.35%，主要原因是本年无公共疫情发生，无相应支出。

(7) 节能环保支出 1.94 万元，占 0.04%，较年初预算数减少 2615.12 万元，下降 99.93%，主要原因是太和镇莲花山石溪、石壁沟水库、狗山溪生态修复工程未达到支付条件。

(8) 城乡社区支出 106.08 万元，占 2.02%，较年初预算数减少 277.42 万元，下降 72.34%，主要原因是市政道路维护保持良好，投入相对减少。

(9) 农林水支出 1453.14 万元，占 27.70%，较年初预算数减少 1086.65 万元，下降 42.79%，主要原因是部分农村公路建设项目未实现支付。

(10) 交通运输支出 143.96 万元，占 2.74%，较年初预算数减少 1263.82 万元，下降 89.77%，主要原因是部分农村公路建设项目未实现支付。

(11) 自然资源海洋气象等支出 26.96 万元，占 0.51%，较年初预算数增加 26.96 万元，增长 100.00%，主要原因是有农村耕地功能恢复支出。

(12) 住房保障支出 190.82 万元，占 3.64%，较年初预算数增加 31.37 万元，增长 19.67%，主要原因是对危旧公房进行了维护等。

(13) 灾害防治及应急管理支出 36.74 万元，占 0.70%，较年初预算数增加 28.74 万元，增长 359.25%，主要原因是冬春救助比上一年度有所增长、晒经村道路应急抢险支出等。

(14) 其他支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 129.00 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约、严控支出。

(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 2704.67 万元。其中：人员经费 2341.13 万元，较上年决算数增加 35.64 万元，增长 1.55%，主要原因是人员变动增加经费、工资结构性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效考核、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 363.53 万元，较上年决算数增加 123.67 万元，增长 51.56%，主要原因是上一年度受新冠疫情影响，公务出差、培训费、办公费等减少，2023 年度未发生公共疫情，因公出差、培训、办公经费和维修（护）费等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、商品和服务支出、医疗费补助、办公设备购置。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1981.29 万元，较上年决算数增加 1961.29 万元，增长 9806.45%，主要原因是支付拆迁户超期过渡费、地质灾害搬迁补助、地质灾害群测群防监测、农村基础设施建设等。本年支出 1981.29 万元，较上年决算数增加 1716.14 万元，增长 647.23%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 51.22 万元，较年初预算数减少 9.28 万元，下降 15.34%，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少 14.76 万元，下降 22.37%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费 11.74 万元，主要用于区内因公出行、执法检查及应急等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.76 万元，下降 6.08%，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少 11.22 万元，下降 48.87%，主要原因是单位厉行节约，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护成本。

公务接待费 39.48 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作，招商引资和大型会议发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 8.52 万元，下降 17.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待范围和标准。较上年

支出数减少 3.54 万元，下降 8.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 228 批次 2966 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 133.10 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.94 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 1.25 万元，较上年决算数减少 20.99 万元，下降 94.38%，主要原因是严格按照年初预算执行。本年度培训费支出 14.76 万元，较上年决算数减少 1.98 万元，下降 11.83%，主要原因是参加培训人员减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 219.10 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、办公用房水电气费、交通费、宣传费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、办公用房物业管理费、日常维护费、公务车运行维护费和办公设备购置费等支出。机关运行经费较上年支出数减少 20.76 万元，下降 8.66%，

主要原因是严格按照年初预算执行，落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，严控开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 4 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 年度本部门政府采购支出总额 1568.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1568.31 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1568.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1568.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购太和镇富金村美丽乡村融合提升工程和太和镇莲花石溪、石壁沟水库、狗山溪生态修复工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 9 个一级项目、160 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3366.81 万元。

太和镇 2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区太和镇人民政府	部门 联系人	陈年丰	联系电话	42668345	自评总分 (分)	96.41	
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			
	<p>严格执行部门预算,保障人员性经费按时发放,保障机关正常运转,保障基本民生费用按时准确发放,严控三公经费,及时完成项目支出,落实重点工作,进一步提高资产管理安全性与准确性,进一步完善内部管理制度,建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度以及机关财务制度、村账镇代制度。</p>		<p>严格执行部门预算,保障人员性经费按时发放,保障机关正常运转,保障基本民生费用按时准确发放,严控三公经费,及时完成项目支出,落实重点工作,进一步提高资产管理安全性与准确性,进一步完善内部管理制度,建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度以及机关财务制度、村账镇代制度。</p>		<p>部门预算得到严格执行,严格落实了保工资、保运转、保基本民生的财政政策,严控了三公经费支出,重点项目的实施进展顺利,达到了预期效果,群众满意度较高,社会安全稳定。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	三公经费控制率	%	≥	5	20	5	20	
	预算执行率	%	≥	100	10	64.03	6.41	
	项目完成及时性	%	≥	5	20	5	20	
	重点工作完成率	%	≥	100	20	100	20	
	各项目服务经济发展的程度	%	≥	100	20	100	20	
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	100	10	100	10	

