

重庆市合川区小沔镇人民政府

2022 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。2022 年度收入总计 3,687.13 万元，支出总计 3,687.13 万元。收支较上年决算数减少 2,414.26 万元，下降 39.6%，主要原因一是上级转移支付用于城乡社区中小狮路耕

地、构筑物、房屋占用补偿款、农村道路通达通畅建设补助等项目资金减少，二是农林水中代峨溪（小沔溪）小沔镇段综合治理工程项目、农村综合改革等项目支出减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,702.11 万元，较上年决算数减少 375.76 万元，下降 12.2%，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 2,702.11 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 985.03 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,039.87 万元，较上年决算减少 1,881.89 万元，下降 38.2%，主要原因是小狮路耕地、构筑物、房屋占用补偿款、农村道路通达通畅建设补助、代峨溪（小沔溪）小沔镇段综合治理工程项目、农村综合改革等项目资金减少。其中：基本支出 1,235.23 万元，占 40.6%；项目支出 1,804.65 万元，占 59.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 647.26 万元，较上年决算数减少 532.37 万元，下降 45.1%，主要原因是加快结转结余资金清理和使用，2022 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。

2022 年度财政拨款收、支总计 3,687.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,414.26 万元，下降 39.6%。主要原因是收入减少 375.76 万元，本年支出减少 1881.89 万元，一是上级转移支付用于小狮路耕地、构筑物、房屋占用补偿款、农

村道路通达通畅建设补助、代峨溪（小沔溪）小沔镇段综合治理工程项目、农村综合改革等项目资金支出减少；二是 2022 年度年初结转结余资金比 2021 年度减少 2038.49 万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,702.11 万元，较上年决算数减少 375.76 万元，下降 12.2%。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 998.37 万元，下降 27%。主要原因是上年结转结余资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余 632.42 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,796.54 万元，较上年决算数减少 1,245.45 万元，下降 30.8%。主要原因一是一般公共服务支出中部门聘用人员经费自聘临时人员经费、政府工作经费减少，二是城乡社区支出中垃圾收集人工费、市政道路保洁费、维护费等减少，三是农林水支出中代峨溪（小沔溪）小沔镇段综合治理工程项目资金减少；较年初预算数减少 903.94 万元，下降 24.4%。主要原因是 2022 年度部分年末结转和结余资金未支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 537.99 万元，较上年决算数减少 251.01 万元，下降 31.8%，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 2022 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 661.50 万元，占 23.7%，较年初预算数减少 455.44 万元，下降 40.8%，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，如邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 16.72 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 11.94 万元，增长 249.8%，主要原因是文化活动开展较多，尤其是文化免费开放活动。

（3）社会保障与就业支出 1,234.10 万元，占 44.1%，较年初预算数增加 70.42 万元，增长 6.1%，主要原因是上级转移支付用于民政优抚救济人员政策调标，特困人员救助等项目。

（4）卫生健康支出 92.27 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 12.03 万元，增长 15%，主要原因是疫情防控相关经费支出增加。

（5）节能环保支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 77.10 万元，下降 100%，主要原因是节能环保相关项目资金减少。

（6）城乡社区支出 39.38 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 114.80 万元，下降 74.5%，主要原因是市政道路保洁费、市政道路维护费、市政绿化管护经费等相关支出减少。

（7）农林水支出 650.54 万元，占 23.3%，较年初预算数减少 285.83 万元，下降 30.5%，主要原因是松材线虫防控补助、农村综合改革等项目资金减少。

（8）交通运输支出 15.19 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 9.91 万元，增长 187.7%，主要原因是农村公路建设项目增加，如夹檬路（通畅）建设补助资金等。

（9）自然资源海洋气象等支出 0.38 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加地灾防治补助资金。

（10）住房保障支出 65.28 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 7.28 万元，下降 10%，主要原因是本年度涉及人员调出。

（11）灾害防治及应急管理支出 21.18 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 4.83 万元，增长 29.5%，主要原因是本年度增加 2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金。

（12）其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 73.00 万元，下降 100%，主要原因是年初按比例计提预备费，本年度按实际情况进行支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,235.23 万元。其中：人员经费 1,156.73 万元，较上年决算数增加 134.06 万元，增长 13.1%，主要原因是人员变动调整。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 78.49 万

