

重庆市合川区铜溪镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,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。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工

作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发<关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见>的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市委合川区委办公室重庆市合川区人民政府办公室关于印发<合川区优化完善镇（街道）机构设置实施方案>的通知》（合川委办发〔2019〕43号）精神，2019年7月经中共重庆市委合川区委机构编制委员会《关于明确铜溪镇综合办事机构、事业单位设置及编制职数的通知》（合川委编委发〔2019〕30号）批复，我镇内设办事机构10个，即：党政办、

党群工作办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办；事业单位 7 个，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；撤销财政所参公事业单位，财政工作站与财政办公室实行统筹运作体制，原财政工作站在编人员保留现有编制身份不变，财政办公室新增人员按新增公务员程序予以补充。核定行政编制 30 名，10 个办事机构共设领导职数 17 名；核定事业编制 37 名，7 个事业单位共设领导职数 17 名。

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 3985.58 万元，支出总计 3985.58 万元。收支较上年决算数减少 523.38 万元，下降 11.61%，主要原因是一是严格落实过紧日子要求，追减部分公用经费；二是社会保障和就业支出、城乡社区支出等经费减少；三是年末结转结余资金较上年决算数大幅减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3960.63 万元，较上年决算数减少 384.83 万元，下降 8.86%，主要原因是社会保障和就业支出减少 334.91 万元。其中：财政拨款收入 3960.63 万元，占 100.00%；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 24.94 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 3985.58 万元，较上年决算数减少 408.39 万元，下降 9.29%，主要原因是社会保障和就业支出减少 334.91 万元，交通运输支出减少 66.42 万元。其中：基本支出 2027.16 万元，占 50.86%；项目支出 1958.42 万元，占 49.14%。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 115.00 万元，下降 100.00%，主要原因是收回统筹资金，年末无结转结余。

（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 3985.58 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 523.38 万元，下降 11.61%。主要原因是一是严格落实过紧日子要求，追减部分公用经费；二是社会保障和就业支出、城乡社区支出等经费减少；三是年末结转结余资金较上年决算数大幅减少。

（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 3947.13 万元，较上年决算数减少 398.33 万元，下降 9.17%。主要原因是减少社会保障和就业支出。较年初预算数减少 3321.50 万元，下降 45.70%。主要原因是由于压减支出要求减少了人大、政府、党委、安全维稳等工作经费及城乡社区支出。此外，年初财政拨款结转和结余 1.46 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3948.59 万元，较上年决算数减少 416.24 万元，下降 9.54%。主要原因是上级专项补助小于上年。较年初预算数减少 3320.04 万元，下降 45.68%。主要原因是由于压减支出要求减少了人大、政府、党委、安全维稳等工作经费及城乡社区支出。

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 98.03 万元，下降 100.00%，主要原因是年末无结转结余。

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 1211.21 万元，占 30.67%，较年初预算数减少 126.05 万元，下降 9.43%，主要原因是压缩了人大工作经费、党委工作经费、政府工作经费、安全维稳经费支出以及城乡社区支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 239.46 万元，占 6.06%，较年初预算数减少 574.42 万元，下降 70.58%，主要原因是合川龙游寺登山步道未达到支付条件。

（3）社会保障和就业支出 1301.55 万元，占 32.96%，较年初预算数增加 147.41 万元，增长 12.77%，主要原因是优抚和救济补助提标。

(4) 卫生健康支出 88.02 万元，占 2.23%，较年初预算数减少 25.49 万元，下降 22.46%，主要原因是暂未缴纳公务员医疗补助。

(5) 节能环保支出 47.04 万元，占 1.19%，较年初预算数减少 96.51 万元，下降 67.23%，主要原因是减少了垃圾收集人工费、垃圾转运费。

(6) 城乡社区支出 131.39 万元，占 3.33%，较年初预算数减少 567.82 万元，下降 81.21%，主要原因是预算执行过程中因压减支出减少了市政道路及市政绿化管护费等经费。

(7) 农林水支出 684.93 万元，占 17.35%，较年初预算数减少 1266.37 万元，下降 64.90%，主要原因是相关农综改项目未达到支付条件。

(8) 交通运输支出 103.00 万元，占 2.61%，较年初预算数减少 778.43 万元，下降 88.31%，主要原因是沙刘路、郭张路等通畅工程未达到支付条件。

