

重庆市合川区小沔镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

执行党和国家的方针、政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。

1.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，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进

村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，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工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设党政办公室、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共 10 个综合办事机构；下设农业服务中心、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、建设环保服务中心共 7 个事业单位。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 6,101.39 万元，支出总计 6,101.39 万元。收支较上年决算数减少 419.86 万元、下降 6.4%，

主要原因是为上级转移支付用于农林水支出中的水利项目支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,077.87 万元，较上年决算数减少 620.53 万元，下降 16.8%，主要原因是农村公路、一事一议等项目上级一次性转移支付减少。其中：财政拨款收入 3,077.87 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 3,023.52 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,921.76 万元，较上年决算数减少 275.81 万元，下降 5.3%，主要原因一是民政优抚保障人员减少，从而项目支出中社会保障和就业支出中的抚恤、社会福利以及卫生健康支出减少，二是农村综合改革农村人居环境整治、农业综合改革转移支付资金一事一议等项目资金结转下年。其中：基本支出 1,215.22 万元，占 24.7%；项目支出 3,706.53 万元，占 75.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1,179.63 万元，较上年决算数减少 144.05 万元，下降 10.9%，主要原因是加快结转结余资金清理和使用，2021 年度年初结转和结余额较上年大幅度减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 6,101.39 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 419.86 万元，下降 6.4%。主要原因是本年收入减少 611.09 万元，本年支出减少 275.81 万元，

其中社会保障和就业、卫生健康、农林水支出增加，上级转移支付用于疫情防控、农村一事一议项目等减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,077.87 万元，较上年决算数减少 611.09 万元，下降 16.6%。主要原因是上级一次性转移支付减少，项目支出及公用经费减少，财政拨款收入减少。较年初预算数减少 205.11 万元，下降 6.2%。主要原因是民政优抚保障人员减少，从而抚恤支出方面较上年减少。此外，年初财政拨款结转和结余 1,753.12 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,041.99 万元，较上年决算数减少 462.46 万元，下降 10.3%。主要原因一是民政优抚保障人员减少，从而项目支出中社会保障和就业支出中的抚恤、社会福利以及卫生健康支出减少，二是农村综合改革农村人居环境整治、农业综合改革转移支付资金一事一议等项目资金结转下年。较年初预算数增加 394.59 万元，增长 10.8%。主要原因是一是新增公务员、事业干部，导致人员经费增加；二是新增上级转移支付补助用于自然灾害应急救援等项目。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 789.00 万元，较上年决算数减少 406.93 万元，下降 34%，主要原因是对结转结余资金清理，加快项目实施进度和结转结余资金的拨付。

4.比较情况。本部门 2021 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 1,014.16 万元，占 25.1%，较年初预算数减少 22.82 万元，下降 2.2%，主要原因是对相应的项目支出进行管控，减少了安全维稳、经济发展等支出，同时压减不必要的公用经费开支，如办公费、公务接待费、其他交通费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 80.76 万元，占 2%，较年初预算数增加 11.54 万元，增长 16.7%，主要原因是文化活动开展较多，尤其是文化免费开放活动，文化演出服务，文化下乡宣传较上年有所增加。

（3）社会保障与就业支出 1,110.39 万元，占 27.5%，较年初预算数减少 45.13 万元，下降 3.9%，主要原因是优抚和特困人员死亡或清退导致人员减少。

（4）卫生健康支出 90.02 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 3.01 万元，增长 3.5%，主要原因是受疫情影响，疫情防控费用增加及医疗补助资金增加。

（5）节能环保支出 14.46 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 4.78 万元，增长 49.4%，主要原因是本年新增生活垃圾分类、农村生活垃圾治理补助资金以及城市和农村环境整治考核经费。

（6）城乡社区支出 254.83 万元，占 6.3%，较年初预算数减少 83.55 万元，下降 24.69%，主要原因是市政清扫保洁和农村环境整治相关支出减少。

（7）农林水支出 1,195.28 万元，占 29.6%，较年初预算数增加 373.25 万元，增长 45.41%，主要原因是代峨溪综合治理等工程和农村综合改革等项目支出增加。