太和镇 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	补助足额兑现率	≥	100	%	30	100	30		98.6
		发放及时率	≥	100	%	20	100	20		
		发放准时率	≥	100	%	30	100	30		
		政策宣传知晓率	≥	100	%	10	92	9.2		
		补助对象满意度	≥	100	%	10	94	9.4		
2	社会事务管理经费	拨付时效	≤	5	天	20	5	20		98.6
		补助足额兑现率	≥	100	%	30	100	30		
		执行准确度	≥	100	%	30	100	30		
		社会满意度	≥	99	%	10	92	9.2		
		产生的社会效益	≥	99	%	10	94	9.4		

太和镇 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	2022-2023 年冬春救 助资金	补助足额兑现率	≥	100	%	30	100	30		98.9
		发放及时率	≥	100	%	20	100	20		
		发放准时率	≥	100	%	30	100	30		
		政策宣传知晓率	≥	100	%	10	94	9.4		
		补助对象满意度	≥	100	%	10	95	9.5		

(二) 部门绩效评价情况

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、办公用房水电气费、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：023-42668345

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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	5,246.74	一、一般公共服务支出	1,122.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,981.29	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	0.80
六、经营收入		六、科学技术支出	0.90
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	49.64
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,977.95
		九、卫生健康支出	134.84
		十、节能环保支出	1.94
		十一、城乡社区支出	2,087.37
		十二、农林水支出	1,453.14
		十三、交通运输支出	143.96
		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	26.96
		十九、住房保障支出	190.82
		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	36.74
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,228.03	本年支出合计	7,228.03
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		年末结转和结余	
总计	7,228.03	总计	7,228.03

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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		7,228.03	7,228.03						
201	一般公共服务支出	1,122.96	1,122.96						
20101	人大事务	33.93	33.93						
2010101	行政运行	16.66	16.66						
2010108	代表工作	17.27	17.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.76	779.76						
2010301	行政运行	779.76	779.76						
20105	统计信息事务	11.58	11.58						
2010505	专项统计业务	0.55	0.55						
2010507	专项普查活动	11.03	11.03						

20106	财政事务	55.07	55.07						
2010601	行政运行	55.07	55.07						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.62	167.62						
2013101	行政运行	147.49	147.49						
2013102	一般行政管理事务	20.13	20.13						
20132	组织事务	42.50	42.50						
2013202	一般行政管理事务	2.20	2.20						
2013299	其他组织事务支出	40.30	40.30						
20136	其他共产党事务支出	23.86	23.86						
2013699	其他共产党事务支出	23.86	23.86						
20138	市场监督管理事务	8.64	8.64						
2013816	食品安全监管	8.64	8.64						
205	教育支出	0.80	0.80						
20502	普通教育	0.80	0.80						
2050202	小学教育	0.80	0.80						
206	科学技术支出	0.90	0.90						
20604	技术与开发	0.90	0.90						
2060404	科技成果转化与扩散	0.90	0.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	49.64	49.64						

20701	文化和旅游	49.64	49.64						
2070109	群众文化	49.64	49.64						
208	社会保障和就业支出	1,977.95	1,977.95						
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.86	67.86						
2080109	社会保险经办机构	60.56	60.56						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.30	7.30						
20802	民政管理事务	239.43	239.43						
2080208	基层政权建设和社区治理	239.43	239.43						
20805	行政事业单位养老支出	665.28	665.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.03	218.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.52	109.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.73	337.73						
20810	社会福利	64.20	64.20						
2081001	儿童福利	42.82	42.82						
2081002	老年福利	21.37	21.37						
20821	特困人员救助供养	879.95	879.95						
2082101	城市特困人员救助供养支出	710.96	710.96						
2082102	农村特困人员救助供养支出	168.99	168.99						
20825	其他生活救助	21.66	21.66						