(9) 自然资源海洋气象等支出 13.50 万元，占 0.34%，较年初预算数增加 13.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加地质灾害群测群防、耕地恢复补足资金。

(10) 住房保障支出 101.70 万元，占 2.58%，较年初预算数减少 4.86 万元，下降 4.56%，主要原因是在职在编人员减少。

(11) 灾害防治及应急管理支出 26.79 万元，占 0.68%，较年初预算数增加 3.88 万元，增长 16.94%，主要原因是新增 2022-2023 年冬春救助资金。

(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 2027.16 万元。其中：人员经费 1719.43 万元，较上年决算数增加 155.85 万元，增长 9.97%，主要原因是增加奖金、绩效工资等。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 307.73 万元，较上年决算数增加 66.07 万元，增长 27.34%，主要原因是增加其他商品和服务支出、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费（通讯费）、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用（主要指车改补贴）、其他商品服务支出（工作餐费、广告宣传等）。

(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 23.49 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 13.50 万元，较上年决算数增加 13.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增敬老院安全整治项目、巴蜀美丽庭院示范片项目设计费。本年支出 36.99 万

元，较上年决算数增加 7.86 万元，增长 26.98%，主要原因是新增敬老院安全整治项目、巴蜀美丽庭院示范片项目设计费。

（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 4.39 万元，较年初预算数减少 7.11 万元，下降 61.83%，主要原因是落实“中央八项规定”的精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费的结果。较上年支出数减少 2.77 万元，下降 38.69%，主要原因是落实“中央八项规定”的精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费的结果。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 4.39 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃料费 1 万元、维修费 2.06 万元、保险费 0.2 万元、其他费用 1.13 万元。费用支出较年初预算数减少 5.11 万元，下降 53.79%，主要原因是厉行节约，压缩公务车运行维护费。较上年支出数减少 2.77 万元，下降 38.69%，主要原因是厉行节约，压缩公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格遵守公务接待费开支范围。较上年支出数无增减。

（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 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.10 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 15.82 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 58.99%，主要原因是人大活动经费增加。本年度培训费支出 7.27 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 18.95%，主要原因是厉行节约、减少外出培训人次，减少培训费的支出。

（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 173.89 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 26.41 万元、印刷费 0.94 万元、咨询费 0.5 万元、水电费 5.05 万元、邮电费 21.21 万元、差旅费 26.44 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 3.42 万元、培训费 2.86 万元、工会经费 8.98 万元、劳务费 27.48 万元、福利费 10.12 万元、公务车运行维护费 4.39 万元、其他交通费用（主要指车改补贴）

35.2 万元、其他商品服务支出 0.69 万元（主要是广告宣传）。机关运行经费较上年支出数增加 46.74 万元，增长 36.76%，主要原因是增加差旅费、劳务费支出。

（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 5 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 5 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 年度本单位政府采购支出总额 1815.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1236.92 万元、政府采购服务支出 579.06 万元。授予中小企业合同金额 1815.98 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 1815.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购主要用于采购农村公路建设、人行便道、农村人居环境整治等。

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，我单位对 12 个一级项目、115 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3097.98 万元。

重庆市合川区铜溪镇人民政府 2023 年 部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区铜溪镇人民政府	部门联系人	易艺	联系电话	023-42705101	自评总分(分)	96.6	
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		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入落实党中央决策部署，按照区委“稳进、实干、争先”主题年部署，扎实开展“三项重点行动”，深入推进“一区一镇”建设，取得明显成效，经济社会发展稳中		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入落实党中央决策部署，按照区委“稳进、实干、争先”主题年部署，扎实开展“三项重点行动”，深入推进“一区一镇”建设，取得明显成效，经济社会发展稳中			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入落实党中央决策部署，按照区委“稳进、实干、争先”主题年部署，扎实开展“三项重点行动”，深入推进“一区一镇”建设，取得明显成效，经济社会发展稳中		
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
	在职人员控制数	人	≤	67	15	67	15.00	
	“三公”经费控制数	万元	<	17	15	4.39	15.00	
	资金使用合规性	无	无	合规	30	合规	30.00	
	基本民生保障率	%	=	100	30	100	30.00	
	群众满意度	%	≥	90	10	90	10.00	
合计得分（分）							100.00	

