

重庆市合川区肖家镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能、教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

单位分行政和事业，设 17 个内设机构，其中行政有：党政办、人大办、党群办、经发办、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、应急办、综合行政执法办；事业有：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 2637.13 万元，支出总计 2637.13 万元。收支较上年决算数减少 436.78 万元，下降 14.21%，主要原因一是严格落实习惯过紧日子要求，追减部分公用经费及项目经费预算；二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 2613.78 万元，较上年决算数增加 76.81 万元，增长 3.03%，主要原因是城乡社区等方面财政拨款收入的增加。其中：财政拨款收入 2613.78 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 23.36 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2637.13 万元，较上年决算数减少 73.72 万元，下降 2.72%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1222.08 万元，占 46.34%；项目支出 1415.05 万元，占 53.66%。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 363.06 万元，下降 100.00%，主要原因是收回统筹资金 339.71 万元，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 2637.13 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 436.78 万元，下降 14.21%。主要原因一是严格落实习惯过紧日子要求，追减部分公用经费及项目经费预算；二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 2132.63 万元，较上年决算数减少 380.34 万元，下降 15.14%。较年初预算数减少 799.97 万元，下降 27.28%。主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，压减部分公用经费及项目经费。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 2132.63 万元，较上年决算数减少 437.02 万元，下降 17.01%。较年初预算数减少 799.97 万元，下降 27.28%。主要原因是落实习惯过紧日子要求，严格控制政府相关部门公用经费及项目经费支出。

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 219.71 万元，下降 100.00%，主要原因是收回统筹资金 339.71 万元，年末无结转结余。

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 703.77 万元，占 33.00%，较年初预算数减少 224.88 万元，下降 24.22%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，严格控制政府相关部门公用经费及项目经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 39.13 万元，占 1.83%，较年初预算数增加 33.99 万元，增长 661.28%，主要原因是基本支出中的人员类年初预算统一纳入农林水支出，决算时细分到具体科目。

（3）社会保障和就业支出 586.90 万元，占 27.52%，较年初预算数减少 71.95 万元，下降 10.92%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，压减支出。

（4）卫生健康支出 66.82 万元，占 3.13%，较年初预算数减少 6.52 万元，下降 8.89%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，压减人员经费。

（5）节能环保支出 3.17 万元，占 0.15%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

（6）城乡社区支出 196.47 万元，占 9.21%，较年初预算数减少 2.81 万元，下降 1.41%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，压减支出。

（7）农林水支出 425.27 万元，占 19.94%，较年初预算数减少 358.06 万元，下降 45.71%，主要原因是基本支出中的人员类年初预算统一纳入农林水支出，决算时细分到具体科目。

(8) 交通运输支出 45.70 万元，占 2.14%，较年初预算数减少 101.11 万元，下降 68.87%，主要原因是年中调剂预算，其中包括新龙路通畅工程 51 万元、圣凉支路通畅工程 31 万元、合武支路通畅工程 17.5 万元。

(9) 自然资源海洋气象等支出 5.85 万元，占 0.27%，较年初预算数增加 5.85 万元，增长 100.00%，主要原因是自然资源海洋气象等支出年初未预算，年中追加 2023 年耕地恢复补足资金。

(10) 住房保障支出 40.53 万元，占 1.90%，较年初预算数减少 38.49 万元，下降 48.71%，主要原因是调整住房公积金基数。

(11) 灾害防治及应急管理支出 19.02 万元，占 0.89%，较年初预算数增加 9.02 万元，增长 90.20%，主要原因是年中新增冬春救助资金项目支出。

(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 1222.08 万元。其中：人员经费 1107.31 万元，较上年决算数增加 61.02 万元，增长 5.83%，主要原因是年中增加人员 3 名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 114.77 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，下降 3.34%，主要原因是落实习惯过紧日子要求加强支出管理，严格控制三公经费，压减部分公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置。

（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 23.36 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 481.14 万元，较上年决算数增加 457.14 万元，增长 1904.75%，主要原因是年中新增美丽宜居示范乡镇项目政府性基金预算财政拨款。本年支出 504.50 万元，较上年决算数增加 363.30 万元，增长 257.29%，主要原因是美丽宜居示范乡镇项目支出 480 万元。