元，较上年决算数减少 114.07 万元，下降 59.2%，主要原因是压减不必要的公用经费开支。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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 352.61 万元，年末结转结余 109.28 万元。本年收入 0.00 元，较上年决算数增加 0.00 万元，增加 0%，主要原因是本年无新增政府性基金。本年支出 243.33 万元，较上年决算数减少 636.43 万元，下降 72.3%，主要原因是基金使用未达到支出条件，存在结转结余资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费支出共计 4.47 万元，较年初预算数减少 25.52 万元，下降 85.1%，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 22.07 万元，下降 83.2%，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 2022 年未发生因公出国（境）支出，与上年持平，与年初预算数持平。

本单位 2022 年未发生公务车购置支出，与上年持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费 2.82 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 7.18 万元，下降 71.8%；较上年支出数减少 2.09 万元，下降 42.6%，较年初预算数和上年决算下降的主要原因是我镇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 1.65 万元，主要用于接待区级相关部门到我镇检查指导工作、其他镇街到我镇学习交流相关经验。费用支出较年初预算数减少 18.34 万元，下降 91.7%，；较上年支出数减少 19.98 万元，下降 92.4%，主要原因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，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 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 125 批次 330 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。2022 年本部门人均接待费 50.12 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.41 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 1.88 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 358.5%，主要原因是本年度党委换届及人大换届，会议场次及支出增加。本年度培训费支出 1.54 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 62.1%，主要原因是新进人员减少，培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 64.06 万元，主要用于开支办公费、差旅费、水电费、工会经费、邮电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 61.33 万元，下降 48.9%，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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 372.73 万元，其中：政府采购工程支出 372.73 万元。授予中小企业合同金额 372.73 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 372.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购李寨路等 5 条通达通畅工程。

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 44 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 44 项，涉及资金 1804.65 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

重庆市合川区小沔镇人民政府 2022 年度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	部门 联系人	朱润		联系电话	42442101	自评总分 (分)	96.76
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	指标值	指标权重 (分)	全年 完成 值	指标得分 (分)	说明
	"三保”支出保障	%	=	100	15	100	15	
	财政资金严格按照流程拨付		定性	按流程	15	达成 年度 目标 任务	15	
	新增增幅债务量	万元	=	0	15	0	15	
	日常工作管理		定性	好	15	达成 年度 目标 任务	15	
	重大安全稳定事故发生量	件	=	0	20	0	20	
	群众满意率		≥	≥90	5	88	3.89	
	干部满意率		≥	≥90	5	89	4.45	
	预算执行率	%	≥	≥90	10	82.45	8.42	

重庆市合川区小沔镇人民政府 2022 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	抚恤支出	补助发放足额到位	≥	≥100	%	20	100	20		97
		补助发放准确率	≥	≥100	%	20	100	20		
		补助发放及时率	≥	≥100	%	20	95	19		
		补助政策知晓率	≥	≥95	%	20	95	19		
		补助发放对象满意度	≥	≥95	%	10	92	9		
2	救济支出	救助拨付足额率	≥	≥100	%	20	100	20		95
		救助拨付按标准	定性	按标准		20	全部完成	20		
		社会救助政策知晓率	≥	≥95	%	20	94	19		
		有效保障人员基本生活	定性	有效保障		20	基本完成	17		
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥	≥95	%	10	93	9		

重庆市合川区小沔镇人民政府 2022 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	优抚对象一次性丧葬补助	补助发放足额到位	≥	100	%	20	100	20		96
		补助发放准确率	≥	100	%	20	95	19		
		补助发放及时率	≥	100	%	20	95	19		
		补助政策知晓率	≥	≥95	%	20	95	19		
		补助发放对象满意度	≥	≥95	%	10	95	9		

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 2022 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

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	2,702.11	一、一般公共服务支出	661.50
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	16.72
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,234.10
		九、卫生健康支出	92.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	282.72
		十二、农林水支出	650.54
		十三、交通运输支出	15.19
		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	0.38
		十九、住房保障支出	65.28

		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	21.18
		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	2,702.11	本年支出合计	3,039.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	985.03	年末结转和结余	647.26
总计	3,687.13	总计	3,687.13

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。

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

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		2,702.11	2,702.11						
201	一般公共服务支出	661.49	661.49						
20101	人大事务	38.09	38.09						
2010101	行政运行	15.81	15.81						
2010104	人大会议	6.48	6.48						
2010108	代表工作	15.80	15.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.44	442.44						
2010301	行政运行	399.63	399.63						
2010302	一般行政管理事务	12.18	12.18						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.63	30.63						
20105	统计信息事务	1.42	1.42						
2010507	专项普查活动	1.42	1.42						
20106	财政事务	14.88	14.88						
2010601	行政运行	14.88	14.88						
20113	商贸事务	13.21	13.21						

