

重庆市合川区小沔镇人民政府

2023 年度决算情况说明

一、单位基本情况

(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和生活质量。

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。

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 2761.40 万元，支出总计 2761.40 万元。收支较上年决算数减少 925.73 万元，下降 25.11%，主要原因是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，二是区财政收回农村道路建设等结转和结余资金，故一般公共预算收入及支出减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2711.59 万元，较上年决算数增加 9.48 万元，增长 0.35%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。其中：财政拨款收入 2711.59 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 49.81 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2761.40 万元，较上年决算数减少 278.47 万元，下降 9.16%，主要原因一是是本单位厉行节俭，减少不必要的公用开支，二是区财政收回未使用结转和结余资金，故一般公共预算项目支出减少。其中：基本支出 1342.62 万元，占 48.62%；项目支出 1418.78 万元，占 51.38%。

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 647.26 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位加快项目资金支付进度；区财政收回未使用的预算内统筹项目资金。

（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 2761.40 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 925.73 万元，下降 25.11%。主要原因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等项目资金支出减少，二是区财政收回未使用的专项转移支付项目资金，故一般公共预算收入及支出减少。

（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

2689.12 万元，较上年决算数减少 12.99 万元，下降 0.48%。主要原因是是区财政收回未使用的专项转移支付项目资金，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 1544.15 万元，下降 36.48%。主要原因是是区财政收回未使用的结转和结余资金，故一般公共预算收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 14.77 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2703.89 万元，较上年决算数减少 92.65 万元，下降 3.31%。主要原因是区财政收回未使用的专项转移支付项目资金，故一般公共预算支出减少。较年初预算数减少 1529.38 万元，下降 36.13%。主要原因是是区财政收回未使用的结转和结余资金，故一般公共预算收入减少。

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 537.99 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位加快项目资金支付进度；区财政收回未使用的预算内统筹项目资金。

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 631.80 万元，占 23.37%，较年初预算数减少 575.16 万元，下降 47.65%，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 37.95 万元，占 1.40%，

较年初预算数增加 1.53 万元，增长 4.20%，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）社会保障和就业支出 1000.99 万元，占 37.02%，较年初预算数减少 34.07 万元，下降 3.29%，主要原因是特困人员减少。

（4）卫生健康支出 63.18 万元，占 2.34%，较年初预算数减少 17.52 万元，下降 21.71%，主要原因是减少公务员医疗补助资金。

（5）节能环保支出 12.48 万元，占 0.46%，较年初预算数减少 66.43 万元，下降 84.18%，主要原因是节能环保相关项目资金减少。

（6）城乡社区支出 70.08 万元，占 2.59%，较年初预算数减少 88.03 万元，下降 55.68%，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 527.94 万元，占 19.53%，较年初预算数减少 783.48 万元，下降 59.74%，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 160.45 万元，占 5.93%，较年初预算数减少 1.31 万元，下降 0.81%，主要原因是道路建设专项资金减少。

（9）商业服务业等支出 100.00 万元，占 3.70%，较年初预算数增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2022 年中央县域商业建设行动项目资金。

（10）自然资源海洋气象等支出 7.73 万元，占 0.29%，

较年初预算数增加 7.73 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2023 年耕地恢复补足资金。

（11）住房保障支出 70.29 万元，占 2.60%，较年初预算数减少 7.64 万元，下降 9.80%，主要原因是本年度涉及人员调出。

（12）灾害防治及应急管理支出 21.00 万元，占 0.78%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 5.00%，主要原因是上级下达冬春救助资金增加。

（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 1342.62 万元。其中：人员经费 1283.91 万元，较上年决算数增加 127.18 万元，增长 10.99%，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 58.71 万元，较上年决算数减少 19.78 万元，下降 25.20%，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 35.04 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 22.47 万元，较上年决算数增加 22.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增政府性基金。本年支出 57.51 万元，较上年决算数减少

185.82 万元，下降 76.37%，主要原因是基金使用未达到支出条件，故减少相应的政府性基金支出。

（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 2.30 万元，较年初预算数减少 45.50 万元，下降 95.19%，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 2.17 万元，下降 48.55%，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 2023 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 2023 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 2.30 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 5.70 万元，下降 71.25%；较上年支出数减少 0.52 万元，下降 18.44%，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 0.00 万元，主要用于接待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 19.80 万元，下降 100.00%；较上年支出数减少 1.65 万元，下降 100.00%，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