（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 10.17 万元，较年初预算数减少 3.83 万元，下降 27.36%，较上年支出数减少 2.99 万元，下降 22.72%，主要原因是落实习惯过紧日子要求加强管理支出，严格落实公务用车使用规定，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 7.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 12.50%，较上年支出数减少 2.98 万元，下降 29.86%，主要原因是严格落实过紧日子要求，控制公务车运行维护成本。

公务接待费 3.17 万元，主要用于接待招商引资及工作对接用

餐。费用支出较年初预算数减少 2.83 万元，下降 47.17%，较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.31%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是从严控制公务接待开支范围和标准，缩减公务接待开支。

（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 2 辆；国内公务接待 52 批次 416 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 76.20 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.50 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 8.80 万元，较上年决算数减少 5.88 万元，下降 40.05%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，精简会议。本年度培训费支出 2.05 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 540.63%，主要原因是本年度培训人次增多。

（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 111.85 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少 5.52 万元，下降 4.70%，主要原因是严格落实习惯过紧日子要

求，压减机关运行经费开支，厉行节约。

（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 2 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 2 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 1085.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1009.30 万元、政府采购服务支出 76.10 万元。授予中小企业合同金额 1085.40 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 1085.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。

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、96 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1415.05 万元。

肖家镇 2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区肖 家镇人民政府	部门 联系人	乐伟	联系电话	023-42488154	自评 总分 (分)	98.01
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

当年绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足建设“特色农业强镇、美丽休闲小镇、历史文化名镇、最安最稳城镇”四大功能定位，全面提升政府治理能力和水平，全面推进乡村振兴、持续壮大特色产业，不断增进民生福祉，深化平安肖家建设，建设幸福美好肖家，推动肖家高质量融合发展，努力建成城乡协同发展现行区，各项经济指标不低于全区平均增速，在全镇倡导和引领文明生活方式，不断提高群众满意度和获得感。服务对象满意度达 95%，突发事件处置率及款项支付及时率达 90%。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足建设“特色农业强镇、美丽休闲小镇、历史文化名镇、最安最稳城镇”四大功能定位，全面提升政府治理能力和水平，全面提升政府治理能力和水平，全面推进乡村振兴、持续壮大特色产业，不断增进民生福祉，深化平安肖家建设，建设幸福美好肖家，推动肖家高质量融合发展，努力建成城乡协同发展现行区，各项经济指标不低于全区平均增速，在全镇倡导和引领文明生活方式，不断提高群众满意度和获得感。服务对象满意度达 95%，突发事件处置率及款项支付及时率达 90%。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足建设“特色农业强镇、美丽休闲小镇、历史文化名镇、最安最稳城镇”四大功能定位，全面提升政府治理能力和水平，全面提升政府治理能力和水平，全面推进乡村振兴、持续壮大特色产业，不断增进民生福祉，深化平安肖家建设，建设幸福美好肖家，推动肖家高质量融合发展，努力建成城乡协同发展现行区，各项经济指标不低于全区平均增速，在全镇倡导和引领文明生活方式，不断提高群众满意度和获得感。服务对象满意度达 95%，突发事件处置率及款项支付及时率达 90%。		
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
	突发事件处置率	%	≥	90	10	95	10	
	综合目标考核完成度	%	≥	90	40	95	40	
	社会矛盾化解率	%	≥	90	20	95	20	
	款项支付及时率	%	≥	90	10	90	10	
	服务对象满意度	%	≥	95	20	95	20	

肖家镇 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	农村环境 整治 (肖家 镇)	垃圾收集保 洁员	=	36	人	5	36	5		100
		垃圾站覆盖 率	≥	85	%	5	85	5		
		受益群众人 数	≥	20000	人	10	20000	10		
		垃圾收运及 时率	≥	90	%	15	95	15		
		垃圾收集保 洁员标准	=	350	人/月	5	350	5		
		人居环境质 量是否改善	定性	是		20	全部完成	20		
		生活垃圾有 效治理率	=	100	%	20	100	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
2	救 助 支 出(肖家 镇)	补助孤儿 人数	=	5	人/月	5	5	5		100
		补助精减退 救人数	≥	2	人/月	5	2	5		
		补助事实无 人抚养儿童 人数	=	5	人/月	5	5	5		
		补助特困对 象人数	≥	280	人/月	5	283	5		
		发放准确率	=	100	%	10	100	10		
		是否通过一 卡通平台发 放	定性	是		5	全部完成	5		
		足额发放率	=	100	%	10	100	10		
		按时发放率	=	100	%	5	100	5		
		群众政策知 晓率	≥	90	%	20	90	10		
		提高社会稳 定	定性	是		20	全部完成	20		
		困难群众满 意度	≥	90	%	10	90	10		