铜溪镇 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 (铜溪镇)	保障人数	=	648	人	30	648	30		100
		发放准确率	=	100	%	10	100	10		
		发放及时率	=	100	%	10	100	10		
		上访人次	=	0	人次	30	0	30		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	90	10		
2	遗留问题 人员经费 (铜溪镇)	保障人数	=	17	人次	30	17	30		100
		发放准确率	=	100	%	10	100	10		
		发放及时率	=	100	%	10	100	10		
		上访人次	=	0	人次	30	0	30		
		服务对象满意度	≥	95	%	10	100	10		

铜溪镇 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	特困人员补助	保障人数	=	585	人	30	585	30		100
		发放准确率	=	100	%	10	100	10		
		发放及时率	=	100	%	10	100	10		
		上访人次	=	0	人次	30	0	30		
		服务对象满意度	≥	95	%	10	95	10		
2	孤儿供养生活补助	保障人数	=	1	人	30	1	30		100
		发放准确率	=	100	%	10	100	10		
		发放及时率	=	100	%	10	100	10		
		上访人次	=	0	人次	30	0	30		
		服务对象满意度	≥	95	%	10	95	10		

（二）单位绩效评价情况

我单位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单位开展绩效评价。

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：023-42705101。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)

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	3,947.13	一、一般公共服务支出	1,211.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.50	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	239.46
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,301.55
		九、卫生健康支出	88.02
		十、节能环保支出	47.04
		十一、城乡社区支出	158.38
		十二、农林水支出	684.93
		十三、交通运输支出	103.00
		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	13.50
		十九、住房保障支出	101.70
		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	26.79
		二十三、其他支出	10.00
		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	3,960.63	本年支出合计	3,985.58
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	24.94	年末结转和结余	
总计	3,985.58	总计	3,985.58

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：重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)

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		3,960.63	3,960.63						
201	一般公共服务支出	1,211.21	1,211.21						
20101	人大事务	44.69	44.69						
2010101	行政运行	31.09	31.09						
2010108	代表工作	13.60	13.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.59	862.59						
2010301	行政运行	632.66	632.66						
2010302	一般行政管理事务	103.21	103.21						
2010350	事业运行	102.06	102.06						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.66	24.66						
20105	统计信息事务	2.19	2.19						
2010505	专项统计业务	0.12	0.12						
2010507	专项普查活动	2.07	2.07						
20106	财政事务	67.67	67.67						
2010601	行政运行	67.67	67.67						
20113	商贸事务	48.65	48.65						
2011350	事业运行	48.65	48.65						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.78	125.78						

2013101	行政运行	125.58	125.58						
2013102	一般行政管理事务	0.21	0.21						
20132	组织事务	34.82	34.82						
2013202	一般行政管理事务	1.29	1.29						
2013299	其他组织事务支出	33.53	33.53						
20136	其他共产党事务支出	21.24	21.24						
2013699	其他共产党事务支出	21.24	21.24						
20138	市场监督管理事务	3.60	3.60						
2013816	食品安全监管	3.60	3.60						
207	文化旅游体育与传媒支出	239.46	239.46						
20701	文化和旅游	68.08	68.08						
2070109	群众文化	66.82	66.82						
2070199	其他文化和旅游支出	1.27	1.27						
20702	文物	1.92	1.92						
2070299	其他文物支出	1.92	1.92						
20703	体育	169.46	169.46						
2070399	其他体育支出	169.46	169.46						
208	社会保障和就业支出	1,301.55	1,301.55						
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.72	82.72						
2080109	社会保险经办机构	82.72	82.72						
20802	民政管理事务	56.44	56.44						
2080208	基层政权建设和社区治理	56.44	56.44						
20805	行政事业单位养老支出	353.97	353.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.77	174.77						
20808	抚恤	0.79	0.79						