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 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.15 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 2.43 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 29.26%，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 3.40 万元，较上年

决算数增加 1.86 万元，增长 120.78%，主要原因是上级要求参加培训活动。

（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 49.20 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、邮电费及公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年支出数减少 14.86 万元，下降 23.20%，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 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 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。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 年度本单位政府采购支出总额 36.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.83 万元。授予中小企业合同金额 36.83 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 36.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购小沔镇城乡环境卫生服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

重庆市合川区小沔镇人民政府
2023 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)	96.98	
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			
	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规;保障镇辖区地区性、群众性、公益性、社会性工作。加强预算执行,提高资金使用效益,全面保障“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,2023 年全年并无重大安全稳定事件发生,群众满意度、认可度较高;无新增政府债务产生。	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,2023 年全年并无重大安全稳定事件发生,群众满意度、认可度达到预期目标,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,2023 年全年并无重大安全稳定事件发生,群众满意度、认可度达到预期目标,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
	按时足额拨付村级各项资金,保障正常运转	个	=	11	10	11	10	
	保障工资及时足额发放,保障社保等及时缴纳	%	=	100	10	100	10	
	保障机关的正常运转,完成招商引资、综合维稳、医疗卫生等具体工作,达到年度考核要求		定性	按要求完成	10	1	10	
	民生兜底保障覆盖率	%	=	100	10	100	10	
	新增增幅债务量	万元	=	0	10	0	10	
	严格控制三公经费,控制在核定指标内		定性	按要求完成	10	1	10	
	促进镇域范围内政治、经济、社会协调发展		定性	按要求完成	10	1	10	
	无重大安全事故发生	件	=	0	10	0	10	
	提高应急保障能力		定性	优化社会治理、平安稳定	10	1	10	
	社会公众或服务对象对政府工作满意度	%	≥	90	10	88	7.78	

重庆市合川区小沔镇人民政府

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	救济支出	救助拨付足额率	≥	100	%	20	100	20		97.90
		救助拨付按标准	定性	按标准		20	1	20		
		救助拨付及时、准确率	≥	95	%	20	94	17.9		
		社会救助政策知晓率	≥	90	%	10	90	10		
		有效保障人员基本生活	定性	有效保障		10	1	10		
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥	90	%	10	90	10		

小沔重庆市合川区小沔镇人民政府
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	优抚对象一次性丧葬补助费	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	≥	≥98%	%	10	95%	9		

（二）单位绩效评价情况

我部门未委托第三方机构开展绩效评价。

（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：023-42442101

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市合川区小沔镇人民政府(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	2,689.12	一、一般公共服务支出	631.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.47	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	37.95
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,000.99
		九、卫生健康支出	63.18
		十、节能环保支出	12.48
		十一、城乡社区支出	127.59
		十二、农林水支出	527.94
		十三、交通运输支出	160.45
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	100.00
		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	7.73
		十九、住房保障支出	70.29
		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	2,711.59	本年支出合计	2,761.40
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	49.81	年末结转和结余	
总计	2,761.40	总计	2,761.40

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
单位：万元

公开单位：重庆市合川区小沔镇人民政府(本级)

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		2,711.59	2,711.59						
201	一般公共服务支出	631.80	631.80						
20101	人大事务	20.20	20.20						
2010101	行政运行	18.20	18.20						
2010108	代表工作	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.56	435.56						
2010301	行政运行	398.45	398.45						
2010302	一般行政管理事务	34.18	34.18						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94	2.94						
20105	统计信息事务	0.43	0.43						
2010507	专项普查活动	0.43	0.43						

