

重庆市合川区燕窝镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；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。

(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；下属农业服务中心、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

本单位无二级预算单位。

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 3,699.76 万元，支出总计 3,699.76 万元。收支较上年决算数减少 1,317.90 万元，下降 26.3%，主要原因是财政拨款收入减少，项目支出减少，使用的年初结转结余也较上年有所减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 3,464.37 万元，较上年决算数增加 91.14 万元，增长 2.7%，主要原因是社会保障和就业等方面财政拨款收入的增加。其中：财政拨款收入 3,464.37 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 235.39 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 3,629.36 万元，较上年决算减少 969.10 万元，下降 21.1%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1,513.47 万元，占 41.7%；项目支出 2,115.89 万元，占 58.3%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 70.40 万元，较上年决算数减少 348.81 万元，下降 83.2%，主要原因是项目支出执行力度加大。

（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 3,699.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,317.90 万元，下降 26.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入以及政府性基金预算财政拨款的减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,454.37 万元，较上年决算数增加 121.14 万元，增长 3.6%。主要原因是社会保障和就业等方面财政拨款收入的增加。较年初预算数减少 777.78 万元，下降 18.4%。主要原因是一般公共预算支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 188.75 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,574.58 万元，较上年决算数减少 447.15 万元，下降 11.1%。主要原因是厉行节约，项目支出的减少。较年初预算数减少 657.57 万元，下降 15.5%。主要原因是厉行节约，支出减少。

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 68.54 万元，较上年决算数减少 233.96 万元，下降

77.3%，主要原因是专项工作执行力度加大，故项目资金结算迅速。

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 788.47 万元，占 22.1%，较年初预算数减少 719.69 万元，下降 47.7%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出 46.94 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 42.44 万元，增长 943.1%，主要原因是人员的变化导致基本支出的增加。

（3）社会保障与就业支出 1,456.83 万元，占 40.8%，较年初预算数增加 105.70 万元，增长 7.8%，主要原因是增加了民政优抚、特困补助资金调标及死亡抚恤金等支出经费。

（4）卫生健康支出 125.19 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 7.51 万元，增长 6.4%，主要原因是人员的变化导致支出的增加。

（5）城乡社区支出 192.98 万元，占 5.4%，较年初预算数减少 17.02 万元，下降 8.1%，主要原因是厉行节约，经费支出减少。。

(6) 农林水支出 463.16 万元，占 13%，较年初预算数减少 334.51 万元，下降 41.9%，主要原因是人员的变化导致基本支出的减少。

(7) 交通运输支出 379.25 万元，占 10.6%，较年初预算数增加 371.72 万元，增长 4936.5%，主要原因是公路等基础设施建设项目的增加导致项目支出等方面的增加。

(8) 住房保障支出 97.27 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 19.11 万元，增长 24.4%，主要原因是人员的变化及缴费标准的提高导致支出的增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出 24.50 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 7.18 万元，增长 41.5%，主要原因是增加救灾救急支出。

(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 1,513.47 万元。其中：人员经费 1,298.06 万元，较上年决算数增加 49.42 万元，增长 4%，主要原因是人员变化，基本工资和奖金类支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 215.41 万元，较上年决算数减少 39.60 万元，下降 15.5%，主要原因是厉行节约，经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修维护费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（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 46.64 万元，年末结转结余 1.86 万元。本年收入 10.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 75%，主要原因是是上级减少了政府性基金预算专项资金。本年支出 54.78 万元，较上年决算数减少 521.94 万元，下降 90.5%，主要原因是通过政府性基金预算专项资金结算的项目减少。

（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 24.72 万元，较年初预算数减少 26.93 万元，下降 52.1%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 0.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。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，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出与年初预算数一致。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要是未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数一致。与上年决算数相比，基本持平。公务车运行维护费4.40万元，主要用于市内因公出行、市政执法、安全信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降12%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，取得成效。公务接待费20.32万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，以及其他单位到我单位学习调研相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少26.33万元，下降56.4%，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。较上年支出数减少0.04万元，下降0.2%，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。

（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 1 辆；国内公务接待 212 批次 1,980 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 102.62 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.40 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 3.64 万元，较上年决算数减少 16.75 万元，下降 82.1%，主要原因是严格会议制度，对开会场次进行了统筹安排，减少了开会次数。本年度培训费支出 0.63 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 100%，主要原因是本年度组织了集中培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 167.40 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 17.53 万元，下降 9.5%，主要原因是严格控制各项公用经费，减少不必要支出。

（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 1 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 0 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）政府采购支出说明

2022 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 66 个项目开展绩效自评，涉及资金 2186.29 万元。从评价情况来看，本单位加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，预算绩效管理取得新成效。探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，资金实施绩效自评和项目核查，确保绩效目标的如期实现。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高绩效管理工作水平。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