肖家镇 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	救助特困对象人数	≥	298	人	10	298	10		100
		足额发放率	=	100	%	30	100	30		
		发放准确率	=	100	%	20	100	20		
		社会救助政策知晓率	≥	95	%	20	95	20		
		补助对象满意度	≥	95	%	10	95	10		
2	文化中心免费开放专项资金	安全开放事故率	≤	0	%	10	0	10		90
		免费开放天数	≥	300	天	20	300	20		
		每年年底前完成所有指标	≤	12	月	10	12	20		
		免费开放服务人次	≥	2	万/人次	30	2	30		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	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：023-42488154

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区肖家镇人民政府

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	2,132.63	一、一般公共服务支出	703.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	481.14	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	39.13
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	586.90
		九、卫生健康支出	66.82
		十、节能环保支出	3.17
		十一、城乡社区支出	700.97
		十二、农林水支出	425.27
		十三、交通运输支出	45.70
		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	5.85
		十九、住房保障支出	40.53
		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	19.02
		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	2,613.78	本年支出合计	2,637.13
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	23.36	年末结转和结余	
总计	2,637.13	总计	2,637.13

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区肖家镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,613.78	2,613.78						
201	一般公共服务支出	703.77	703.77						
20101	人大事务	29.20	29.20						
2010101	行政运行	20.39	20.39						
2010104	人大会议	8.80	8.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.72	484.72						
2010301	行政运行	460.80	460.80						
2010302	一般行政管理事务	23.92	23.92						
20105	统计信息事务	2.10	2.10						
2010505	专项统计业务	0.12	0.12						
2010507	专项普查活动	1.98	1.98						
20106	财政事务	13.39	13.39						
2010601	行政运行	13.39	13.39						
20113	商贸事务	31.25	31.25						
2011350	事业运行	31.25	31.25						
20123	民族事务	25.00	25.00						
2012304	民族工作专项	25.00	25.00						

20129	群众团体事务	16.31	16.31						
2012901	行政运行	16.31	16.31						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.04	83.04						
2013101	行政运行	72.86	72.86						
2013102	一般行政管理事务	10.18	10.18						
20132	组织事务	11.45	11.45						
2013299	其他组织事务支出	11.45	11.45						
20136	其他共产党事务支出	5.53	5.53						
2013699	其他共产党事务支出	5.53	5.53						
20138	市场监督管理事务	1.80	1.80						
2013816	食品安全监管	1.80	1.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	39.13	39.13						
20701	文化和旅游	38.49	38.49						
2070109	群众文化	38.49	38.49						
20702	文物	0.64	0.64						
2070299	其他文物支出	0.64	0.64						
208	社会保障和就业支出	586.90	586.90						
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.26	31.26						
2080109	社会保险经办机构	31.26	31.26						
20802	民政管理事务	39.53	39.53						
2080208	基层政权建设和社区治理	39.53	39.53						
20805	行政事业单位养老支出	198.21	198.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.07	64.07						
20808	抚恤	1.14	1.14						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.14	1.14						

20810	社会福利	20.49	20.49						
2081001	儿童福利	13.92	13.92						
2081002	老年福利	6.57	6.57						
20821	特困人员救助供养	264.69	264.69						
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.00	150.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.69	114.69						
20825	其他生活救助	7.52	7.52						
2082502	其他农村生活救助	7.52	7.52						
20828	退役军人管理事务	24.07	24.07						
2082850	事业运行	23.27	23.27						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	66.82	66.82						
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82						
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60						
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22						
211	节能环保支出	3.17	3.17						
21103	污染防治	3.17	3.17						
2110301	大气	3.17	3.17						
212	城乡社区支出	677.61	677.61						
21201	城乡社区管理事务	108.45	108.45						
2120104	城管执法	78.27	78.27						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.18	30.18						
21205	城乡社区环境卫生	86.31	86.31						
2120501	城乡社区环境卫生	86.31	86.31						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.14	1.14						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.14	1.14						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	480.00	480.00						