20106	财政事务	8.07	8.07						
2010601	行政运行	8.07	8.07						
20113	商贸事务	36.72	36.72						
2011350	事业运行	36.72	36.72						
20129	群众团体事务	1.00	1.00						
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.91	90.91						
2013101	行政运行	87.91	87.91						
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
20132	组织事务	22.35	22.35						
2013202	一般行政管理事务	2.20	2.20						
2013299	其他组织事务支出	20.15	20.15						
20136	其他共产党事务支出	12.60	12.60						
2013699	其他共产党事务支出	12.60	12.60						
20138	市场监督管理事务	3.96	3.96						
2013816	食品安全监管	3.96	3.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	37.95	37.95						
20701	文化和旅游	37.95	37.95						
2070109	群众文化	37.95	37.95						
208	社会保障和就业支出	1,000.99	1,000.99						
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.00	59.00						

2080109	社会保险经办机构	48.00	48.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00	11.00						
20802	民政管理事务	32.62	32.62						
2080208	基层政权建设和社区治理	32.62	32.62						
20805	行政事业单位养老支出	325.10	325.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.18	184.18						
20810	社会福利	50.16	50.16						
2081001	儿童福利	18.25	18.25						
2081002	老年福利	9.91	9.91						
2081006	养老服务	22.00	22.00						
20821	特困人员救助供养	457.34	457.34						
2082101	城市特困人员救助供养支出	362.09	362.09						
2082102	农村特困人员救助供养支出	95.25	95.25						
20825	其他生活救助	33.84	33.84						
2082502	其他农村生活救助	33.84	33.84						
20828	退役军人管理事务	40.93	40.93						
2082850	事业运行	40.93	40.93						
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01						

2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01						
210	卫生健康支出	63.18	63.18						
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18						
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62						
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56						
211	节能环保支出	12.48	12.48						
21104	自然生态保护	12.48	12.48						
2110402	农村环境保护	12.48	12.48						
212	城乡社区支出	92.55	92.55						
21201	城乡社区管理事务	52.42	52.42						
2120104	城管执法	28.33	28.33						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.09	24.09						
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00						
21205	城乡社区环境卫生	14.66	14.66						
2120501	城乡社区环境卫生	14.66	14.66						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.47	22.47						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.47	22.47						
213	农林水支出	517.13	517.13						
21301	农业农村	157.89	157.89						

2130104	事业运行	155.41	155.41						
2130199	其他农业农村支出	2.48	2.48						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.17	10.17						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.17	10.17						
21307	农村综合改革	349.08	349.08						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.08	349.08						
214	交通运输支出	156.48	156.48						
21499	其他交通运输支出	156.48	156.48						
2149999	其他交通运输支出	156.48	156.48						
216	商业服务业等支出	100.00	100.00						
21602	商业流通事务	100.00	100.00						
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00						
220	自然资源海洋气象等支出	7.73	7.73						
22001	自然资源事务	7.73	7.73						
2200106	自然资源利用与保护	7.73	7.73						
221	住房保障支出	70.29	70.29						
22102	住房改革支出	70.29	70.29						
2210201	住房公积金	70.29	70.29						
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00						
22401	应急管理事务	11.00	11.00						
2240199	其他应急管理支出	11.00	11.00						

22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						

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

单位：万元

公开单位：重庆市合川区小沔镇人民政府(本级)

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		2,761.40	1,342.62	1,418.78			
201	一般公共服务支出	631.80	549.34	82.46			
20101	人大事务	20.20	18.20	2.00			
2010101	行政运行	18.20	18.20				
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.56	398.45	37.12			
2010301	行政运行	398.45	398.45				
2010302	一般行政管理事务	34.18		34.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94		2.94			
20105	统计信息事务	0.43		0.43			
2010507	专项普查活动	0.43		0.43			
20106	财政事务	8.07	8.07				

2010601	行政运行	8.07	8.07			
20113	商贸事务	36.72	36.72			
2011350	事业运行	36.72	36.72			
20129	群众团体事务	1.00		1.00		
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.91	87.91	3.00		
2013101	行政运行	87.91	87.91			
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00		
20132	组织事务	22.35		22.35		
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20		
2013299	其他组织事务支出	20.15		20.15		
20136	其他共产党事务支出	12.60		12.60		
2013699	其他共产党事务支出	12.60		12.60		
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96		
2013816	食品安全监管	3.96		3.96		
207	文化旅游体育与传媒支出	37.95	37.95			
20701	文化和旅游	37.95	37.95			
2070109	群众文化	37.95	37.95			
208	社会保障和就业支出	1,000.99	414.02	586.96		
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.00	48.00	11.00		

