

重庆市合川区渭沱镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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. 不断强化社会维稳体系，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

渭沱镇人民政府内设综合办事机构 10 个：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、农村经营管理办公室牌子）、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。

内设事业单位 7 个：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。

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 4512.59 万元，支出总计 4512.59 万元。收支较上年决算数减少 1352.41 万元，下降 23.06%，主要原因是上级下达的专项资金减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4448.63 万元，较上年决算数减少 1065.30 万元，下降 19.32%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 964.04 万元，一般公共预算财政拨款收入减少 101.26 万元。其中：财政拨款收入 4448.63 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 63.96 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4512.59 万元，较上年决算数减少 1155.92 万元，下降 20.39%，主要原因是一般公共预算支出减少 88.53 万；政府性基金预算财政拨款支出为城乡社区支出减少 1067.39 万元；其中：基本支出 1632.37 万元，占 36.17%；项目支出 2880.22 万元，占 63.83%。

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 196.48 万元，下降 100.00%，主要原因是剩余资金由上级收回。

(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 4512.59 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1352.41 万元，下降 23.06%。主要原因是政府性基金预算财政拨款和年初结转结余减少。

(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 4176.86 万元，较上年决算数减少 101.26 万元，下降 2.37%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康、住房保障、灾害防

治及应急管理和其他支出收入减少。较年初预算数减少1392.68万元，下降25.01%。主要原因是在预算执行过程中严格按照过紧日子要求，压减各项支出。此外，年初财政拨款结转和结余61.79万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4238.65万元，较上年决算数减少88.53万元，下降2.05%。主要原因是教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障、灾害防治及应急管理支出减少。较年初预算数减少1330.89万元，下降23.90%。主要原因是在预算执行过程中严格按照过紧日子要求，压减各项支出。

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148.55万元，下降100.00%，主要原因是结转结余资金全部由上级收回。

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1131.42万元，占26.69%，较年初预算数减少92.62万元，下降7.57%，主要原因是压减了政府办公厅（室）及相关机构事务中的行政运行经费支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出30.67万元，占0.72%，较年初预算数增加24.25万元，增长377.73%，主要原因是2023年度开展的文化活动大幅增加，费用支出相应增加。

(3) 社会保障和就业支出 1343.04 万元，占 31.69%，较年初预算数增加 101.97 万元，增长 8.22%，主要原因是社会保险经办机构和退役军人管理事务支出增加。

(4) 卫生健康支出 84.78 万元，占 2.00%，较年初预算数减少 16.15 万元，下降 16.00%，主要原因是疫情防控结束，公务员医疗补贴下降。

(5) 节能环保支出 77.98 万元，占 1.84%，较年初预算数减少 31.27 万元，下降 28.62%，主要原因是农村环境保护支出减少。

(6) 城乡社区支出 286.25 万元，占 6.75%，较年初预算数减少 183.50 万元，下降 39.06%，主要原因是城乡社区公共设施和环境卫生支出减少。

(7) 农林水支出 999.02 万元，占 23.57%，较年初预算数减少 1046.02 万元，下降 51.15%，主要原因是农业农村事业运行和农村综合改革支出大幅减少。

(8) 交通运输支出 142.01 万元，占 3.35%，较年初预算数减少 40.56 万元，下降 22.22%，主要原因是公路养护和新能源汽车车辆购置税减少。

(9) 自然资源海洋气象等支出 22.89 万元，占 0.54%，较年初预算数增加 22.89 万元，增长 100.00%，主要原因是年初未安排自然资源利用与保护的预算。

(10) 住房保障支出 87.99 万元，占 2.08%，较年初预算数减少 6.48 万元，下降 6.86%，主要原因是是职人员调标和

人员调动，住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金支出减少。

(11) 灾害防治及应急管理支出 32.60 万元，占 0.77%，较年初预算数增加 24.60 万元，增长 307.50%，主要原因是应急管理事务支出增加。

(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 1632.37 万元。其中：人员经费 1467.32 万元，较上年决算数增加 48.00 万元，增长 3.38%，主要原因 2022 年事业单位年终绩效奖金于 2023 年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利、年终绩效考核奖励等。公用经费 165.06 万元，较上年决算数减少 68.74 万元，下降 29.40%，主要原因是机关加强节约管理，进一步压缩控制，减少了办公费、水电费等公用经费的支出。公用经费用途主要包括公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、公务车运行费、工会经费、差旅费、会议费等。