燕窝镇 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市 合川区 燕窝镇 人民政府	部门 联系人	王小莉	联系电 话	17783268309	自评总 分 (分)	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			
	全面完成区政府下 达的各项任务指 标，在保质保量的 前提下，努力提高 效率；以基层组织 建设为抓手，强化 干部队伍自身建 设；以推进项目建 设为重点，完善农 村基础设施；以切 实改善民生为目 标，促进社会事业 统筹发展。		全面完成区政府下 达的各项任务指标，在 保质保量的前提下， 努力提高效率；以基 层组织建设为抓手， 强化干部队伍自身建 设；以推进项目建 设为重点，完善农村基 础设施；以切实改善 民生为目标，促进社 会事业统筹发展。		全面完成区政府下达的各项任务指 标，在保质保量的前提下，努力提 高效率；以基层组织建设为抓手， 强化干部队伍自身建设；以推进项 目建设为重点，完善农村基础设 施；以切实改善民生为目标，促进 社会事业统筹发展。			
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
	社会公 众或服 务对象 满意度	%	≧	95	10	95	10	
	重点工 作完成 率	%	≧	95	25	92	24.21	
	重点支 出安排 率	%	≧	95	20	92	19.37	
	项目绩 效目标 完成率	%	≧	90	20	100	20	

燕窝镇 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 (一级项目)	补助对象覆盖率	=	100	%	30	100	30		100
		发放月数	=	12	个	30	12	30		
		银行代发制度覆盖率	=	100	%	10	100	10		
		补助对象准确率	=	100	%	10	100	10		
		满意度	≥	90	%	10	100	10		
2	救助支出 (一级项目)	补助对象覆盖率	=	100	%	30	100	30		100
		发放月数	=	12	个	30	12	30		
		银行代发制度覆盖率	=	100	%	10	100	10		
		补助对象准确率	=	100	%	10	100	10		
		满意度	≥	90	%	10	100	10		

燕窝镇 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	2022 年优抚对象抚恤和生活优待补助 (二级项目)	补助对象覆盖率	=	100	%	30	100	30		100
		发放月数	=	12	个	30	12	30		
		银行代发制度覆盖率	=	100	%	10	100	10		
		补助对象准确率	=	100	%	10	100	10		
		满意度	≥	90	%	10	100	10		

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方展绩效自评。

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。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方开展重点绩效自评。

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：

王小莉 023-42602101

附件：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

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	3,454.37	一、一般公共服务支出	788.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	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	46.94
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,456.83
		九、卫生健康支出	125.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	247.76
		十二、农林水支出	463.16
		十三、交通运输支出	379.25
		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	
		十九、住房保障支出	97.27
		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	24.50
		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	3,464.37	本年支出合计	3,629.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	235.39	年末结转和结余	70.40
总计	3,699.76	总计	3,699.76

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

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 项目（按“项”级功 能分类科目）	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
					小计	其中： 教育收 费			
	合计	3,464.37	3,464.37						
201	一般公共服务支出	788.48	788.48						
20101	人大事务	26.70	26.70						
2010101	行政运行	23.06	23.06						
2010108	代表工作	3.64	3.64						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	414.45	414.45						
2010301	行政运行	378.88	378.88						
2010302	一般行政管理事务	35.57	35.57						
20106	财政事务	56.52	56.52						
2010601	行政运行	56.52	56.52						
20113	商贸事务	39.69	39.69						
2011350	事业运行	39.69	39.69						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	186.57	186.57						
2013101	行政运行	176.40	176.40						
2013102	一般行政管理事务	10.17	10.17						
20132	组织事务	26.98	26.98						
2013202	一般行政管理事务	2.20	2.20						
2013299	其他组织事务支出	24.78	24.78						
20136	其他共产党事务支出	28.21	28.21						
2013699	其他共产党事务支 出	28.21	28.21						
20138	市场监督管理事务	9.36	9.36						
2013816	食品安全监管	9.36	9.36						
207	文化旅游体育与传媒 支出	46.94	46.94						
20701	文化和旅游	46.94	46.94						
2070109	群众文化	41.92	41.92						
2070199	其他文化和旅游支 出	5.02	5.02						
208	社会保障和就业支出	1,456.85	1,456.85						
20801	人力资源和社会保障 管理事务	43.95	43.95						
2080109	社会保险经办机构	43.87	43.87						
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	0.08	0.08						
20802	民政管理事务	111.91	111.91						

