

重庆市合川区香龙镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

香龙镇政府主要职能包括：在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心。依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能。

（二）机构设置

单位分行政和事业，设 17 个内设机构，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、规划建设管理办、财政办、应急办、综合行政执法办；事业分农业服务中心、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、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 2022.53 万元，支出总计 2022.53 万元。收支较上年决算数减少 825.64 万元，下降 28.99%，主要原因：严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2022.53 万元，较上年决算数减少 620.38 万元，下降 23.47%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减经费支出，财政拨款收入相应减少。其中：财政拨款收入 2022.53 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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2022.53 万元，较上年决算数减少 783.56 万元，下降 27.92%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减经费支出。其中：基本支出 1049.62 万元，占 51.90%；项目支出 972.91 万元，占 48.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 42.08 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政拨款按照单位实际支付拨付，无年末结转和结余资金。

（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 2022.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 825.64 万元，下降 28.99%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减经费支出，财政拨款收入相应减少。

（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 2011.19 万元，较上年决算数减少 631.72 万元，下降 23.90%。主要原因是一是资金调度困难导致部分项目资金未能支出，二是严格落实过紧日子要求，压减了部分公用经费支出。较年初预算数减少 1504.98 万元，下降 42.80%。主要原因严格落实过紧日子要求，压减经费支出，财政拨款收入相应减少。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 2011.19 万元，较上年决算数减少 794.90 万元，下降 28.33%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减经费支出。较年初预算数减少 1504.98 万元，下降 42.80%。主要原因是年初预算数含上年结转结余资金。

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 42.08 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政拨款按照单位实际支付拨付，无年末结转和结余资金。

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 570.06 万元，占 28.34%，较年初预算数减少 746.48 万元，下降 56.70%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 24.60 万元，占 1.22%，较年初预算数减少 23.12 万元，下降 48.45%，主要原因是群众文化、体育等项目和新时代文明实践等项目费用有所减少。

(3) 社会保障和就业支出 805.40 万元，占 40.05%，较年初预算数减少 128.17 万元，下降 13.73%，主要原因是 2023 年优抚支出由上级部门直接支付，不在本单位列支。

(4) 卫生健康支出 40.80 万元，占 2.03%，较年初预算数减少 23.15 万元，下降 36.20%，主要原因是防疫支出减少。

(5) 节能环保支出 5.31 万元，占 0.26%，较年初预算数减少 37.68 万元，下降 87.65%，主要原因是农村环境项目支出减少。

(6) 城乡社区支出 71.01 万元，占 3.53%，较年初预算数减少 19.29 万元，下降 21.36%，主要原因是场镇维护建设支出减少。

(7) 农林水支出 404.37 万元，占 20.11%，较年初预算数减少 469.15 万元，下降 53.71%，主要原因是涉及农林水项目支出减少。

(8) 自然资源海洋气象等支出 9.07 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 9.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了耕地保护工作经费支出。

(9) 住房保障支出 59.56 万元，占 2.96%，较年初预算数减少 10.46 万元，下降 14.94%，主要原因是机关干部人员调离。

(11) 灾害防治及应急管理支出 21.00 万元，占 1.04%，较年初预算数增加 1.41 万元，增长 7.20%，主要原因是冬春救灾支出增加。

（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 1049.62 万元。其中：人员经费 941.62 万元，较上年决算数增加 10.18 万元，增长 1.09%，主要原因是补发了机关干部以前年度年终绩效。人员经费用途主要包括基本工资、绩效考核、养老保险缴费等工资福利支出。公用经费 108.00 万元，较上年决算数减少 43.42 万元，下降 28.68%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费和办公设备购置等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 11.34 万元，较上年决算数增加 11.34 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了地质灾害群测群防以及“金木工程”支出，收入相应增加。本年支出 11.34 万元，较上年决算数增加 11.34 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了地质灾害群测群防以及“金木工程”支出。

（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 9.60 万元，较年初预算数减少 3.40 万元，下降 26.15%，主要原因是严控“三公”经费，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 8.12 万元，下降 45.82%，主要原因是一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，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，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。四是本单位无人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务用车购置费用支出，均与上年持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费 6.78 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修维保费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.22 万元，下降 15.25%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少 1.96 万元，下降 22.43%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