2082502	其他农村生活救助	21.66	21.66						
20828	退役军人管理事务	20.70	20.70						
2082850	事业运行	20.70	20.70						
20899	其他社会保障和就业支出	18.88	18.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	18.88	18.88						
210	卫生健康支出	134.84	134.84						
21011	行政事业单位医疗	134.84	134.84						
2101101	行政单位医疗	69.12	69.12						
2101102	事业单位医疗	65.73	65.73						
211	节能环保支出	1.94	1.94						
21101	环境保护管理事务	1.94	1.94						
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.94	1.94						
212	城乡社区支出	2,087.37	2,087.37						
21201	城乡社区管理事务	106.08	106.08						
2120104	城管执法	67.80	67.80						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.27	38.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,981.29	1,981.29						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,963.51	1,963.51						
2120804	农村基础设施建设支出	16.50	16.50						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.28	1.28						
213	农林水支出	1,453.14	1,453.14						
21301	农业农村	552.67	552.67						
2130104	事业运行	537.57	537.57						
2130122	农业生产发展	0.93	0.93						
2130199	其他农业农村支出	14.18	14.18						
21302	林业和草原	4.07	4.07						
2130234	林业草原防灾减灾	4.07	4.07						
21303	水利	42.75	42.75						
2130317	水利技术推广	42.75	42.75						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.83	6.83						
2130504	农村基础设施建设	0.83	0.83						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	846.82	846.82						
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.80	95.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	751.02	751.02						
214	交通运输支出	143.96	143.96						
21401	公路水路运输	9.96	9.96						
2140106	公路养护	9.96	9.96						

21406	车辆购置税支出	134.00	134.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	134.00	134.00						
220	自然资源海洋气象等支出	26.96	26.96						
22001	自然资源事务	26.96	26.96						
2200106	自然资源利用与保护	26.96	26.96						
221	住房保障支出	190.82	190.82						
22101	保障性安居工程支出	29.22	29.22						
2210103	棚户区改造	29.22	29.22						
22102	住房改革支出	161.60	161.60						
2210201	住房公积金	161.60	161.60						
224	灾害防治及应急管理支出	36.74	36.74						
22401	应急管理事务	34.00	34.00						
2240199	其他应急管理支出	34.00	34.00						
22406	自然灾害防治	2.74	2.74						
2240601	地质灾害防治	2.74	2.74						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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		7,228.03	2,704.67	4,523.37			
201	一般公共服务支出	1,122.96	998.98	123.99			
20101	人大事务	33.93	16.66	17.27			
2010101	行政运行	16.66	16.66				
2010108	代表工作	17.27		17.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.76	779.76				
2010301	行政运行	779.76	779.76				
20105	统计信息事务	11.58		11.58			
2010505	专项统计业务	0.55		0.55			

2010507	专项普查活动	11.03		11.03			
20106	财政事务	55.07	55.07				
2010601	行政运行	55.07	55.07				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.62	147.49	20.13			
2013101	行政运行	147.49	147.49				
2013102	一般行政管理事务	20.13		20.13			
20132	组织事务	42.50		42.50			
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20			
2013299	其他组织事务支出	40.30		40.30			
20136	其他共产党事务支出	23.86		23.86			
2013699	其他共产党事务支出	23.86		23.86			
20138	市场监督管理事务	8.64		8.64			
2013816	食品安全监管	8.64		8.64			
205	教育支出	0.80	0.80				
20502	普通教育	0.80	0.80				
2050202	小学教育	0.80	0.80				
206	科学技术支出	0.90		0.90			
20604	技术与开发	0.90		0.90			
2060404	科技成果转化与扩散	0.90		0.90			

207	文化旅游体育与传媒支出	49.64	49.64			
20701	文化和旅游	49.64	49.64			
2070109	群众文化	49.64	49.64			
208	社会保障和就业支出	1,977.95	740.21	1,237.74		
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.86	60.56	7.30		
2080109	社会保险经办机构	60.56	60.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	7.30		7.30		
20802	民政管理事务	239.43		239.43		
2080208	基层政权建设和社区治理	239.43		239.43		
20805	行政事业单位养老支出	665.28	644.84	20.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.03	218.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.52	109.52			
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.73	317.30	20.44		
20810	社会福利	64.20		64.20		
2081001	儿童福利	42.82		42.82		
2081002	老年福利	21.37		21.37		
20821	特困人员救助供养	879.95		879.95		
2082101	城市特困人员救助供养支出	710.96		710.96		
2082102	农村特困人员救助供养支出	168.99		168.99		