（8）交通运输支出 132.17 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 126.89 万元，增长 2403.2%，主要原因是是区级部门国库集中支付结转资金的增加，特别是基础设施专项资金的增加，农村公路建设项目增加，如小狮路应急抢修、滑坡整治等。

（9）自然资源海洋气象等支出 0.62 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 0.62 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加滑坡整治项目。

（10）住房保障支出 88.54 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 26.01 万元，增长 41.6%，主要原因一是 2021 年新进公务员、事业人员 6 名；二是实施了保障性安居工程配套基础设施建设改造项目。

（11）灾害防治及应急管理支出 60.76 万元，占 1.5%，与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,215.22 万元。其中：人员经费 1,022.67 万元，较上年决算数增加 46.01 万元，增长 4.7%，主要原因是本年度涉及人员调入，人员工资标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 192.56 万元，较上年决算数减少 133.22 万

元，下降 40.9%，主要原因是压减不必要的公用经费开支，办公费、其他交通费用较上年有所减少。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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1,270.39 万元，年末结转结余 390.63 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 9.44 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金财政拨款收入。本年支出 879.76 万元，较上年决算数增加 186.64 万元，增长 26.9%，主要原因是上年结转结余资金安排用于城镇建设农村基础设施建设等支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 26.54 万元，较年初预算数减少 9.46 万元，下降 26.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严预算三公经费。较上年支出数减少 6.96 万元，下降 20.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和落实过“紧日子”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和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，

公车运行维护成本大幅下降。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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费 4.91 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.09 万元，下降 50.9%，主要原因是落实过紧日子要求，管控压缩三公经费开支。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 6.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 21.63 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.37 万元，下降 16.8%，主要原因是管控公务接待费，简化接待。较上年支出数减少 6.64 万元，下降 23.5%，主要原因是按照中央八项规定严格把控公务接待费，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 215 批次 2,250 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。2021 年本部门人均接待费 96.12 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.46 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.41 万元，较上年决算数减少 6.91 万元，下降 94.4%，主要原因是受疫情影响，减少线下会议，精简会议，大型会议开展较少。本年度培训费支出 4.06 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 42.5%，主要原因是开展专项培训会次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 125.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、工会经费、邮电费、福利费及公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少 116.00 万元，下降 48.1%，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，从严控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 305.79 万元，其中：政府采购服务支出 305.79 万元。授予中小企业合同金额 305.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 305.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购综治视联网系统设备、退役军人管理移动智能终端、保密电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 46 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 46 项，涉及资金 3706.53 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区 小沔镇人民政府	财政科 室	财政办	自评总分（分）				96.00		
				部门 联系人		朱润		联系电话		42442101
部门 预算 执行 情况	预算 资金 （万元）	年初 预算数	全年（调整） 预算数		全年执行数			执行率 （%）	执行率 权重	执行率 得分 （分）
		3282.98	6101.39		4921.76			80.67	20	16
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		
	保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，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，不新增政府债务。			已保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，小沔镇全镇经济、社会平稳发展，于2021年全年并无重大安全稳定事件发生，群众满意度、认可度达90%以上，此外，我镇也并无新增政府债务。				已保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，小沔镇全镇经济、社会平稳发展，于2021年全年并无重大安全稳定事件发生，群众满意度、认可度达90%以上，此外，我镇也并无新增政府债务。		
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 （%）	指标权重 （分）	指标 得分 （分）	是否核心 指标
	“三保” 支出保障	%		100	100	100	100	20	20	是
	新增政府 债务量	万元		=0	=0	0	100	20	20	是
	群众满意 度	%		>90	>90	95	100	20	20	是
	重大安全 稳定事故 发生量	件		=0	=0	0	100	10	10	是
	GDP 增速	%		>8	>8	10	100	5	5	是
	干部满意 度	%		>95	>95	98	100	5	5	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	市政绿化管护经费		项目编码				自评总分（分）	97.00		
主管部门	重庆市合川区小沔镇人民政府		财政科室	财政办			项目联系人	朱润	联系电话	42442101
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数	执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）	
		6.23	6.23			6.23	100	10	10	
	其中：区级支出	6.23	6.23			6.23	100	10	10	
	补助镇街									
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			
	保障市政绿化环境，及时管护种植，提供良好的居住环境		保障市政绿化环境，及时管护种植，提供良好的居住环境				保障市政绿化环境，及时管护种植，提供良好的居住环境			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	绿化补植种植及时率	%				100	100	25	25	是
	场镇绿化符合要求					96	96	25	25	是
	群众满意度	%		≥95	≥95	100	100	15	14	是
	问题排查整改及时率	%		≥95	≥95	98	98	15	14	是
	绿化服务覆盖全场镇	%		≥95	≥95	100	100	10	9	是
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	松材线虫防控	项目编码	50011722T 000002349 186		自评总分（分）		100.00			
主管部门	重庆市合川区小沔镇人民政府	财政科室	财政办		项目联系人	朱润	联系电话		42442101	
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
		20.19	20.19		20.19		100		10	10
	其中：区级支出	20.19	20.19		20.19		100		10	10
	补助镇街									
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			
	为加大松材线虫病除治力度，有效防控松材线虫病传播蔓延，力争实现“无疫情”目标		有效防止松材线虫病疫情传播，保护好我镇现有森林资源，减少损失，促进森林健康，巩固现有造林绿化建设成果。				有效防止松材线虫病疫情传播，保护好我镇现有森林资源，减少损失，促进森林健康，巩固现有造林绿化建设成果。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	松材线虫项目及时启动					100	100	25	25	是
	松材线虫项目资金拨付及时率	%		≥99	≥99	96	96	25	25	是
	发现问题处置率	%		100	100	100	100	15	15	是
	年度检查任务按时完成率	%		100	100	98	98	15	15	是
	群众满意度	%		≥95	≥95	100	100	10	10	是
说明										