2011350	事业运行	13.21	13.21						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.31	111.31						
2013101	行政运行	69.67	69.67						
2013102	一般行政管理事务	41.64	41.64						
20132	组织事务	17.22	17.22						
2013299	其他组织事务支出	17.22	17.22						
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00						
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00						
20138	市场监督管理事务	7.92	7.92						
2013816	食品安全监管	7.92	7.92						
207	文化旅游体育与传媒支出	16.71	16.71						
20701	文化和旅游	16.71	16.71						
2070109	群众文化	11.76	11.76						
2070199	其他文化和旅游支出	4.95	4.95						
208	社会保障和就业支出	1,226.02	1,226.02						
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.76	35.76						
2080109	社会保险经办机构	17.06	17.06						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.70	18.70						
20802	民政管理事务	36.50	36.50						
2080208	基层政权建设和社区治理	36.50	36.50						
20805	行政事业单位养老支出	269.97	269.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.81	48.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.20	129.20						
20808	抚恤	291.56	291.56						
2080801	死亡抚恤	11.71	11.71						

2080802	伤残抚恤	46.44	46.44						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.39	89.39						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.54	19.54						
2080899	其他优抚支出	124.48	124.48						
20810	社会福利	55.55	55.55						
2081001	儿童福利	3.86	3.86						
2081002	老年福利	4.69	4.69						
2081006	养老服务	47.00	47.00						
20821	特困人员救助供养	481.05	481.05						
2082101	城市特困人员救助供养支出	395.16	395.16						
2082102	农村特困人员救助供养支出	85.89	85.89						
20825	其他生活救助	36.55	36.55						
2082502	其他农村生活救助	36.55	36.55						
20828	退役军人管理事务	15.09	15.09						
2082850	事业运行	14.90	14.90						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.19	0.19						
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
210	卫生健康支出	92.28	92.28						
21004	公共卫生	10.54	10.54						
2100409	重大公共卫生服务	10.54	10.54						
21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61						
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85						
2101102	事业单位医疗	28.43	28.43						
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33						
21014	优抚对象医疗	1.13	1.13						

2101401	优抚对象医疗补助	1.13	1.13						
212	城乡社区支出	37.98	37.98						
21201	城乡社区管理事务	17.98	17.98						
2120104	城管执法	8.25	8.25						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.73	9.73						
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00						
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	580.75	580.75						
21301	农业农村	248.25	248.25						
2130104	事业运行	247.22	247.22						
2130108	病虫害控制	1.03	1.03						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.49	1.49						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.49	1.49						
21307	农村综合改革	331.01	331.01						
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.83	300.83						
2130706	对村集体经济组织的补助	22.18	22.18						
214	交通运输支出	5.28	5.28						
21401	公路水路运输	5.28	5.28						
2140106	公路养护	5.28	5.28						
221	住房保障支出	65.28	65.28						
22102	住房改革支出	65.28	65.28						
2210201	住房公积金	65.28	65.28						
224	灾害防治及应急管理支出	16.31	16.31						
22406	自然灾害防治	5.51	5.51						
2240601	地质灾害防治	5.51	5.51						

22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.80	10.80						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.80	10.80						

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,039.87	1,235.23	1,804.65			
201	一般公共服务支出	661.49	513.20	148.29			
20101	人大事务	38.09	15.81	22.28			
2010101	行政运行	15.81	15.81				
2010104	人大会议	6.48		6.48			
2010108	代表工作	15.80		15.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.44	399.63	42.81			
2010301	行政运行	399.63	399.63				
2010302	一般行政管理事务	12.18		12.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.63		30.63			
20105	统计信息事务	1.42		1.42			
2010507	专项普查活动	1.42		1.42			
20106	财政事务	14.88	14.88				
2010601	行政运行	14.88	14.88				
20113	商贸事务	13.21	13.21				
2011350	事业运行	13.21	13.21				