(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 2.17 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 271.77 万元，较上年决算数减少 964.05 万元，下降 78.01%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少 373.5 万，本年无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和彩票公益金

支出，其他城市基础设施配套费安排的支出增加 240 万。本年支出 273.94 万元，较上年决算数减少 1067.39 万元，下降 79.58%，主要原因是 2023 年年初结转结余比 2022 年年初结转结余减少 151.27 万元，项目资金收入减少所以支出也相应减少。

（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 27.84 万元，较年初预算数增加 14.34 万元，增长 106.22%，主要原因是 2022 年未预算公务车购置费。较上年支出数增加 10.24 万元，增长 58.18%，主要原因是 2023 年单位购置新能源汽车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

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

公务车购置费 16.44 万元，主要用于单位应急保障。费用支出较年初预算数增加 16.44 万元，增长 100.00%，主要原因是年初时未安排公务车购置运行费。较上年支出数增加 16.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位购置新能源公务汽车一辆。

公务车运行维护费 3.75 万元，主要用于领取机密文件、市内因公出行、村级业务检查、森林防火检查、食药安全检查、综治安全检查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 4.25 万元，下降 53.13%，主要原因是本部门严格落实公务车使用规定，按照党政办统一调度派签，严禁公车私用，公务车维修保养询价择优送修的程序控制预算。较上年支出数减少 1.90 万元，下降 33.63%，主要原因是购买了新公务车，维修维护费减少。

公务接待费 7.65 万元，主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作、镇街间交流检查工作发生的接待等支出。费用支出较年初预算数增加 2.15 万元，增长 39.09%，主要原因是本年度迎检次数增多。较上年支出数减少 4.29 万元，下降 35.93%，主要原因是公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（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 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 200 批次 1590 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 48.09 元，车均购置费 16.44 万元，车均维护费 1.88 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 3.93 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 41.60%，主要原因是渝快政、视频会议系统的启用，线下会议次数减少。本年度培训费支出 3.17 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 340.28%，主要原因是本年度事业单位均需完成公共科目和专业科目的学习。

(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 114.84 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、公务车运行费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少 55.32 万元，下降 32.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年支出较上年决算数有所下降。

(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 3 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 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。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 1194.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1194.71

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1194.71 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 136.46 万元，占政府采购支出总额的 11.42 %。主要用于公路建设等政府工程项目。

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、123 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4995.81 万元。

渭沱镇 2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区渭沱镇人民政府	部门 联系 人	杨帆	联系电 话	18375891909	自评 总分 (分)	94.84		
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>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和市委、区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。</p>		<p>我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会和区委十五届四次、五次全会精神，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，抢抓西部陆海新通道、城乡融合发展试验区建设等机遇，坚持党建统领，经济社会实现了高质量发展。</p>			<p>我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会和区委十五届四次、五次全会精神，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，抢抓西部陆海新通道、城乡融合发展试验区建设等机遇，坚持党建统领，经济社会实现了高质量发展。</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	
	地区生产总值增长率	%	≥	6	20	6	20		
	全社会固定资产投资增长率	%	≥	10	20	11	20		
	社会消费品零售总额增长率	%	≥	6	20	7	20		
	持续提升全镇经济效益			定性	有效提升	20	全部完成	20	
	群众满意度	%	≥	90	20	89	17.78		

渭沱镇 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	保障月份	=	12	月	20	12	20		98.89
		补助标准执行率	=	100	%	20	100	20		
		补助发放及时率	≥	90	%	20	90	20		
		切实保障补助对象生活	定性	有效保障		20	全部完成	20		
		补助对象满意度	≥	90	%	10	89	8.89		