2. 绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局 2021 年未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

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：023-42442101

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2021 年度

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	3,077.87	一、一般公共服务支出	1,014.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	80.76
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,110.39
		九、卫生健康支出	90.02
		十、节能环保支出	14.46
		十一、城乡社区支出	1,134.59
		十二、农林水支出	1,195.28
		十三、交通运输支出	132.17
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	0.62
		十九、住房保障支出	88.54
		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	60.76
		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	3,077.87	本年支出合计	4,921.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,023.52	年末结转和结余	1,179.63
总计	6,101.39	总计	6,101.39

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2021 年度

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		3,077.87	3,077.87						
201	一般公共服务支出	916.56	916.56						
20101	人大事务	44.29	44.29						
2010101	行政运行	22.26	22.26						
2010104	人大会议	14.90	14.90						
2010199	其他人大事务支出	7.13	7.13						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.19	361.19						
2010301	行政运行	349.39	349.39						
2010302	一般行政管理事务	11.80	11.80						
20106	财政事务	20.23	20.23						
2010601	行政运行	20.23	20.23						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.85	159.85						
2013101	行政运行	98.20	98.20						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.65	61.65						
20136	其他共产党事务支出	14.60	14.60						
2013699	其他共产党事务支出	14.60	14.60						
20199	其他一般公共服务支出	316.40	316.40						

2019999	其他一般公共服务支出	316.40	316.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	80.57	80.57						
20701	文化和旅游	79.17	79.17						
2070109	群众文化	74.67	74.67						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
20702	文物	1.40	1.40						
2070204	文物保护	1.40	1.40						
208	社会保障和就业支出	1,098.74	1,098.74						
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.48	70.48						
2080109	社会保险经办机构	58.54	58.54						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.94	11.94						
20802	民政管理事务	2.92	2.92						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.92	2.92						
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.87	95.87						
20808	抚恤	301.78	301.78						
2080802	伤残抚恤	18.03	18.03						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.52	52.52						
2080805	义务兵优待	27.32	27.32						
2080899	其他优抚支出	203.91	203.91						
20810	社会福利	16.05	16.05						
2081002	老年福利	16.05	16.05						
20821	特困人员救助供养	391.83	391.83						