公务接待费 2.82 万元，主要用于接待各相关部门工作联系，来本部门检查的区级部门人员，招商引资等接待费。费用支出较年初预算数减少 2.18 万元，下降 43.60%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。较上年支出数减少 6.16 万元，下降 68.60%，主要原因是严格执行公务接待相关要求，控制公务接待费支出。

（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 2 辆；国内公务接待 106 批次 680 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 41.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.39 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 3.35 万元，较上年决算数减少 3.19 万元，下降 48.78%，主要原因是精减会议，减少会议费支出。本年度培训费支出 2.11 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 25.70%，主要原因是精减培训，减少培训费支出。

（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 81.77 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、广告宣传费、邮电费、公务车运行维护等费用。机关运行经费较上年支出数减少 51.03 万元，下降 38.43%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子精神和厉行节约要求，管控压缩运行经费开支。

（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 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 2 辆、应急保障用车 0 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对 2 个一级项目、74 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 972.97 万元。

香龙镇 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部 门	重庆市合 川区香龙 镇人民政府	部门 联系人	伍丽勤	联系电话	42452556	自评总分 (分)	99.33
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			
	坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，全年以过紧日子，确保“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，全力以赴抓项目、兴产业、惠民生、保安全、促发展，努力实现“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在 90% 以上，无新增政府债务。	坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，全年以过紧日子，确保“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，全力以赴抓项目、兴产业、惠民生、保安全、促发展，努力实现“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在 90% 以上，无新增政府债务。		坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，全年以过紧日子，确保“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，全力以赴抓项目、兴产业、惠民生、保安全、促发展，努力实现“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在 95% 以上，无新增政府债务。			

	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
绩效指标	“三保”支出保障	%	=	100	20	100	20	
	特殊人群管控率达	%	=	100	20	100	20	
	人居环境整治		定性	有效改善	20	有效改善	20	
	地区生产总值	%	≥	6	10	6.5	10	
	突发事件处置率	%	=	100	20	100	20	

香龙镇 2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	救助支出	补助人数	≥	500	人	20	500	20		100
		补贴发放准确率	=	100	%	20	100	20		
		补助发放及时率	=	100	%	20	100	20		
		政策知晓率	≥	90	%	20	92	10		
		补助对象满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行度	=	100	%	10	100	10		
2	退役安置支出	军队移交政府的离 退休人员人数	=	1	人	20	1	20		100
		军队移交政府的离 退休人员安置费知 晓率	=	100	%	20	100	20		
		军队移交政府的离 退休人员安置费发 放及时率	=	100	%	20	100	20		
		军队移交政府的离 退休人员安置费发 放准确率	≥	100	%	20	100	20		
		军队移交政府的离	≥	95	%	10	95	10		

		退休人员满意度								
		预算执行度	=	100	%	10	100	10		

香龙镇 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	事实无人抚养儿童	事实无人抚养儿童人数	≥	6	个	20	6	20		100
		补助发放准确率	=	100	%	20	100	20		
		补助发放及时率	=	100	%	20	100	20		
		补助政策知晓率	≥	90	%	10	90	10		
		补助对象满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行度	=	100	%	10	100	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：

伍丽勤-02342452556

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市合川区香龙镇人民政府(本级)

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	2,011.19	一、一般公共服务支出	570.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.34	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	24.60
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	805.40
		九、卫生健康支出	40.80
		十、节能环保支出	5.31
		十一、城乡社区支出	82.35
		十二、农林水支出	404.37
		十三、交通运输支出	
		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	9.07
		十九、住房保障支出	59.56
		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	21.00
		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	2,022.53	本年支出合计	2,022.53
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,022.53	总计	2,022.53