2080899	其他优抚支出	0.79	0.79						
20809	退役安置	5.86	5.86						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.48	5.48						
2080999	其他退役安置支出	0.39	0.39						
20810	社会福利	68.68	68.68						
2081001	儿童福利	12.76	12.76						
2081002	老年福利	15.92	15.92						
2081006	养老服务	40.00	40.00						
20821	特困人员救助供养	666.53	666.53						
2082101	城市特困人员救助供养支出	546.86	546.86						
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.67	119.67						
20825	其他生活救助	19.17	19.17						
2082502	其他农村生活救助	19.17	19.17						
20828	退役军人管理事务	47.40	47.40						
2082850	事业运行	47.32	47.32						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	88.02	88.02						
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02						
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76						
2101102	事业单位医疗	40.26	40.26						
211	节能环保支出	47.04	47.04						
21103	污染防治	5.44	5.44						
2110301	大气	5.44	5.44						
21104	自然生态保护	41.60	41.60						
2110402	农村环境保护	41.60	41.60						
212	城乡社区支出	134.89	134.89						
21201	城乡社区管理事务	56.90	56.90						
2120104	城管执法	3.03	3.03						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.87	53.87						
21205	城乡社区环境卫生	74.49	74.49						
2120501	城乡社区环境卫生	74.49	74.49						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.50	3.50						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.50	3.50						
213	农林水支出	683.47	683.47						
21301	农业农村	243.02	243.02						
2130104	事业运行	227.00	227.00						
2130199	其他农业农村支出	16.03	16.03						
21302	林业和草原	2.86	2.86						
2130234	林业草原防灾减灾	2.86	2.86						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20	11.20						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20	11.20						
21307	农村综合改革	426.39	426.39						
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.39	362.39						
214	交通运输支出	103.00	103.00						
21406	车辆购置税支出	103.00	103.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	103.00	103.00						
220	自然资源海洋气象等支出	13.50	13.50						
22001	自然资源事务	13.50	13.50						
2200106	自然资源利用与保护	13.50	13.50						
221	住房保障支出	101.70	101.70						
22102	住房改革支出	101.70	101.70						
2210201	住房公积金	101.70	101.70						
224	灾害防治及应急管理支出	26.79	26.79						

22401	应急管理事务	21.91	21.91						
2240108	应急救援	6.91	6.91						
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.88	4.88						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.88	4.88						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						

备注：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：重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)

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		3,985.58	2,027.16	1,958.42			
201	一般公共服务支出	1,211.21	1,007.69	203.52			
20101	人大事务	44.69	31.09	13.60			
2010101	行政运行	31.09	31.09				
2010108	代表工作	13.60		13.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.59	734.72	127.87			
2010301	行政运行	632.66	632.66				
2010302	一般行政管理事务	103.21		103.21			
2010350	事业运行	102.06	102.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.66		24.66			
20105	统计信息事务	2.19		2.19			
2010505	专项统计业务	0.12		0.12			
2010507	专项普查活动	2.07		2.07			
20106	财政事务	67.67	67.67				
2010601	行政运行	67.67	67.67				
20113	商贸事务	48.65	48.65				
2011350	事业运行	48.65	48.65				

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.78	125.58	0.21			
2013101	行政运行	125.58	125.58				
2013102	一般行政管理事务	0.21		0.21			
20132	组织事务	34.82		34.82			
2013202	一般行政管理事务	1.29		1.29			
2013299	其他组织事务支出	33.53		33.53			
20136	其他共产党事务支出	21.24		21.24			
2013699	其他共产党事务支出	21.24		21.24			
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60			
2013816	食品安全监管	3.60		3.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	239.46	66.82	172.65			
20701	文化和旅游	68.08	66.82	1.27			
2070109	群众文化	66.82	66.82				
2070199	其他文化和旅游支出	1.27		1.27			
20702	文物	1.92		1.92			
2070299	其他文物支出	1.92		1.92			
20703	体育	169.46		169.46			
2070399	其他体育支出	169.46		169.46			
208	社会保障和就业支出	1,301.55	484.01	817.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.72	82.72				
2080109	社会保险经办机构	82.72	82.72				
20802	民政管理事务	56.44		56.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	56.44		56.44			
20805	行政事业单位养老支出	353.97	353.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74				