2082101	城市特困人员救助供养支出	308.83	308.83						
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.00	83.00						
20825	其他生活救助	114.61	114.61						
2082501	其他城市生活救助	91.15	91.15						
2082502	其他农村生活救助	23.46	23.46						
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95						
210	卫生健康支出	89.98	89.98						
21004	公共卫生	2.90	2.90						
2100409	重大公共卫生服务	2.90	2.90						
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04						
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41						
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03						
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60						
21014	优抚对象医疗	13.04	13.04						
2101401	优抚对象医疗补助	13.04	13.04						
211	节能环保支出	3.19	3.19						
21103	污染防治	3.19	3.19						
2110301	大气	0.95	0.95						
2110302	水体	2.24	2.24						
212	城乡社区支出	254.83	254.83						
21201	城乡社区管理事务	58.00	58.00						
2120102	一般行政管理事务	41.89	41.89						
2120104	城管执法	9.61	9.61						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	6.50						
21202	城乡社区规划与管理	6.23	6.23						

2120201	城乡社区规划与管理	6.23	6.23						
21203	城乡社区公共设施	25.77	25.77						
2120303	小城镇基础设施建设	25.77	25.77						
21205	城乡社区环境卫生	164.83	164.83						
2120501	城乡社区环境卫生	164.83	164.83						
213	农林水支出	565.80	565.80						
21301	农业农村	209.15	209.15						
2130104	事业运行	209.15	209.15						
21303	水利	45.93	45.93						
2130317	水利技术推广	45.93	45.93						
21307	农村综合改革	310.72	310.72						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.32	284.32						
2130706	对村集体经济组织的补助	26.40	26.40						
221	住房保障支出	68.25	68.25						
22102	住房改革支出	68.25	68.25						
2210201	住房公积金	68.25	68.25						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2021 年度

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		4,921.76	1,215.22	3,706.53			
201	一般公共服务支出	1,014.16	490.08	524.08			
20101	人大事务	44.29	22.26	22.03			
2010101	行政运行	22.26	22.26				
2010104	人大会议	14.90		14.90			
2010199	其他人大事务支出	7.13		7.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.42	349.39	107.03			
2010301	行政运行	349.39	349.39				
2010302	一般行政管理事务	107.03		107.03			
20105	统计信息事务	2.37		2.37			
2010507	专项普查活动	2.37		2.37			
20106	财政事务	20.23	20.23				
2010601	行政运行	20.23	20.23				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.85	98.20	61.65			
2013101	行政运行	98.20	98.20				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.65		61.65			
20136	其他共产党事务支出	14.60		14.60			

2013699	其他共产党事务支出	14.60		14.60			
20199	其他一般公共服务支出	316.40		316.40			
2019999	其他一般公共服务支出	316.40		316.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.76	74.67	6.09			
20701	文化和旅游	79.17	74.67	4.50			
2070109	群众文化	74.67	74.67				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
20702	文物	1.40		1.40			
2070204	文物保护	1.40		1.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19			
208	社会保障和就业支出	1,110.40	253.12	857.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.37	58.54	13.83			
2080109	社会保险经办机构	58.54	58.54				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.83		13.83			
20802	民政管理事务	2.92		2.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.92		2.92			
20805	行政事业单位养老支出	194.58	194.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.33	96.33				
20808	抚恤	304.33		304.33			
2080802	伤残抚恤	18.03		18.03			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.52		52.52			
2080805	义务兵优待	27.32		27.32			
2080899	其他优抚支出	206.46		206.46			

20810	社会福利	16.05		16.05			
2081002	老年福利	16.05		16.05			
20821	特困人员救助供养	391.83		391.83			
2082101	城市特困人员救助供养支出	308.83		308.83			
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.00		83.00			
20825	其他生活救助	116.36		116.36			
2082501	其他城市生活救助	91.15		91.15			
2082502	其他农村生活救助	25.21		25.21			
20899	其他社会保障和就业支出	11.96		11.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.96		11.96			
210	卫生健康支出	90.03	74.04	15.99			
21004	公共卫生	2.95		2.95			
2100409	重大公共卫生服务	2.95		2.95			
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04				
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41				
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03				
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60				
21014	优抚对象医疗	13.04		13.04			
2101401	优抚对象医疗补助	13.04		13.04			
211	节能环保支出	14.46		14.46			
21103	污染防治	14.46		14.46			
2110301	大气	3.17		3.17			
2110302	水体	2.24		2.24			
2110304	固体废弃物与化学品	9.05		9.05			
212	城乡社区支出	1,134.59		1,134.59			
21201	城乡社区管理事务	58.00		58.00			