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：重庆市合川区香龙镇人民政府(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		2,022.53	2,022.53						
201	一般公共服务支出	570.06	570.06						
20101	人大事务	22.69	22.69						
2010101	行政运行	19.78	19.78						
2010102	一般行政管理事务	1.56	1.56						
2010104	人大会议	1.35	1.35						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.71	363.71						
2010301	行政运行	359.71	359.71						
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00						
20105	统计信息事务	3.30	3.30						
2010507	专项普查活动	3.30	3.30						
20113	商贸事务	29.19	29.19						
2011350	事业运行	29.19	29.19						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.14	129.14						
2013101	行政运行	129.14	129.14						
20132	组织事务	19.71	19.71						
2013299	其他组织事务支出	19.71	19.71						
20138	市场监督管理事务	2.32	2.32						
2013816	食品安全监管	2.32	2.32						
207	文化旅游体育与传媒支出	24.60	24.60						

20701	文化和旅游	24.60	24.60						
2070109	群众文化	24.60	24.60						
208	社会保障和就业支出	805.40	805.40						
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.34	56.34						
2080109	社会保险经办机构	49.20	49.20						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.13	7.13						
20802	民政管理事务	28.39	28.39						
2080208	基层政权建设和社区治理	28.39	28.39						
20805	行政事业单位养老支出	163.80	163.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.74	53.74						
20809	退役安置	10.26	10.26						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.26	10.26						
20810	社会福利	55.61	55.61						
2081001	儿童福利	10.71	10.71						
2081002	老年福利	9.50	9.50						
2081006	养老服务	35.41	35.41						
20821	特困人员救助供养	438.62	438.62						
2082101	城市特困人员救助供养支出	383.26	383.26						
2082102	农村特困人员救助供养支出	55.36	55.36						
20825	其他生活救助	12.40	12.40						
2082502	其他农村生活救助	12.40	12.40						
20828	退役军人管理事务	40.00	40.00						
2082850	事业运行	40.00	40.00						
210	卫生健康支出	40.80	40.80						
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60						

2101101	行政单位医疗	21.80	21.80						
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80						
21014	优抚对象医疗	0.20	0.20						
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.20						
211	节能环保支出	5.31	5.31						
21104	自然生态保护	5.31	5.31						
2110402	农村环境保护	5.31	5.31						
212	城乡社区支出	82.35	82.35						
21201	城乡社区管理事务	64.31	64.31						
2120104	城管执法	29.51	29.51						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.80	34.80						
21203	城乡社区公共设施	4.58	4.58						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.58	4.58						
21205	城乡社区环境卫生	2.12	2.12						
2120501	城乡社区环境卫生	2.12	2.12						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.34	11.34						
2120804	农村基础设施建设支出	7.50	7.50						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.84	3.84						
213	农林水支出	404.37	404.37						
21301	农业农村	87.32	87.32						
2130104	事业运行	72.04	72.04						
2130199	其他农业农村支出	15.28	15.28						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.57	3.57						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.57	3.57						
21307	农村综合改革	313.47	313.47						
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.20	55.20						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.27	258.27						
220	自然资源海洋气象等支出	9.07	9.07						
22001	自然资源事务	9.07	9.07						
2200106	自然资源利用与保护	9.07	9.07						
221	住房保障支出	59.56	59.56						
22102	住房改革支出	59.56	59.56						
2210201	住房公积金	59.56	59.56						
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00						
22401	应急管理事务	21.00	21.00						
2240199	其他应急管理支出	21.00	21.00						

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：重庆市合川区香龙镇人民政府(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		2,022.53	1,049.62	972.91			
201	一般公共服务支出	570.06	537.82	32.24			
20101	人大事务	22.69	19.78	2.91			
2010101	行政运行	19.78	19.78				
2010102	一般行政管理事务	1.56		1.56			
2010104	人大会议	1.35		1.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.71	359.71	4.00			
2010301	行政运行	359.71	359.71				
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20105	统计信息事务	3.30		3.30			
2010507	专项普查活动	3.30		3.30			
20113	商贸事务	29.19	29.19				
2011350	事业运行	29.19	29.19				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.14	129.14				
2013101	行政运行	129.14	129.14				
20132	组织事务	19.71		19.71			
2013299	其他组织事务支出	19.71		19.71			
20138	市场监督管理事务	2.32		2.32			