渭沱镇 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	特困供养人员补助	资金发放涉及村社	=	13	个	20	13	20		98.89
		资金使用率	≥	90	%	20	90	20		
		资金发放及时率	≥	90	%	20	100	20		
		确保补助对象保障到位	定性	保障到位		20	全部完成	20		
		补助对象满意度	≥	90	%	10	89	8.89		
2	事实无人抚养儿童	补助人数	≥	12	人	20	12	20		98.89
		补助标准	≤	1382	元/人*月	20	1382	20		
		补助到位率	=	100	%	20	100	20		
		确保补助及时到位	≥	90	%	20	100	20		
		补助对象满意度	≥	90	%	10	89	10		

（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：023-42612320。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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	4,176.86	一、一般公共服务支出	1,131.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	271.77	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	30.67
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,343.04
		九、卫生健康支出	84.78
		十、节能环保支出	77.98
		十一、城乡社区支出	560.19
		十二、农林水支出	999.02
		十三、交通运输支出	142.01
		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	22.89
		十九、住房保障支出	87.99
		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	32.60
		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	4,448.63	本年支出合计	4,512.59
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	63.96	年末结转和结余	
总计	4,512.59	总计	4,512.59

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：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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		4,448.63	4,448.63						
201	一般公共服务支出	1,131.42	1,131.42						
20101	人大事务	38.32	38.32						
2010101	行政运行	20.26	20.26						
2010108	代表工作	18.06	18.06						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.70	793.70						
2010301	行政运行	519.58	519.58						
2010302	一般行政管理事务	274.13	274.13						
20105	统计信息事务	3.86	3.86						
2010505	专项统计业务	0.23	0.23						
2010507	专项普查活动	3.63	3.63						
20106	财政事务	48.74	48.74						
2010601	行政运行	48.74	48.74						
20113	商贸事务	39.30	39.30						
2011350	事业运行	39.30	39.30						
20129	群众团体事务	1.00	1.00						
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.99	137.99						
2013101	行政运行	86.99	86.99						
2013102	一般行政管理事务	51.00	51.00						

20132	组织事务	39.68	39.68						
2013202	一般行政管理事务	1.31	1.31						
2013299	其他组织事务支出	38.37	38.37						
20136	其他共产党事务支出	23.16	23.16						
2013699	其他共产党事务支出	23.16	23.16						
20138	市场监督管理事务	4.68	4.68						
2013816	食品安全监管	4.68	4.68						
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	30.67	30.67						
20701	文化和旅游	28.75	28.75						
2070109	群众文化	26.44	26.44						
2070199	其他文化和旅游支出	2.31	2.31						
20702	文物	1.92	1.92						
2070299	其他文物支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就业支出	1,343.04	1,343.04						
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.43	88.43						
2080109	社会保险经办机构	86.93	86.93						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50						
20802	民政管理事务	51.85	51.85						
2080208	基层政权建设和社区治理	51.85	51.85						
20805	行政事业单位养老支出	352.25	352.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30						
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.97	194.97						
20810	社会福利	49.41	49.41						
2081001	儿童福利	16.23	16.23						

2081002	老年福利	32.68	32.68						
2081006	养老服务	0.50	0.50						
20821	特困人员救助供养	739.16	739.16						
2082101	城市特困人员救助供养支出	485.93	485.93						
2082102	农村特困人员救助供养支出	253.23	253.23						
20825	其他生活救助	26.27	26.27						
2082502	其他农村生活救助	26.27	26.27						
20828	退役军人管理事务	34.20	34.20						
2082850	事业运行	33.44	33.44						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.76	0.76						
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47						
210	卫生健康支出	84.78	84.78						
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78						
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43						
2101102	事业单位医疗	40.35	40.35						
211	节能环保支出	77.98	77.98						
21101	环境保护管理事务	0.75	0.75						
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.75	0.75						
21103	污染防治	4.25	4.25						
2110301	大气	4.25	4.25						
21104	自然生态保护	72.98	72.98						
2110402	农村环境保护	72.98	72.98						
212	城乡社区支出	558.02	558.02						
21201	城乡社区管理事务	128.75	128.75						
2120104	城管执法	52.30	52.30						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.45	76.45						
21203	城乡社区公共设施	37.00	37.00						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00	37.00						
21205	城乡社区环境卫生	120.50	120.50						
2120501	城乡社区环境卫生	120.50	120.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.77	31.77						
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.77	31.77						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00						
213	农林水支出	937.43	937.43						
21301	农业农村	141.74	141.74						
2130104	事业运行	126.22	126.22						
2130122	农业生产发展	0.70	0.70						
2130199	其他农业农村支出	14.82	14.82						
21302	林业和草原	3.00	3.00						
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.77	5.77						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.77	5.77						
21307	农村综合改革	786.92	786.92						
2130701	对村级公益事业建设的补助	334.18	334.18						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.74	452.74						
214	交通运输支出	141.81	141.81						
21401	公路水路运输	5.84	5.84						
2140106	公路养护	5.84	5.84						
21406	车辆购置税支出	135.97	135.97						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	135.97	135.97						
220	自然资源海洋气象等支出	22.89	22.89						