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.31	69.67	41.64			
2013101	行政运行	69.67	69.67				
2013102	一般行政管理事务	41.64		41.64			
20132	组织事务	17.22		17.22			
2013299	其他组织事务支出	17.22		17.22			
20136	其他共产党事务支出	15.00		15.00			
2013699	其他共产党事务支出	15.00		15.00			
20138	市场监督管理事务	7.92		7.92			
2013816	食品安全监管	7.92		7.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.71	11.76	4.95			
20701	文化和旅游	16.71	11.76	4.95			
2070109	群众文化	11.76	11.76				
2070199	其他文化和旅游支出	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	1,234.10	301.93	932.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.76	17.06	18.70			
2080109	社会保险经办机构	17.06	17.06				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.70		18.70			
20802	民政管理事务	36.50		36.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	36.50		36.50			
20805	行政事业单位养老支出	269.97	269.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.81	48.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.20	129.20				
20808	抚恤	291.56		291.56			
2080801	死亡抚恤	11.71		11.71			
2080802	伤残抚恤	46.44		46.44			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.39		89.39			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.54		19.54			
2080899	其他优抚支出	124.48		124.48			
20810	社会福利	55.55		55.55			
2081001	儿童福利	3.86		3.86			
2081002	老年福利	4.69		4.69			
2081006	养老服务	47.00		47.00			
20821	特困人员救助供养	481.05		481.05			
2082101	城市特困人员救助供养支出	395.16		395.16			
2082102	农村特困人员救助供养支出	85.89		85.89			
20825	其他生活救助	36.55		36.55			
2082502	其他农村生活救助	36.55		36.55			
20828	退役军人管理事务	15.09	14.90	0.19			
2082850	事业运行	14.90	14.90				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.19		0.19			
20899	其他社会保障和就业支出	12.07		12.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.07		12.07			
210	卫生健康支出	92.28	80.61	11.67			
21004	公共卫生	10.54		10.54			
2100409	重大公共卫生服务	10.54		10.54			
21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61				
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85				
2101102	事业单位医疗	28.43	28.43				
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33				
21014	优抚对象医疗	1.13		1.13			
2101401	优抚对象医疗补助	1.13		1.13			

212	城乡社区支出	282.72	15.23	267.49			
21201	城乡社区管理事务	19.39	15.23	4.16			
2120104	城管执法	8.25	8.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.14	6.98	4.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.33		243.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.33		243.33			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	650.55	247.22	403.33			
21301	农业农村	255.14	247.22	7.92			
2130104	事业运行	247.22	247.22				
2130108	病虫害控制	1.03		1.03			
2130119	防灾减灾	6.04		6.04			
2130199	其他农业农村支出	0.85		0.85			
21302	林业和草原	7.71		7.71			
2130234	林业草原防灾减灾	7.71		7.71			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.49		1.49			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.49		1.49			
21307	农村综合改革	386.21		386.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.20		63.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.83		300.83			
2130706	对村集体经济组织的补助	22.18		22.18			
214	交通运输支出	15.19		15.19			
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	9.91		9.91			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	9.91		9.91			
220	自然资源海洋气象等支出	0.38		0.38			
22001	自然资源事务	0.38		0.38			
2200199	其他自然资源事务支出	0.38		0.38			
221	住房保障支出	65.28	65.28				
22102	住房改革支出	65.28	65.28				
2210201	住房公积金	65.28	65.28				
224	灾害防治及应急管理支出	21.18		21.18			
22406	自然灾害防治	10.38		10.38			
2240601	地质灾害防治	5.51		5.51			
2240699	其他自然灾害防治支出	4.87		4.87			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.80		10.80			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.80		10.80			

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

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	2,702.11	一、一般公共服务支出	661.50	661.50		
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	16.72	16.72		
		八、社会保障和就业支出	1,234.10	1,234.10		
		九、卫生健康支出	92.27	92.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	282.72	39.38	243.33	
		十二、农林水支出	650.54	650.54		
		十三、交通运输支出	15.19	15.19		
		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	0.38	0.38		

		十九、住房保障支出	65.28	65.28		
		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	21.18	21.18		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,702.11	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	985.03	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	632.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	352.61	本年支出合计	3,039.87	2,796.54	243.33	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	647.26	537.99	109.28	
总计	3,687.13	总计	3,687.13	3,334.52	352.61	

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

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	2,796.54	1,235.23	1,561.31
201	一般公共服务支出	661.49	513.20	148.29
20101	人大事务	38.09	15.81	22.28
2010101	行政运行	15.81	15.81	
2010104	人大会议	6.48		6.48
2010108	代表工作	15.80		15.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.44	399.63	42.81
2010301	行政运行	399.63	399.63	
2010302	一般行政管理事务	12.18		12.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.63		30.63
20105	统计信息事务	1.42		1.42
2010507	专项普查活动	1.42		1.42
20106	财政事务	14.88	14.88	
2010601	行政运行	14.88	14.88	
20113	商贸事务	13.21	13.21	
2011350	事业运行	13.21	13.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.31	69.67	41.64