2013816	食品安全监管	2. 32		2. 32			
207	文化旅游体育与传媒支出	24. 60	24. 30	0. 30			
20701	文化和旅游	24. 60	24. 30	0. 30			
2070109	群众文化	24. 60	24. 30	0. 30			
208	社会保障和就业支出	805. 40	253. 00	552. 41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	56. 34	49. 20	7. 13			
2080109	社会保险经办机构	49. 20	49. 20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7. 13		7. 13			
20802	民政管理事务	28. 39		28. 39			
2080208	基层政权建设和社区治理	28. 39		28. 39			
20805	行政事业单位养老支出	163. 80	163. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 53	72. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 53	37. 53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53. 74	53. 74				
20809	退役安置	10. 26		10. 26			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10. 26		10. 26			
20810	社会福利	55. 61		55. 61			
2081001	儿童福利	10. 71		10. 71			
2081002	老年福利	9. 50		9. 50			
2081006	养老服务	35. 41		35. 41			
20821	特困人员救助供养	438. 62		438. 62			
2082101	城市特困人员救助供养支出	383. 26		383. 26			
2082102	农村特困人员救助供养支出	55. 36		55. 36			
20825	其他生活救助	12. 40		12. 40			
2082502	其他农村生活救助	12. 40		12. 40			
20828	退役军人管理事务	40. 00	40. 00				

2082850	事业运行	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	40.80	40.60	0.20			
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80				
21014	优抚对象医疗	0.20		0.20			
2101401	优抚对象医疗补助	0.20		0.20			
211	节能环保支出	5.31		5.31			
21104	自然生态保护	5.31		5.31			
2110402	农村环境保护	5.31		5.31			
212	城乡社区支出	82.35	62.31	20.05			
21201	城乡社区管理事务	64.31	62.31	2.00			
2120104	城管执法	29.51	27.80	1.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.80	34.51	0.29			
21203	城乡社区公共设施	4.58		4.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.58		4.58			
21205	城乡社区环境卫生	2.12		2.12			
2120501	城乡社区环境卫生	2.12		2.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.34		11.34			
2120804	农村基础设施建设支出	7.50		7.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.84		3.84			
213	农林水支出	404.37	72.04	332.33			
21301	农业农村	87.32	72.04	15.28			
2130104	事业运行	72.04	72.04				
2130199	其他农业农村支出	15.28		15.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.57		3.57			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 57		3. 57			
21307	农村综合改革	313. 47		313. 47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55. 20		55. 20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258. 27		258. 27			
220	自然资源海洋气象等支出	9. 07		9. 07			
22001	自然资源事务	9. 07		9. 07			
2200106	自然资源利用与保护	9. 07		9. 07			
221	住房保障支出	59. 56	59. 56				
22102	住房改革支出	59. 56	59. 56				
2210201	住房公积金	59. 56	59. 56				
224	灾害防治及应急管理支出	21. 00		21. 00			
22401	应急管理事务	21. 00		21. 00			
2240199	其他应急管理支出	21. 00		21. 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

单位：万元

公开单位：重庆市合川区香龙镇人民政府(本级)

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	2,011.19	一、一般公共服务支出	570.06	570.06		
二、政府性基金预算财政拨款	11.34	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	24.60	24.60		
		八、社会保障和就业支出	805.40	805.40		
		九、卫生健康支出	40.80	40.80		
		十、节能环保支出	5.31	5.31		
		十一、城乡社区支出	82.35	71.01	11.34	
		十二、农林水支出	404.37	404.37		
		十三、交通运输支出				
		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	9.07	9.07		
		十九、住房保障支出	59.56	59.56		
		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	21.00	21.00		
		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	2,022.53	本年支出合计	2,022.53	2,011.19	11.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,022.53	总计	2,022.53	2,011.19	11.34	