22001	自然资源事务	22.89	22.89						
2200106	自然资源利用与保护	22.89	22.89						
221	住房保障支出	87.99	87.99						
22102	住房改革支出	87.99	87.99						
2210201	住房公积金	87.99	87.99						
224	灾害防治及应急管理支出	32.60	32.60						
22401	应急管理事务	32.00	32.00						
2240199	其他应急管理支出	32.00	32.00						
22406	自然灾害防治	0.60	0.60						
2240601	地质灾害防治	0.60	0.60						

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： 重庆市合川区涪沱镇人民政府

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		4,512.59	1,632.37	2,880.22			
201	一般公共服务支出	1,131.42	714.86	416.56			
20101	人大事务	38.32	20.26	18.06			
2010101	行政运行	20.26	20.26				
2010108	代表工作	18.06		18.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.70	519.58	274.13			
2010301	行政运行	519.58	519.58				
2010302	一般行政管理事务	274.13		274.13			
20105	统计信息事务	3.86		3.86			
2010505	专项统计业务	0.23		0.23			
2010507	专项普查活动	3.63		3.63			
20106	财政事务	48.74	48.74				
2010601	行政运行	48.74	48.74				
20113	商贸事务	39.30	39.30				
2011350	事业运行	39.30	39.30				
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.99	86.99	51.00			

2013101	行政运行	86.99	86.99			
2013102	一般行政管理事务	51.00		51.00		
20132	组织事务	39.68		39.68		
2013202	一般行政管理事务	1.31		1.31		
2013299	其他组织事务支出	38.37		38.37		
20136	其他共产党事务支出	23.16		23.16		
2013699	其他共产党事务支出	23.16		23.16		
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68		
2013816	食品安全监管	4.68		4.68		
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00		
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	30.67	26.44	4.23		
20701	文化和旅游	28.75	26.44	2.31		
2070109	群众文化	26.44	26.44			
2070199	其他文化和旅游支出	2.31		2.31		
20702	文物	1.92		1.92		
2070299	其他文物支出	1.92		1.92		
208	社会保障和就业支出	1,343.04	472.62	870.42		
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.43	86.93	1.50		
2080109	社会保险经办机构	86.93	86.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50		1.50		
20802	民政管理事务	51.85		51.85		
2080208	基层政权建设和社区治理	51.85		51.85		
20805	行政事业单位养老支出	352.25	352.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30			

2080599	其他行政事业单位养老支出	194.97	194.97			
20810	社会福利	49.41		49.41		
2081001	儿童福利	16.23		16.23		
2081002	老年福利	32.68		32.68		
2081006	养老服务	0.50		0.50		
20821	特困人员救助供养	739.16		739.16		
2082101	城市特困人员救助供养支出	485.93		485.93		
2082102	农村特困人员救助供养支出	253.23		253.23		
20825	其他生活救助	26.27		26.27		
2082502	其他农村生活救助	26.27		26.27		
20828	退役军人管理事务	34.20	33.44	0.76		
2082850	事业运行	33.44	33.44			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.76		0.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1.47		1.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47		1.47		
210	卫生健康支出	84.78	84.78			
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78			
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43			
2101102	事业单位医疗	40.35	40.35			
211	节能环保支出	77.98		77.98		
21101	环境保护管理事务	0.75		0.75		
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.75		0.75		
21103	污染防治	4.25		4.25		
2110301	大气	4.25		4.25		
21104	自然生态保护	72.98		72.98		
2110402	农村环境保护	72.98		72.98		