2013101	行政运行	69.67	69.67	
2013102	一般行政管理事务	41.64		41.64
20132	组织事务	17.22		17.22
2013299	其他组织事务支出	17.22		17.22
20136	其他共产党事务支出	15.00		15.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00		15.00
20138	市场监督管理事务	7.92		7.92
2013816	食品安全监管	7.92		7.92
207	文化旅游体育与传媒支出	16.71	11.76	4.95
20701	文化和旅游	16.71	11.76	4.95
2070109	群众文化	11.76	11.76	
2070199	其他文化和旅游支出	4.95		4.95
208	社会保障和就业支出	1,234.10	301.93	932.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.76	17.06	18.70
2080109	社会保险经办机构	17.06	17.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.70		18.70
20802	民政管理事务	36.50		36.50
2080208	基层政权建设和社区治理	36.50		36.50
20805	行政事业单位养老支出	269.97	269.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.81	48.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.20	129.20	
20808	抚恤	291.56		291.56
2080801	死亡抚恤	11.71		11.71
2080802	伤残抚恤	46.44		46.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.39		89.39

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.54		19.54
2080899	其他优抚支出	124.48		124.48
20810	社会福利	55.55		55.55
2081001	儿童福利	3.86		3.86
2081002	老年福利	4.69		4.69
2081006	养老服务	47.00		47.00
20821	特困人员救助供养	481.05		481.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	395.16		395.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	85.89		85.89
20825	其他生活救助	36.55		36.55
2082502	其他农村生活救助	36.55		36.55
20828	退役军人管理事务	15.09	14.90	0.19
2082850	事业运行	14.90	14.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.19		0.19
20899	其他社会保障和就业支出	12.07		12.07
2089999	其他社会保障和就业支出	12.07		12.07
210	卫生健康支出	92.28	80.61	11.67
21004	公共卫生	10.54		10.54
2100409	重大公共卫生服务	10.54		10.54
21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61	
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	
2101102	事业单位医疗	28.43	28.43	
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	
21014	优抚对象医疗	1.13		1.13
2101401	优抚对象医疗补助	1.13		1.13
212	城乡社区支出	39.39	15.23	24.16

21201	城乡社区管理事务	19.39	15.23	4.16
2120104	城管执法	8.25	8.25	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.14	6.98	4.16
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	650.55	247.22	403.33
21301	农业农村	255.14	247.22	7.92
2130104	事业运行	247.22	247.22	
2130108	病虫害控制	1.03		1.03
2130119	防灾救灾	6.04		6.04
2130125	农产品加工与促销			
2130199	其他农业农村支出	0.85		0.85
21302	林业和草原	7.71		7.71
2130234	林业草原防灾减灾	7.71		7.71
21303	水利			
2130319	江河湖库水系综合整治			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.49		1.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.49		1.49
21307	农村综合改革	386.21		386.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.20		63.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.83		300.83
2130706	对村集体经济组织的补助	22.18		22.18
214	交通运输支出	15.19		15.19
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	9.91		9.91

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	9.91		9.91
220	自然资源海洋气象等支出	0.38		0.38
22001	自然资源事务	0.38		0.38
2200199	其他自然资源事务支出	0.38		0.38
221	住房保障支出	65.28	65.28	
22102	住房改革支出	65.28	65.28	
2210201	住房公积金	65.28	65.28	
224	灾害防治及应急管理支出	21.18		21.18
22406	自然灾害防治	10.38		10.38
2240601	地质灾害防治	5.51		5.51
2240699	其他自然灾害防治支出	4.87		4.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.80		10.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.80		10.80

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
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	1,021.94	302	商品和服务支出	78.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	231.14	30201	办公费	14.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	204.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.38	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	188.83	30205	水费	2.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.96	30206	电费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.81	30207	邮电费	9.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	11.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费		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	134.79	30215	会议费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.65	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	22.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	94.32	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	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		1,156.73	公用经费合计					78.49

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 07 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

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		352.61		243.33		243.33	109.28
212	城乡社区支出	352.61		243.33		243.33	109.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.61		243.33		243.33	109.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	352.61		243.33		243.33	109.28

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

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 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	64.06
（一）支出合计	29.99	4.47	4.47	（一）行政单位	63.56
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	0.50
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	2.82	2.82	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	10.00	2.82	2.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	19.99	1.65	1.65	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.65	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 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）	—	—	125	（一）政府采购支出合计	372.73
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）	—	—	330	2. 政府采购工程支出	372.73
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	372.73

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	372.73
二、会议费	—	—	1.88		
三、培训费	—	—	1.54		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。