2080599	其他行政事业单位养老支出	174.77	174.77				
20808	抚恤	0.79		0.79			
2080899	其他优抚支出	0.79		0.79			
20809	退役安置	5.86		5.86			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.48		5.48			
2080999	其他退役安置支出	0.39		0.39			
20810	社会福利	68.68		68.68			
2081001	儿童福利	12.76		12.76			
2081002	老年福利	15.92		15.92			
2081006	养老服务	40.00		40.00			
20821	特困人员救助供养	666.53		666.53			
2082101	城市特困人员救助供养支出	546.86		546.86			
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.67		119.67			
20825	其他生活救助	19.17		19.17			
2082502	其他农村生活救助	19.17		19.17			
20828	退役军人管理事务	47.40	47.32	0.07			
2082850	事业运行	47.32	47.32				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.07		0.07			
210	卫生健康支出	88.02	88.02				
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02				
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76				
2101102	事业单位医疗	40.26	40.26				
211	节能环保支出	47.04		47.04			
21103	污染防治	5.44		5.44			
2110301	大气	5.44		5.44			
21104	自然生态保护	41.60		41.60			

2110402	农村环境保护	41.60		41.60			
212	城乡社区支出	158.38	51.92	106.46			
21201	城乡社区管理事务	56.90	51.92	4.98			
2120104	城管执法	3.03		3.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.87	51.92	1.95			
21205	城乡社区环境卫生	74.49		74.49			
2120501	城乡社区环境卫生	74.49		74.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.49		23.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.49		23.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.50		3.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.50		3.50			
213	农林水支出	684.93	227.00	457.93			
21301	农业农村	243.02	227.00	16.03			
2130104	事业运行	227.00	227.00				
2130199	其他农业农村支出	16.03		16.03			
21302	林业和草原	2.86		2.86			
2130234	林业草原防灾减灾	2.86		2.86			
21303	水利	0.55		0.55			
2130314	防汛	0.55		0.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.10		12.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.10		12.10			
21307	农村综合改革	426.39		426.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.39		362.39			
214	交通运输支出	103.00		103.00			
21406	车辆购置税支出	103.00		103.00			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	103.00		103.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13.50		13.50			
22001	自然资源事务	13.50		13.50			
2200106	自然资源利用与保护	13.50		13.50			
221	住房保障支出	101.70	101.70				
22102	住房改革支出	101.70	101.70				
2210201	住房公积金	101.70	101.70				
224	灾害防治及应急管理支出	26.79		26.79			
22401	应急管理事务	21.91		21.91			
2240108	应急救援	6.91		6.91			
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.88		4.88			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.88		4.88			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

备注：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：重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)

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	3,947.13	一、一般公共服务支出	1,211.21	1,211.21		
二、政府性基金预算财政拨款	13.50	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	239.46	239.46		
		八、社会保障和就业支出	1,301.55	1,301.55		
		九、卫生健康支出	88.02	88.02		
		十、节能环保支出	47.04	47.04		
		十一、城乡社区支出	158.38	131.39	26.99	
		十二、农林水支出	684.93	684.93		
		十三、交通运输支出	103.00	103.00		
		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	13.50	13.50		
		十九、住房保障支出	101.70	101.70		
		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	26.79	26.79		
		二十三、其他支出	10.00		10.00	
		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	3,960.63	本年支出合计	3,985.58	3,948.59	36.99	
年初财政拨款结转和结余	24.94	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.46					
政府性基金预算财政拨款	23.49					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,985.58	总计	3,985.58	3,948.59	36.99	

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：重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)

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		3,948.59	2,027.16	1,921.43
201	一般公共服务支出	1,211.21	1,007.69	203.52
20101	人大事务	44.69	31.09	13.60
2010101	行政运行	31.09	31.09	
2010108	代表工作	13.60		13.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.59	734.72	127.87
2010301	行政运行	632.66	632.66	
2010302	一般行政管理事务	103.21		103.21
2010350	事业运行	102.06	102.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.66		24.66
20105	统计信息事务	2.19		2.19
2010505	专项统计业务	0.12		0.12
2010507	专项普查活动	2.07		2.07
20106	财政事务	67.67	67.67	
2010601	行政运行	67.67	67.67	
20113	商贸事务	48.65	48.65	
2011350	事业运行	48.65	48.65	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.78	125.58	0.21
2013101	行政运行	125.58	125.58	
2013102	一般行政管理事务	0.21		0.21
20132	组织事务	34.82		34.82