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	480.00	480.00						
21299	其他城乡社区支出	1.71	1.71						
2129999	其他城乡社区支出	1.71	1.71						
213	农林水支出	425.27	425.27						
21301	农业农村	106.09	106.09						
2130104	事业运行	100.05	100.05						
2130108	病虫害控制	1.78	1.78						
2130122	农业生产发展	0.60	0.60						
2130199	其他农业农村支出	3.66	3.66						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.23	1.23						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.23	1.23						
21307	农村综合改革	317.96	317.96						
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.50	164.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.46	153.46						
214	交通运输支出	45.70	45.70						
21401	公路水路运输	2.25	2.25						
2140106	公路养护	2.25	2.25						
21406	车辆购置税支出	6.00	6.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.00	6.00						
21499	其他交通运输支出	37.45	37.45						
2149999	其他交通运输支出	37.45	37.45						
220	自然资源海洋气象等支出	5.85	5.85						
22001	自然资源事务	5.85	5.85						
2200106	自然资源利用与保护	5.85	5.85						
221	住房保障支出	40.53	40.53						
22102	住房改革支出	40.53	40.53						

2210201	住房公积金	40.53	40.53						
224	灾害防治及应急管理支出	19.02	19.02						
22401	应急管理事务	9.00	9.00						
2240199	其他应急管理支出	9.00	9.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.02	10.02						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.02	10.02						

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： 重庆市合川区肖家镇人民政府

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		2,637.13	1,222.08	1,415.05			
201	一般公共服务支出	703.77	615.00	88.77			
20101	人大事务	29.20	20.39	8.80			
2010101	行政运行	20.39	20.39				
2010104	人大会议	8.80		8.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.72	460.80	23.92			
2010301	行政运行	460.80	460.80				
2010302	一般行政管理事务	23.92		23.92			
20105	统计信息事务	2.10		2.10			
2010505	专项统计业务	0.12		0.12			
2010507	专项普查活动	1.98		1.98			
20106	财政事务	13.39	13.39				
2010601	行政运行	13.39	13.39				
20113	商贸事务	31.25	31.25				
2011350	事业运行	31.25	31.25				
20123	民族事务	25.00		25.00			
2012304	民族工作专项	25.00		25.00			