2080109	社会保险经办机构	48.00	48.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00		
20802	民政管理事务	32.62		32.62		
2080208	基层政权建设和社区治理	32.62		32.62		
20805	行政事业单位养老支出	325.10	325.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29			
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.18	184.18			
20810	社会福利	50.16		50.16		
2081001	儿童福利	18.25		18.25		
2081002	老年福利	9.91		9.91		
2081006	养老服务	22.00		22.00		
20821	特困人员救助供养	457.34		457.34		
2082101	城市特困人员救助供养支出	362.09		362.09		
2082102	农村特困人员救助供养支出	95.25		95.25		
20825	其他生活救助	33.84		33.84		
2082502	其他农村生活救助	33.84		33.84		
20828	退役军人管理事务	40.93	40.93			
2082850	事业运行	40.93	40.93			
20899	其他社会保障和就业支出	2.01		2.01		

2089999	其他社会保障和就业支出	2.01		2.01			
210	卫生健康支出	63.18	63.18				
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18				
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62				
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56				
211	节能环保支出	12.48		12.48			
21104	自然生态保护	12.48		12.48			
2110402	农村环境保护	12.48		12.48			
212	城乡社区支出	127.59	52.42	75.17			
21201	城乡社区管理事务	52.42	52.42				
2120104	城管执法	28.33	28.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.09	24.09				
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	14.66		14.66			
2120501	城乡社区环境卫生	14.66		14.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.51		57.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.51		57.51			
213	农林水支出	527.94	155.41	372.53			
21301	农业农村	157.89	155.41	2.48			

2130104	事业运行	155.41	155.41			
2130199	其他农业农村支出	2.48		2.48		
21303	水利	10.43		10.43		
2130319	江河湖库水系综合整治	10.43		10.43		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.17		10.17		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.17		10.17		
21307	农村综合改革	349.45		349.45		
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.38		0.38		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.08		349.08		
214	交通运输支出	160.45		160.45		
21406	车辆购置税支出	3.97		3.97		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3.97		3.97		
21499	其他交通运输支出	156.48		156.48		
2149999	其他交通运输支出	156.48		156.48		
216	商业服务业等支出	100.00		100.00		
21602	商业流通事务	100.00		100.00		
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00		
220	自然资源海洋气象等支出	7.73		7.73		
22001	自然资源事务	7.73		7.73		
2200106	自然资源利用与保护	7.73		7.73		

221	住房保障支出	70.29	70.29				
22102	住房改革支出	70.29	70.29				
2210201	住房公积金	70.29	70.29				
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00			
22401	应急管理事务	11.00		11.00			
2240199	其他应急管理支出	11.00		11.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

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：重庆市合川区小沔镇人民政府(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	2,689.12	一、一般公共服务支出	631.80	631.80		
二、政府性基金预算财政拨款	22.47	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	37.95	37.95		
		八、社会保障和就业支出	1,000.99	1,000.99		
		九、卫生健康支出	63.18	63.18		
		十、节能环保支出	12.48	12.48		
		十一、城乡社区支出	127.59	70.08	57.51	
		十二、农林水支出	527.94	527.94		
		十三、交通运输支出	160.45	160.45		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	100.00	100.00		
		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	7.73	7.73		
		十九、住房保障支出	70.29	70.29		
		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	2,711.59	本年支出合计	2,761.40	2,703.89	57.51	
年初财政拨款结转和结余	49.81	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	14.77					
政府性基金预算财政拨款	35.04					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,761.40	总计	2,761.40	2,703.89	57.51	

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：重庆市合川区小沔镇人民政府(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		2,703.89	1,342.62	1,361.28
201	一般公共服务支出	631.80	549.34	82.46
20101	人大事务	20.20	18.20	2.00
2010101	行政运行	18.20	18.20	
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.56	398.45	37.12
2010301	行政运行	398.45	398.45	
2010302	一般行政管理事务	34.18		34.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94		2.94
20105	统计信息事务	0.43		0.43
2010507	专项普查活动	0.43		0.43
20106	财政事务	8.07	8.07	
2010601	行政运行	8.07	8.07	
20113	商贸事务	36.72	36.72	
2011350	事业运行	36.72	36.72	