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：重庆市合川区香龙镇人民政府(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	2,011.19	1,049.62	961.57
201	一般公共服务支出	570.06	537.82	32.24
20101	人大事务	22.69	19.78	2.91
2010101	行政运行	19.78	19.78	
2010102	一般行政管理事务	1.56		1.56
2010104	人大会议	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.71	359.71	4.00
2010301	行政运行	359.71	359.71	
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
20105	统计信息事务	3.30		3.30
2010507	专项普查活动	3.30		3.30
20113	商贸事务	29.19	29.19	
2011350	事业运行	29.19	29.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.14	129.14	
2013101	行政运行	129.14	129.14	
20132	组织事务	19.71		19.71
2013299	其他组织事务支出	19.71		19.71
20138	市场监督管理事务	2.32		2.32
2013816	食品安全监管	2.32		2.32
207	文化旅游体育与传媒支出	24.60	24.30	0.30
20701	文化和旅游	24.60	24.30	0.30
2070109	群众文化	24.60	24.30	0.30

208	社会保障和就业支出	805.40	253.00	552.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.34	49.20	7.13
2080109	社会保险经办机构	49.20	49.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.13		7.13
20802	民政管理事务	28.39		28.39
2080208	基层政权建设和社区治理	28.39		28.39
20805	行政事业单位养老支出	163.80	163.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.74	53.74	
20809	退役安置	10.26		10.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.26		10.26
20810	社会福利	55.61		55.61
2081001	儿童福利	10.71		10.71
2081002	老年福利	9.50		9.50
2081006	养老服务	35.41		35.41
20821	特困人员救助供养	438.62		438.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	383.26		383.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	55.36		55.36
20825	其他生活救助	12.40		12.40
2082502	其他农村生活救助	12.40		12.40
20828	退役军人管理事务	40.00	40.00	
2082850	事业运行	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	40.80	40.60	0.20
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
21014	优抚对象医疗	0.20		0.20
2101401	优抚对象医疗补助	0.20		0.20
211	节能环保支出	5.31		5.31
21104	自然生态保护	5.31		5.31

2110402	农村环境保护	5.31		5.31
212	城乡社区支出	71.01	62.31	8.71
21201	城乡社区管理事务	64.31	62.31	2.00
2120104	城管执法	29.51	27.80	1.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.80	34.51	0.29
21203	城乡社区公共设施	4.58		4.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.58		4.58
21205	城乡社区环境卫生	2.12		2.12
2120501	城乡社区环境卫生	2.12		2.12
213	农林水支出	404.37	72.04	332.33
21301	农业农村	87.32	72.04	15.28
2130104	事业运行	72.04	72.04	
2130199	其他农业农村支出	15.28		15.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.57		3.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.57		3.57
21307	农村综合改革	313.47		313.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.20		55.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.27		258.27
220	自然资源海洋气象等支出	9.07		9.07
22001	自然资源事务	9.07		9.07
2200106	自然资源利用与保护	9.07		9.07
221	住房保障支出	59.56	59.56	
22102	住房改革支出	59.56	59.56	
2210201	住房公积金	59.56	59.56	
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00
22401	应急管理事务	21.00		21.00
2240199	其他应急管理支出	21.00		21.00

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：重庆市合川区香龙镇人民政府(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	885.69	302	商品和服务支出	108.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.74	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.46	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	207.63	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	174.66	30205	水费	1.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.53	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.53	30207	邮电费	27.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	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	1.81	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.17	30213	维修（护）费	1.30	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	55.93	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	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	50.96	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	4.97	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.15	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	6.78	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.76	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		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		941.62	公用经费合计					108.00

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：重庆市合川区香龙镇人民政府(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			11.34	11.34		11.34	
212	城乡社区支出		11.34	11.34		11.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.34	11.34		11.34	
2120804	农村基础设施建设支出		7.50	7.50		7.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.84	3.84		3.84	

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： 重庆市合川区香龙镇人民政府(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： 重庆市合川区香龙镇人民政府(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	81.77
（一）支出合计	9.60	9.60	（一）行政单位	81.77
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	6.78	6.78	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	6.78	6.78	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	2.82	2.82	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.82	3.机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（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）	—	106	（一）政府采购支出合计	
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）	—	680	2.政府采购工程支出	
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	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	3.35		
三、培训费	—	2.11		

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。