20129	群众团体事务	16.31	16.31				
2012901	行政运行	16.31	16.31				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.04	72.86	10.18			
2013101	行政运行	72.86	72.86				
2013102	一般行政管理事务	10.18		10.18			
20132	组织事务	11.45		11.45			
2013299	其他组织事务支出	11.45		11.45			
20136	其他共产党事务支出	5.53		5.53			
2013699	其他共产党事务支出	5.53		5.53			
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80			
2013816	食品安全监管	1.80		1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.13	38.49	0.64			
20701	文化和旅游	38.49	38.49				
2070109	群众文化	38.49	38.49				
20702	文物	0.64		0.64			
2070299	其他文物支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	586.90	252.74	334.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.26	31.26				
2080109	社会保险经办机构	31.26	31.26				
20802	民政管理事务	39.53		39.53			
2080208	基层政权建设和社区治理	39.53		39.53			
20805	行政事业单位养老支出	198.21	198.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.07	64.07				
20808	抚恤	1.14		1.14			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1. 14		1. 14			
20810	社会福利	20. 49		20. 49			
2081001	儿童福利	13. 92		13. 92			
2081002	老年福利	6. 57		6. 57			
20821	特困人员救助供养	264. 69		264. 69			
2082101	城市特困人员救助供养支出	150. 00		150. 00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	114. 69		114. 69			
20825	其他生活救助	7. 52		7. 52			
2082502	其他农村生活救助	7. 52		7. 52			
20828	退役军人管理事务	24. 07	23. 27	0. 80			
2082850	事业运行	23. 27	23. 27				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0. 80		0. 80			
210	卫生健康支出	66. 82	66. 82				
21011	行政事业单位医疗	66. 82	66. 82				
2101101	行政单位医疗	40. 60	40. 60				
2101102	事业单位医疗	26. 22	26. 22				
211	节能环保支出	3. 17		3. 17			
21103	污染防治	3. 17		3. 17			
2110301	大气	3. 17		3. 17			
212	城乡社区支出	700. 97	108. 45	592. 52			
21201	城乡社区管理事务	108. 45	108. 45				
2120104	城管执法	78. 27	78. 27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30. 18	30. 18				
21205	城乡社区环境卫生	86. 31		86. 31			
2120501	城乡社区环境卫生	86. 31		86. 31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24. 50		24. 50			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24. 50		24. 50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	480. 00		480. 00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	480. 00		480. 00			
21299	其他城乡社区支出	1. 71		1. 71			
2129999	其他城乡社区支出	1. 71		1. 71			
213	农林水支出	425. 27	100. 05	325. 22			
21301	农业农村	106. 09	100. 05	6. 03			
2130104	事业运行	100. 05	100. 05				
2130108	病虫害控制	1. 78		1. 78			
2130122	农业生产发展	0. 60		0. 60			
2130199	其他农业农村支出	3. 66		3. 66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 23		1. 23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 23		1. 23			
21307	农村综合改革	317. 96		317. 96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	164. 50		164. 50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153. 46		153. 46			
214	交通运输支出	45. 70		45. 70			
21401	公路水路运输	2. 25		2. 25			
2140106	公路养护	2. 25		2. 25			
21406	车辆购置税支出	6. 00		6. 00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6. 00		6. 00			
21499	其他交通运输支出	37. 45		37. 45			
2149999	其他交通运输支出	37. 45		37. 45			
220	自然资源海洋气象等支出	5. 85		5. 85			
22001	自然资源事务	5. 85		5. 85			
2200106	自然资源利用与保护	5. 85		5. 85			

221	住房保障支出	40.53	40.53				
22102	住房改革支出	40.53	40.53				
2210201	住房公积金	40.53	40.53				
224	灾害防治及应急管理支出	19.02		19.02			
22401	应急管理事务	9.00		9.00			
2240199	其他应急管理支出	9.00		9.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.02		10.02			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.02		10.02			

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

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	2,132.63	一、一般公共服务支出	703.77	703.77		
二、政府性基金预算财政拨款	481.14	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	39.13	39.13		
		八、社会保障和就业支出	586.90	586.90		
		九、卫生健康支出	66.82	66.82		
		十、节能环保支出	3.17	3.17		
		十一、城乡社区支出	700.97	196.47	504.50	
		十二、农林水支出	425.27	425.27		
		十三、交通运输支出	45.70	45.70		
		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	5.85	5.85		
		十九、住房保障支出	40.53	40.53		
		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	19.02	19.02		
		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	2,613.78	本年支出合计	2,637.13	2,132.63	504.50	
年初财政拨款结转和结余	23.36	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	23.36					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,637.13	总计	2,637.13	2,132.63	504.50	

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

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	2,132.63	1,222.08	910.55
201	一般公共服务支出	703.77	615.00	88.77
20101	人大事务	29.20	20.39	8.80
2010101	行政运行	20.39	20.39	
2010104	人大会议	8.80		8.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.72	460.80	23.92
2010301	行政运行	460.80	460.80	
2010302	一般行政管理事务	23.92		23.92
20105	统计信息事务	2.10		2.10
2010505	专项统计业务	0.12		0.12
2010507	专项普查活动	1.98		1.98
20106	财政事务	13.39	13.39	
2010601	行政运行	13.39	13.39	
20113	商贸事务	31.25	31.25	
2011350	事业运行	31.25	31.25	
20123	民族事务	25.00		25.00
2012304	民族工作专项	25.00		25.00
20129	群众团体事务	16.31	16.31	
2012901	行政运行	16.31	16.31	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.04	72.86	10.18
2013101	行政运行	72.86	72.86	