212	城乡社区支出	560.19	119.46	440.73			
21201	城乡社区管理事务	128.75	119.46	9.30			
2120104	城管执法	52.30	48.65	3.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.45	70.81	5.64			
21203	城乡社区公共设施	37.00		37.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00		37.00			
21205	城乡社区环境卫生	120.50		120.50			
2120501	城乡社区环境卫生	120.50		120.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.94		33.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.77		31.77			
2120804	农村基础设施建设支出	1.87		1.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29		0.29			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00		240.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00		240.00			
213	农林水支出	999.02	126.22	872.80			
21301	农业农村	203.33	126.22	77.11			
2130104	事业运行	126.22	126.22				
2130122	农业生产发展	0.70		0.70			
2130125	农产品加工与促销	61.59		61.59			
2130199	其他农业农村支出	14.82		14.82			
21302	林业和草原	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.77		5.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.77		5.77			
21307	农村综合改革	786.92		786.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	334.18		334.18			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.74		452.74		
214	交通运输支出	142.01		142.01		
21401	公路水路运输	5.84		5.84		
2140106	公路养护	5.84		5.84		
21406	车辆购置税支出	136.18		136.18		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	135.97		135.97		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.21		0.21		
220	自然资源海洋气象等支出	22.89		22.89		
22001	自然资源事务	22.89		22.89		
2200106	自然资源利用与保护	22.89		22.89		
221	住房保障支出	87.99	87.99			
22102	住房改革支出	87.99	87.99			
2210201	住房公积金	87.99	87.99			
224	灾害防治及应急管理支出	32.60		32.60		
22401	应急管理事务	32.00		32.00		
2240199	其他应急管理支出	32.00		32.00		
22406	自然灾害防治	0.60		0.60		
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60		

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：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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	4,176.86	一、一般公共服务支出	1,131.42	1,131.42		
二、政府性基金预算财政拨款	271.77	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	30.67	30.67		
		八、社会保障和就业支出	1,343.04	1,343.04		
		九、卫生健康支出	84.78	84.78		
		十、节能环保支出	77.98	77.98		
		十一、城乡社区支出	560.19	286.25	273.94	
		十二、农林水支出	999.02	999.02		
		十三、交通运输支出	142.01	142.01		
		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	22.89	22.89		
		十九、住房保障支出	87.99	87.99		
		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	32.60	32.60		
		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	4,448.63	本年支出合计	4,512.59	4,238.65	273.94	
年初财政拨款结转和结余	63.96	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	61.79					
政府性基金预算财政拨款	2.17					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,512.59	总计	4,512.59	4,238.65	273.94	

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：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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		4,238.65	1,632.37	2,606.28
201	一般公共服务支出	1,131.42	714.86	416.56
20101	人大事务	38.32	20.26	18.06
2010101	行政运行	20.26	20.26	
2010108	代表工作	18.06		18.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.70	519.58	274.13
2010301	行政运行	519.58	519.58	
2010302	一般行政管理事务	274.13		274.13
20105	统计信息事务	3.86		3.86
2010505	专项统计业务	0.23		0.23
2010507	专项普查活动	3.63		3.63
20106	财政事务	48.74	48.74	
2010601	行政运行	48.74	48.74	
20113	商贸事务	39.30	39.30	
2011350	事业运行	39.30	39.30	
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.99	86.99	51.00
2013101	行政运行	86.99	86.99	
2013102	一般行政管理事务	51.00		51.00
20132	组织事务	39.68		39.68
2013202	一般行政管理事务	1.31		1.31

2013299	其他组织事务支出	38.37		38.37
20136	其他共产党事务支出	23.16		23.16
2013699	其他共产党事务支出	23.16		23.16
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.67	26.44	4.23
20701	文化和旅游	28.75	26.44	2.31
2070109	群众文化	26.44	26.44	
2070199	其他文化和旅游支出	2.31		2.31
20702	文物	1.92		1.92
2070299	其他文物支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	1,343.04	472.62	870.42
20801	人力资源和社会管理事务	88.43	86.93	1.50
2080109	社会保险经办机构	86.93	86.93	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.50		1.50
20802	民政管理事务	51.85		51.85
2080208	基层政权建设和社区治理	51.85		51.85
20805	行政事业单位养老支出	352.25	352.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.97	194.97	
20810	社会福利	49.41		49.41
2081001	儿童福利	16.23		16.23
2081002	老年福利	32.68		32.68
2081006	养老服务	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	739.16		739.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	485.93		485.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	253.23		253.23
20825	其他生活救助	26.27		26.27