20825	其他生活救助	21.66		21.66			
2082502	其他农村生活救助	21.66		21.66			
20828	退役军人管理事务	20.70	20.70				
2082850	事业运行	20.70	20.70				
20899	其他社会保障和就业支出	18.88	14.11	4.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.88	14.11	4.77			
210	卫生健康支出	134.84	134.84				
21011	行政事业单位医疗	134.84	134.84				
2101101	行政单位医疗	69.12	69.12				
2101102	事业单位医疗	65.73	65.73				
211	节能环保支出	1.94		1.94			
21101	环境保护管理事务	1.94		1.94			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.94		1.94			
212	城乡社区支出	2,087.37	38.27	2,049.10			
21201	城乡社区管理事务	106.08	38.27	67.80			
2120104	城管执法	67.80		67.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.27	38.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,981.29		1,981.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,963.51		1,963.51			

2120804	农村基础设施建设支出	16.50		16.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1.28		1.28		
213	农林水支出	1,453.14	580.32	872.82		
21301	农业农村	552.67	537.57	15.11		
2130104	事业运行	537.57	537.57			
2130122	农业生产发展	0.93		0.93		
2130199	其他农业农村支出	14.18		14.18		
21302	林业和草原	4.07		4.07		
2130234	林业草原防灾减灾	4.07		4.07		
21303	水利	42.75	42.75			
2130317	水利技术推广	42.75	42.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.83		6.83		
2130504	农村基础设施建设	0.83		0.83		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00		
21307	农村综合改革	846.82		846.82		
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.80		95.80		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	751.02		751.02		
214	交通运输支出	143.96		143.96		
21401	公路水路运输	9.96		9.96		

2140106	公路养护	9.96		9.96		
21406	车辆购置税支出	134.00		134.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	134.00		134.00		
220	自然资源海洋气象等支出	26.96		26.96		
22001	自然资源事务	26.96		26.96		
2200106	自然资源利用与保护	26.96		26.96		
221	住房保障支出	190.82	161.60	29.22		
22101	保障性安居工程支出	29.22		29.22		
2210103	棚户区改造	29.22		29.22		
22102	住房改革支出	161.60	161.60			
2210201	住房公积金	161.60	161.60			
224	灾害防治及应急管理支出	36.74		36.74		
22401	应急管理事务	34.00		34.00		
2240199	其他应急管理支出	34.00		34.00		
22406	自然灾害防治	2.74		2.74		
2240601	地质灾害防治	2.74		2.74		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 重庆市合川区太和镇人民政府

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	5,246.74	一、一般公共服务支出	1,122.96	1,122.96		
二、政府性基金预算财政拨款	1,981.29	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	0.80	0.80		
		六、科学技术支出	0.90	0.90		
		七、文化旅游体育与传媒支出	49.64	49.64		
		八、社会保障和就业支出	1,977.95	1,977.95		
		九、卫生健康支出	134.84	134.84		
		十、节能环保支出	1.94	1.94		
		十一、城乡社区支出	2,087.37	106.08	1,981.29	
		十二、农林水支出	1,453.14	1,453.14		
		十三、交通运输支出	143.96	143.96		

		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	26.96	26.96		
		十九、住房保障支出	190.82	190.82		
		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	36.74	36.74		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,228.03	本年支出合计	7,228.03	5,246.74	1,981.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	7,228.03	总计	7,228.03	5,246.74	1,981.29	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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		5,246.74	2,704.67	2,542.07
201	一般公共服务支出	1,122.96	998.98	123.99
20101	人大事务	33.93	16.66	17.27
2010101	行政运行	16.66	16.66	
2010108	代表工作	17.27		17.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.76	779.76	
2010301	行政运行	779.76	779.76	
20105	统计信息事务	11.58		11.58
2010505	专项统计业务	0.55		0.55
2010507	专项普查活动	11.03		11.03
20106	财政事务	55.07	55.07	

2010601	行政运行	55.07	55.07	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.62	147.49	20.13
2013101	行政运行	147.49	147.49	
2013102	一般行政管理事务	20.13		20.13
20132	组织事务	42.50		42.50
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	40.30		40.30
20136	其他共产党事务支出	23.86		23.86
2013699	其他共产党事务支出	23.86		23.86
20138	市场监督管理事务	8.64		8.64
2013816	食品安全监管	8.64		8.64
205	教育支出	0.80	0.80	
20502	普通教育	0.80	0.80	
2050202	小学教育	0.80	0.80	
206	科学技术支出	0.90		0.90
20604	技术与开发	0.90		0.90
2060404	科技成果转化与扩散	0.90		0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	49.64	49.64	
20701	文化和旅游	49.64	49.64	