2013202	一般行政管理事务	1.29		1.29
2013299	其他组织事务支出	33.53		33.53
20136	其他共产党事务支出	21.24		21.24
2013699	其他共产党事务支出	21.24		21.24
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60
2013816	食品安全监管	3.60		3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	239.46	66.82	172.65
20701	文化和旅游	68.08	66.82	1.27
2070109	群众文化	66.82	66.82	
2070199	其他文化和旅游支出	1.27		1.27
20702	文物	1.92		1.92
2070299	其他文物支出	1.92		1.92
20703	体育	169.46		169.46
2070399	其他体育支出	169.46		169.46
208	社会保障和就业支出	1,301.55	484.01	817.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.72	82.72	
2080109	社会保险经办机构	82.72	82.72	
20802	民政管理事务	56.44		56.44
2080208	基层政权建设和社区治理	56.44		56.44
20805	行政事业单位养老支出	353.97	353.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.77	174.77	
20808	抚恤	0.79		0.79
2080899	其他优抚支出	0.79		0.79
20809	退役安置	5.86		5.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.48		5.48
2080999	其他退役安置支出	0.39		0.39
20810	社会福利	68.68		68.68
2081001	儿童福利	12.76		12.76
2081002	老年福利	15.92		15.92

2081006	养老服务	40.00		40.00
20821	特困人员救助供养	666.53		666.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	546.86		546.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.67		119.67
20825	其他生活救助	19.17		19.17
2082502	其他农村生活救助	19.17		19.17
20828	退役军人管理事务	47.40	47.32	0.07
2082850	事业运行	47.32	47.32	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.07		0.07
210	卫生健康支出	88.02	88.02	
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02	
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	
2101102	事业单位医疗	40.26	40.26	
211	节能环保支出	47.04		47.04
21103	污染防治	5.44		5.44
2110301	大气	5.44		5.44
21104	自然生态保护	41.60		41.60
2110402	农村环境保护	41.60		41.60
212	城乡社区支出	131.39	51.92	79.47
21201	城乡社区管理事务	56.90	51.92	4.98
2120104	城管执法	3.03		3.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.87	51.92	1.95
21205	城乡社区环境卫生	74.49		74.49
2120501	城乡社区环境卫生	74.49		74.49
213	农林水支出	684.93	227.00	457.93
21301	农业农村	243.02	227.00	16.03
2130104	事业运行	227.00	227.00	
2130199	其他农业农村支出	16.03		16.03
21302	林业和草原	2.86		2.86
2130234	林业草原防灾减灾	2.86		2.86
21303	水利	0.55		0.55

2130314	防汛	0.55		0.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.10		12.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.10		12.10
21307	农村综合改革	426.39		426.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.39		362.39
214	交通运输支出	103.00		103.00
21406	车辆购置税支出	103.00		103.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	103.00		103.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.50		13.50
22001	自然资源事务	13.50		13.50
2200106	自然资源利用与保护	13.50		13.50
221	住房保障支出	101.70	101.70	
22102	住房改革支出	101.70	101.70	
2210201	住房公积金	101.70	101.70	
224	灾害防治及应急管理支出	26.79		26.79
22401	应急管理事务	21.91		21.91
2240108	应急救援	6.91		6.91
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.88		4.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.88		4.88

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
单位：万元

公开单位： 重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)

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	1,523.44	302	商品和服务支出	302.42	310	资本性支出	5.31
30101	基本工资	335.27	30201	办公费	39.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.59	30202	印刷费	2.89	31002	办公设备购置	5.31
30103	奖金	339.39	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	18.09	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	304.37	30205	水费	0.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.47	30206	电费	9.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.74	30207	邮电费	32.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	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	3.60	30211	差旅费	55.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	195.98	30215	会议费	3.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	183.18	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	27.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.56	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	20.75	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		1,719.43	公用经费合计					307.73

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：重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)

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		23.49	13.50	36.99		36.99	
212	城乡社区支出	23.49	3.50	26.99		26.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.49		23.49		23.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.49		23.49		23.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3.50	3.50		3.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3.50	3.50		3.50	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)

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：重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级)

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	173.89
（一）支出合计	4.39	4.39	（一）行政单位	165.36
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	8.53
2.公务用车购置及运行维护费	4.39	4.39	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	4.39	4.39	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	5
（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）	—		（一）政府采购支出合计	1,815.98
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.政府采购工程支出	1,236.92
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	579.06
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	1,815.98
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,815.98
二、会议费	—	15.82		
三、培训费	—	7.27		

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。