2082502	其他农村生活救助	26.27		26.27
20828	退役军人管理事务	34.20	33.44	0.76
2082850	事业运行	33.44	33.44	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.76		0.76
20899	其他社会保障和就业支出	1.47		1.47
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47		1.47
210	卫生健康支出	84.78	84.78	
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78	
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	
2101102	事业单位医疗	40.35	40.35	
211	节能环保支出	77.98		77.98
21101	环境保护管理事务	0.75		0.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.75		0.75
21103	污染防治	4.25		4.25
2110301	大气	4.25		4.25
21104	自然生态保护	72.98		72.98
2110402	农村环境保护	72.98		72.98
212	城乡社区支出	286.25	119.46	166.79
21201	城乡社区管理事务	128.75	119.46	9.30
2120104	城管执法	52.30	48.65	3.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.45	70.81	5.64
21203	城乡社区公共设施	37.00		37.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00		37.00
21205	城乡社区环境卫生	120.50		120.50
2120501	城乡社区环境卫生	120.50		120.50
213	农林水支出	999.02	126.22	872.80
21301	农业农村	203.33	126.22	77.11
2130104	事业运行	126.22	126.22	
2130122	农业生产发展	0.70		0.70
2130125	农产品加工与促销	61.59		61.59
2130199	其他农业农村支出	14.82		14.82

21302	林业和草原	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.77		5.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.77		5.77
21307	农村综合改革	786.92		786.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	334.18		334.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.74		452.74
214	交通运输支出	142.01		142.01
21401	公路水路运输	5.84		5.84
2140106	公路养护	5.84		5.84
21406	车辆购置税支出	136.18		136.18
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	135.97		135.97
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.21		0.21
220	自然资源海洋气象等支出	22.89		22.89
22001	自然资源事务	22.89		22.89
2200106	自然资源利用与保护	22.89		22.89
221	住房保障支出	87.99	87.99	
22102	住房改革支出	87.99	87.99	
2210201	住房公积金	87.99	87.99	
224	灾害防治及应急管理支出	32.60		32.60
22401	应急管理事务	32.00		32.00
2240199	其他应急管理支出	32.00		32.00
22406	自然灾害防治	0.60		0.60
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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	1,254.65	302	商品和服务支出	145.40	310	资本性支出	19.66	
30101	基本工资	276.30	30201	办公费	5.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	145.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.22	
30103	奖金	270.47	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	240.22	30205	水费	1.97	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.99	30206	电费	13.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	52.30	30207	邮电费	14.73	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.83	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	3.52	30211	差旅费	37.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	87.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	16.44	
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	212.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.65	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	31.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	158.58	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	13.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.09	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	9.76	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	3.75	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.16	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	5.86	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		1,467.32	公用经费合计						165.06

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： 重庆市合川区涪沱镇人民政府

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		2.17	271.77	273.94		273.94	
212	城乡社区支出	2.17	271.77	273.94		273.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.17	31.77	33.94		33.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		31.77	31.77		31.77	
2120804	农村基础设施建设支出	1.87		1.87		1.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29		0.29		0.29	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		240.00	240.00		240.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		240.00	240.00		240.00	

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： 重庆市合川区涪沱镇人民政府

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

单位：万元

公开部门：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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	114.84
（一）支出合计	27.84	27.84	（一）行政单位	111.91
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	2.93
2. 公务用车购置及运行维护费	20.19	20.19	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	16.44	16.44	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	3.75	3.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.65	7.65	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.65	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（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）	—	200	（一）政府采购支出合计	1,194.71
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）	—	1,590	2. 政府采购工程支出	1,194.71
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	1,194.71
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	136.46
二、会议费	—	3.93		
三、培训费	—	3.17		

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。