2070109	群众文化	49.64	49.64	
208	社会保障和就业支出	1,977.95	740.21	1,237.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.86	60.56	7.30
2080109	社会保险经办机构	60.56	60.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.30		7.30
20802	民政管理事务	239.43		239.43
2080208	基层政权建设和社区治理	239.43		239.43
20805	行政事业单位养老支出	665.28	644.84	20.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.03	218.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.52	109.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.73	317.30	20.44
20810	社会福利	64.20		64.20
2081001	儿童福利	42.82		42.82
2081002	老年福利	21.37		21.37
20821	特困人员救助供养	879.95		879.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	710.96		710.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	168.99		168.99
20825	其他生活救助	21.66		21.66
2082502	其他农村生活救助	21.66		21.66

20828	退役军人管理事务	20.70	20.70	
2082850	事业运行	20.70	20.70	
20899	其他社会保障和就业支出	18.88	14.11	4.77
2089999	其他社会保障和就业支出	18.88	14.11	4.77
210	卫生健康支出	134.84	134.84	
21011	行政事业单位医疗	134.84	134.84	
2101101	行政单位医疗	69.12	69.12	
2101102	事业单位医疗	65.73	65.73	
211	节能环保支出	1.94		1.94
21101	环境保护管理事务	1.94		1.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.94		1.94
212	城乡社区支出	106.08	38.27	67.80
21201	城乡社区管理事务	106.08	38.27	67.80
2120104	城管执法	67.80		67.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.27	38.27	
213	农林水支出	1,453.14	580.32	872.82
21301	农业农村	552.67	537.57	15.11
2130104	事业运行	537.57	537.57	
2130122	农业生产发展	0.93		0.93

2130199	其他农业农村支出	14.18		14.18
21302	林业和草原	4.07		4.07
2130234	林业草原防灾减灾	4.07		4.07
21303	水利	42.75	42.75	
2130317	水利技术推广	42.75	42.75	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.83		6.83
2130504	农村基础设施建设	0.83		0.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	846.82		846.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.80		95.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	751.02		751.02
214	交通运输支出	143.96		143.96
21401	公路水路运输	9.96		9.96
2140106	公路养护	9.96		9.96
21406	车辆购置税支出	134.00		134.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	134.00		134.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.96		26.96
22001	自然资源事务	26.96		26.96
2200106	自然资源利用与保护	26.96		26.96

221	住房保障支出	190.82	161.60	29.22
22101	保障性安居工程支出	29.22		29.22
2210103	棚户区改造	29.22		29.22
22102	住房改革支出	161.60	161.60	
2210201	住房公积金	161.60	161.60	
224	灾害防治及应急管理支出	36.74		36.74
22401	应急管理事务	34.00		34.00
2240199	其他应急管理支出	34.00		34.00
22406	自然灾害防治	2.74		2.74
2240601	地质灾害防治	2.74		2.74

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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	2,003.13	302	商品和服务支出	356.29	310	资本性支出	7.24
30101	基本工资	444.15	30201	办公费	33.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.48	30202	印刷费	9.41	31002	办公设备购置	7.24
30103	奖金	435.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	18.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	352.10	30205	水费	3.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.03	30206	电费	25.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	109.52	30207	邮电费	8.98	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费	97.64	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	19.97	30211	差旅费	101.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	161.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.60	30213	维修（护）费	16.97	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	338.00	30215	会议费	1.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	39.48	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	41.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	276.32	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	12.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.65	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	5.88	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	11.74	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.13	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	34.74	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		2,341.13	公用经费合计					363.53	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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			1,981.29	1,981.29		1,981.29	
212	城乡社区支出		1,981.29	1,981.29		1,981.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,981.29	1,981.29		1,981.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,963.51	1,963.51		1,963.51	
2120804	农村基础设施建设支出		16.50	16.50		16.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.28	1.28		1.28	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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	219.10
（一）支出合计	51.22	51.22	（一）行政单位	201.00
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	18.10
2. 公务用车购置及运行维护费	11.74	11.74	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	11.74	11.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	39.48	39.48	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	39.48	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	

4. 公务用车保有量(辆)	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	228	(一) 政府采购支出合计	1,568.31
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)	—	2,966	2. 政府采购工程支出	1,568.31
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	1,568.31
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中: 授予小微企业合同金额	1,568.31
二、会议费	—	1.25		
三、培训费	—	14.76		

备注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。