2013102	一般行政管理事务	10.18		10.18
20132	组织事务	11.45		11.45
2013299	其他组织事务支出	11.45		11.45
20136	其他共产党事务支出	5.53		5.53
2013699	其他共产党事务支出	5.53		5.53
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013816	食品安全监管	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	39.13	38.49	0.64
20701	文化和旅游	38.49	38.49	
2070109	群众文化	38.49	38.49	
20702	文物	0.64		0.64
2070299	其他文物支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	586.90	252.74	334.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.26	31.26	
2080109	社会保险经办机构	31.26	31.26	
20802	民政管理事务	39.53		39.53
2080208	基层政权建设和社区治理	39.53		39.53
20805	行政事业单位养老支出	198.21	198.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.07	64.07	
20808	抚恤	1.14		1.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.14		1.14
20810	社会福利	20.49		20.49
2081001	儿童福利	13.92		13.92
2081002	老年福利	6.57		6.57
20821	特困人员救助供养	264.69		264.69
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.00		150.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.69		114.69
20825	其他生活救助	7.52		7.52
2082502	其他农村生活救助	7.52		7.52

20828	退役军人管理事务	24.07	23.27	0.80
2082850	事业运行	23.27	23.27	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80		0.80
210	卫生健康支出	66.82	66.82	
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82	
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	
211	节能环保支出	3.17		3.17
21103	污染防治	3.17		3.17
2110301	大气	3.17		3.17
212	城乡社区支出	196.47	108.45	88.01
21201	城乡社区管理事务	108.45	108.45	
2120104	城管执法	78.27	78.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.18	30.18	
21205	城乡社区环境卫生	86.31		86.31
2120501	城乡社区环境卫生	86.31		86.31
21299	其他城乡社区支出	1.71		1.71
2129999	其他城乡社区支出	1.71		1.71
213	农林水支出	425.27	100.05	325.22
21301	农业农村	106.09	100.05	6.03
2130104	事业运行	100.05	100.05	
2130108	病虫害控制	1.78		1.78
2130122	农业生产发展	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	3.66		3.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.23		1.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.23		1.23
21307	农村综合改革	317.96		317.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.50		164.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.46		153.46
214	交通运输支出	45.70		45.70
21401	公路水路运输	2.25		2.25

2140106	公路养护	2.25		2.25
21406	车辆购置税支出	6.00		6.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.00		6.00
21499	其他交通运输支出	37.45		37.45
2149999	其他交通运输支出	37.45		37.45
220	自然资源海洋气象等支出	5.85		5.85
22001	自然资源事务	5.85		5.85
2200106	自然资源利用与保护	5.85		5.85
221	住房保障支出	40.53	40.53	
22102	住房改革支出	40.53	40.53	
2210201	住房公积金	40.53	40.53	
224	灾害防治及应急管理支出	19.02		19.02
22401	应急管理事务	9.00		9.00
2240199	其他应急管理支出	9.00		9.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.02		10.02
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.02		10.02

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： 重庆市合川区肖家镇人民政府

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	1,037.47	302	商品和服务支出	114.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	235.27	30201	办公费	10.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.57	30202	印刷费	2.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	226.63	30203	咨询费	0.30	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	212.34	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.43	30206	电费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.71	30207	邮电费	14.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.06	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	2.77	30211	差旅费	12.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.16	30213	维修（护）费	4.22	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	69.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.17	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	65.24	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	4.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.89	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	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.13	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	15.73	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		1,107.31	公用经费合计					114.77

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： 重庆市合川区肖家镇人民政府

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		23.36	481.14	504.50		504.50	
212	城乡社区支出	23.36	481.14	504.50		504.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.36	1.14	24.50		24.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.36	1.14	24.50		24.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		480.00	480.00		480.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		480.00	480.00		480.00	

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： 重庆市合川区肖家镇人民政府

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

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	111.85
（一）支出合计	10.17	10.17	（一）行政单位	111.85
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	7.00	7.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.00	7.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	3.17	3.17	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.17	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	52	（一）政府采购支出合计	1,085.40
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）	—	416	2.政府采购工程支出	1,009.30
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	76.10
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	1,085.40
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,085.40
二、会议费	—	8.80		
三、培训费	—	2.05		

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。