20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.91	87.91	3.00
2013101	行政运行	87.91	87.91	
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	22.35		22.35
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	20.15		20.15
20136	其他共产党事务支出	12.60		12.60
2013699	其他共产党事务支出	12.60		12.60
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96
2013816	食品安全监管	3.96		3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	37.95	37.95	
20701	文化和旅游	37.95	37.95	
2070109	群众文化	37.95	37.95	
208	社会保障和就业支出	1,000.99	414.02	586.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.00	48.00	11.00
2080109	社会保险经办机构	48.00	48.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00
20802	民政管理事务	32.62		32.62
2080208	基层政权建设和社区治理	32.62		32.62
20805	行政事业单位养老支出	325.10	325.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29	

2080599	其他行政事业单位养老支出	184.18	184.18	
20810	社会福利	50.16		50.16
2081001	儿童福利	18.25		18.25
2081002	老年福利	9.91		9.91
2081006	养老服务	22.00		22.00
20821	特困人员救助供养	457.34		457.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	362.09		362.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	95.25		95.25
20825	其他生活救助	33.84		33.84
2082502	其他农村生活救助	33.84		33.84
20828	退役军人管理事务	40.93	40.93	
2082850	事业运行	40.93	40.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.01		2.01
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01		2.01
210	卫生健康支出	63.18	63.18	
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	
211	节能环保支出	12.48		12.48
21104	自然生态保护	12.48		12.48
2110402	农村环境保护	12.48		12.48
212	城乡社区支出	70.08	52.42	17.66
21201	城乡社区管理事务	52.42	52.42	
2120104	城管执法	28.33	28.33	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.09	24.09	
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	14.66		14.66
2120501	城乡社区环境卫生	14.66		14.66
213	农林水支出	527.94	155.41	372.53
21301	农业农村	157.89	155.41	2.48
2130104	事业运行	155.41	155.41	
2130199	其他农业农村支出	2.48		2.48
21303	水利	10.43		10.43
2130319	江河湖库水系综合整治	10.43		10.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.17		10.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.17		10.17
21307	农村综合改革	349.45		349.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.38		0.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.08		349.08
214	交通运输支出	160.45		160.45
21406	车辆购置税支出	3.97		3.97
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3.97		3.97
21499	其他交通运输支出	156.48		156.48
2149999	其他交通运输支出	156.48		156.48
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21602	商业流通事务	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00

220	自然资源海洋气象等支出	7.73		7.73
22001	自然资源事务	7.73		7.73
2200106	自然资源利用与保护	7.73		7.73
221	住房保障支出	70.29	70.29	
22102	住房改革支出	70.29	70.29	
2210201	住房公积金	70.29	70.29	
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00
22401	应急管理事务	11.00		11.00
2240199	其他应急管理支出	11.00		11.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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：重庆市合川区小沔镇人民政府(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	1,093.29	302	商品和服务支出	58.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.37	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.78	30202	印刷费	8.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	238.08	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	242.69	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.63	30206	电费	5.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.29	30207	邮电费	8.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.14	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	2.38	30211	差旅费	13.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.29	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.64	30213	维修(护)费	2.08	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	190.62	30215	会议费	1.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	56.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	126.18	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	8.40	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.96	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		1,283.91	公用经费合计				58.71	

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

单位：万元

公开单位：重庆市合川区小沔镇人民政府(本级)

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		35.04	22.47	57.51		57.51	
212	城乡社区支出	35.04	22.47	57.51		57.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.04	22.47	57.51		57.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.04	22.47	57.51		57.51	

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

单位：万元

公开单位：重庆市合川区小沔镇人民政府(本级)

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
单位：万元

公开单位：重庆市合川区小河镇人民政府(本级)

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	49.20
（一）支出合计	2.30	2.30	（一）行政单位	49.20
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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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（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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	36.83
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）	—		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	36.83
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	36.83
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	36.83

二、会议费	—	2.43		
三、培训费	—	3.40		

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。