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和生活质量。

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和管理，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采购农村公路建设、人行便道、农村人居环境整治等。

1. **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，认真贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照区委“稳进增效”主题年部署，扎实开展党建统领“三项重点任务”暨“党建统领·赶考亮卷”行动，涪江片区融合发展试验区暨乡村振兴示范镇（以下简称“一区一镇”）建设取得明显成效，经济社会发展稳中有进。 | | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照区委“稳进增效”主题年部署，扎实开展党建统领“三项重点任务”暨“党建统领·赶考亮卷”行动，涪江片区融合发展试验区暨乡村振兴示范镇（以下简称“一区一镇”）建设取得明显成效，经济社会发展稳中有进。 | | | | | | | | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照区委“稳进增效”主题年部署，扎实开展党建统领“三项重点任务”暨“党建统领·赶考亮卷”行动，涪江片区融合发展试验区暨乡村振兴示范镇（以下简称“一区一镇”）建设取得明显成效，经济社会发展稳中有进。 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级) | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **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 | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级) | | |  |  |  |  | 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** | | **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 | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级) | | |  |  |  | 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 | 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 | | | | |
| 公开单位： 重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级) | | |  | 公开05表 |
|  | 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 | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级) | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 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 | 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 | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级) | | |  |  |  |  | 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** | | **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 | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市合川区铜溪镇人民政府(本级) | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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） | — | 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。