2120102	一般行政管理事务	41.89		41.89			
2120104	城管执法	9.61		9.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50		6.50			
21202	城乡社区规划与管理	6.23		6.23			
2120201	城乡社区规划与管理	6.23		6.23			
21203	城乡社区公共设施	25.77		25.77			
2120303	小城镇基础设施建设	25.77		25.77			
21205	城乡社区环境卫生	164.83		164.83			
2120501	城乡社区环境卫生	164.83		164.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	879.76		879.76			
2120804	农村基础设施建设支出	27.18		27.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	852.58		852.58			
213	农林水支出	1,195.28	255.08	940.20			
21301	农业农村	210.29	209.15	1.14			
2130104	事业运行	209.15	209.15				
2130119	防灾救灾	1.14		1.14			
21302	林业和草原	20.19		20.19			
2130234	林业草原防灾减灾	20.19		20.19			
21303	水利	571.58	45.93	525.65			
2130317	水利技术推广	45.93	45.93				
2130319	江河湖库水系综合整治	525.65		525.65			
21307	农村综合改革	393.22		393.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.50		82.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.32		284.32			
2130706	对村集体经济组织的补助	26.40		26.40			
214	交通运输支出	132.17		132.17			

21401	公路水路运输	5.28		5.28			
2140106	公路养护	5.28		5.28			
21406	车辆购置税支出	126.89		126.89			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	126.89		126.89			
220	自然资源海洋气象等支出	0.62		0.62			
22001	自然资源事务	0.62		0.62			
2200199	其他自然资源事务支出	0.62		0.62			
221	住房保障支出	88.55	68.25	20.30			
22101	保障性安居工程支出	20.30		20.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	20.30		20.30			
22102	住房改革支出	68.25	68.25				
2210201	住房公积金	68.25	68.25				
224	灾害防治及应急管理支出	60.76		60.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.76		60.76			
2240703	自然灾害救灾补助	60.76		60.76			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2021 年度

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	3,077.87	一、一般公共服务支出	1,014.16	1,014.16		
二、政府性基金预算财政拨款		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	80.76	80.76		
		八、社会保障和就业支出	1,110.39	1,110.39		
		九、卫生健康支出	90.02	90.02		
		十、节能环保支出	14.46	14.46		
		十一、城乡社区支出	1,134.59	254.83	879.76	
		十二、农林水支出	1,195.28	1,195.28		
		十三、交通运输支出	132.17	132.17		
		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	0.62	0.62		
		十九、住房保障支出	88.54	88.54		
		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	60.76	60.76		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	3,077.87	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	3,023.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,753.12	本年支出合计	4,921.76	4,041.99	879.76	
二、政府性基金预算财政拨款	1,270.39	年末财政拨款结转和结余	1,179.63	789.00	390.63	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,101.39	总计	6,101.39	4,830.99	1,270.39	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2021 年度

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		4,041.99	1,215.22	2,826.77
201	一般公共服务支出	1,014.16	490.08	524.08
20101	人大事务	44.29	22.26	22.03
2010101	行政运行	22.26	22.26	
2010104	人大会议	14.90		14.90
2010199	其他人大事务支出	7.13		7.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.42	349.39	107.03
2010301	行政运行	349.39	349.39	
2010302	一般行政管理事务	107.03		107.03
20105	统计信息事务	2.37		2.37
2010507	专项普查活动	2.37		2.37
20106	财政事务	20.23	20.23	
2010601	行政运行	20.23	20.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.85	98.20	61.65
2013101	行政运行	98.20	98.20	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	61.65		61.65

20136	其他共产党事务支出	14.60		14.60
2013699	其他共产党事务支出	14.60		14.60
20199	其他一般公共服务支出	316.40		316.40
2019999	其他一般公共服务支出	316.40		316.40
207	文化旅游体育与传媒支出	80.76	74.67	6.09
20701	文化和旅游	79.17	74.67	4.50
2070109	群众文化	74.67	74.67	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.40		1.40
2070204	文物保护	1.40		1.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19
208	社会保障和就业支出	1,110.40	253.12	857.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.37	58.54	13.83
2080109	社会保险经办机构	58.54	58.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.83		13.83
20802	民政管理事务	2.92		2.92
2080208	基层政权建设和社区治理	2.92		2.92
20805	行政事业单位养老支出	194.58	194.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.33	96.33	
20808	抚恤	304.33		304.33
2080802	伤残抚恤	18.03		18.03
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.52		52.52

2080805	义务兵优待	27.32		27.32
2080899	其他优抚支出	206.46		206.46
20810	社会福利	16.05		16.05
2081002	老年福利	16.05		16.05
20821	特困人员救助供养	391.83		391.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	308.83		308.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.00		83.00
20825	其他生活救助	116.36		116.36
2082501	其他城市生活救助	91.15		91.15
2082502	其他农村生活救助	25.21		25.21
20899	其他社会保障和就业支出	11.96		11.96
2089999	其他社会保障和就业支出	11.96		11.96
210	卫生健康支出	90.03	74.04	15.99
21004	公共卫生	2.95		2.95
2100409	重大公共卫生服务	2.95		2.95
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	
21014	优抚对象医疗	13.04		13.04
2101401	优抚对象医疗补助	13.04		13.04
211	节能环保支出	14.46		14.46
21103	污染防治	14.46		14.46
2110301	大气	3.17		3.17
2110302	水体	2.24		2.24
2110304	固体废弃物与化学品	9.05		9.05

212	城乡社区支出	254.83		254.83
21201	城乡社区管理事务	58.00		58.00
2120102	一般行政管理事务	41.89		41.89
2120104	城管执法	9.61		9.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50		6.50
21202	城乡社区规划与管理	6.23		6.23
2120201	城乡社区规划与管理	6.23		6.23
21203	城乡社区公共设施	25.77		25.77
2120303	小城镇基础设施建设	25.77		25.77
21205	城乡社区环境卫生	164.83		164.83
2120501	城乡社区环境卫生	164.83		164.83
213	农林水支出	1,195.28	255.08	940.20
21301	农业农村	210.29	209.15	1.14
2130104	事业运行	209.15	209.15	
2130119	防灾救灾	1.14		1.14
2130125	农产品加工与促销			
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	20.19		20.19
2130234	林业草原防灾减灾	20.19		20.19
21303	水利	571.58	45.93	525.65
2130317	水利技术推广	45.93	45.93	
2130319	江河湖库水系综合整治	525.65		525.65
21307	农村综合改革	393.22		393.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.50		82.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.32		284.32
2130706	对村集体经济组织的补助	26.40		26.40

214	交通运输支出	132.17		132.17
21401	公路水路运输	5.28		5.28
2140106	公路养护	5.28		5.28
21406	车辆购置税支出	126.89		126.89
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	126.89		126.89
220	自然资源海洋气象等支出	0.62		0.62
22001	自然资源事务	0.62		0.62
2200199	其他自然资源事务支出	0.62		0.62
221	住房保障支出	88.55	68.25	20.30
22101	保障性安居工程支出	20.30		20.30
2210199	其他保障性安居工程支出	20.30		20.30
22102	住房改革支出	68.25	68.25	
2210201	住房公积金	68.25	68.25	
224	灾害防治及应急管理支出	60.76		60.76
22406	自然灾害防治			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.76		60.76
2240703	自然灾害救灾补助	60.76		60.76

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

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	927.26	302	商品和服务支出	192.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	218.82	30201	办公费	11.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	131.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.72	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	206.16	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.50	30206	电费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.75	30207	邮电费	17.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.68	30211	差旅费	67.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.76	30213	维修（护）费	0.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.44	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	6.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	82.67	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	1.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.22	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	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	4.91	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.55	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.91	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,022.67	公用经费合计					192.56

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2021 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计		1,270.39		879.76		879.76	390.63
212	城乡社区支出	1,270.39		879.76		879.76	390.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,270.39		879.76		879.76	390.63
2120804	农村基础设施建设支出	35.56		27.18		27.18	8.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,234.83		852.58		852.58	382.25

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2021 年度

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2021 年度

公开 09 表
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	125.39
（一）支出合计	36.00	26.54	（一）行政单位	120.31
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	5.08
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	4.91	五、国有资产占用情况	—
（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	10.00	4.91	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	26.00	21.63	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	21.63	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	215	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	305.79
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,250	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	305.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	305.79
二、会议费	—	0.41	其中：授予小微企业合同金额	305.79
三、培训费	—	4.06		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。