2080208	基层政权建设和社区治理	111.91	111.91						
20805	行政事业单位养老支出	261.97	261.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.38	91.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.99	123.99						
20808	抚恤	523.85	523.85						
2080801	死亡抚恤	44.49	44.49						
2080802	伤残抚恤	27.44	27.44						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.37	76.37						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.33	26.33						
2080899	其他优抚支出	349.22	349.22						
20810	社会福利	52.35	52.35						
2081001	儿童福利	7.03	7.03						
2081002	老年福利	15.32	15.32						
2081006	养老服务	30.00	30.00						
20821	特困人员救助供养	409.18	409.18						
2082101	城市特困人员救助供养支出	339.35	339.35						
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.83	69.83						
20825	其他生活救助	13.85	13.85						
2082502	其他农村生活救助	13.85	13.85						
20828	退役军人管理事务	39.79	39.79						
2082850	事业运行	39.46	39.46						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	125.19	125.19						
21011	行政事业单位医疗	99.30	99.30						
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32						
2101102	事业单位医疗	36.87	36.87						
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11						
21014	优抚对象医疗	25.89	25.89						
2101401	优抚对象医疗补助	25.89	25.89						
212	城乡社区支出	202.98	202.98						
21201	城乡社区管理事务	132.37	132.37						
2120104	城管执法	90.98	90.98						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.39	41.39						
21203	城乡社区公共设施	6.25	6.25						
2120399	其他城乡社区公共	6.25	6.25						

	设施支出								
21205	城乡社区环境卫生	54.36	54.36						
2120501	城乡社区环境卫生	54.36	54.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	460.16	460.16						
21301	农业农村	122.78	122.78						
2130104	事业运行	122.78	122.78						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	331.38	331.38						
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	39.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.38	292.38						
214	交通运输支出	262.04	262.04						
21406	车辆购置税支出	158.00	158.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	158.00	158.00						
21499	其他交通运输支出	104.04	104.04						
2149999	其他交通运输支出	104.04	104.04						
221	住房保障支出	97.27	97.27						
22102	住房改革支出	97.27	97.27						
2210201	住房公积金	97.27	97.27						
224	灾害防治及应急管理支出	24.50	24.50						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240108	应急救援	5.00	5.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.50	14.50						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.50	14.50						

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

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

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	合计	3,629.36	1,513.47	2,115.89			
201	一般公共服务支出	788.48	674.55	113.93			
20101	人大事务	26.70	23.06	3.64			
2010101	行政运行	23.06	23.06				
2010108	代表工作	3.64		3.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	414.45	378.88	35.57			
2010301	行政运行	378.88	378.88				
2010302	一般行政管理事务	35.57		35.57			
20106	财政事务	56.52	56.52				
2010601	行政运行	56.52	56.52				
20113	商贸事务	39.69	39.69				
2011350	事业运行	39.69	39.69				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	186.57	176.40	10.17			
2013101	行政运行	176.40	176.40				
2013102	一般行政管理事务	10.17		10.17			
20132	组织事务	26.98		26.98			
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20			
2013299	其他组织事务支出	24.78		24.78			
20136	其他共产党事务支出	28.21		28.21			
2013699	其他共产党事务支出	28.21		28.21			
20138	市场监督管理事务	9.36		9.36			
2013816	食品安全监管	9.36		9.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.94	41.92	5.02			
20701	文化和旅游	46.94	41.92	5.02			
2070109	群众文化	41.92	41.92				
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02			
208	社会保障和就业支出	1,456.85	345.30	1,111.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.95	43.87	0.08			
2080109	社会保险经办机构	43.87	43.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0.08		0.08			
20802	民政管理事务	111.91		111.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	111.91		111.91			
20805	行政事业单位养老支出	261.97	261.97				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.38	91.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60			
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.99	123.99			
20808	抚恤	523.85		523.85		
2080801	死亡抚恤	44.49		44.49		
2080802	伤残抚恤	27.44		27.44		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.37		76.37		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.33		26.33		
2080899	其他优抚支出	349.22		349.22		
20810	社会福利	52.35		52.35		
2081001	儿童福利	7.03		7.03		
2081002	老年福利	15.32		15.32		
2081006	养老服务	30.00		30.00		
20821	特困人员救助供养	409.18		409.18		
2082101	城市特困人员救助供养支出	339.35		339.35		
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.83		69.83		
20825	其他生活救助	13.85		13.85		
2082502	其他农村生活救助	13.85		13.85		
20828	退役军人管理事务	39.79	39.46	0.33		
2082850	事业运行	39.46	39.46			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.33		0.33		
210	卫生健康支出	125.19	99.30	25.89		
21011	行政事业单位医疗	99.30	99.30			
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32			
2101102	事业单位医疗	36.87	36.87			
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11			
21014	优抚对象医疗	25.89		25.89		
2101401	优抚对象医疗补助	25.89		25.89		
212	城乡社区支出	247.76	132.37	115.39		
21201	城乡社区管理事务	132.37	132.37			
2120104	城管执法	90.98	90.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.39	41.39			
21203	城乡社区公共设施	6.25		6.25		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.25		6.25		
21205	城乡社区环境卫生	54.36		54.36		
2120501	城乡社区环境卫生	54.36		54.36		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.78		54.78		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.78		54.78		
213	农林水支出	463.16	122.78	340.38		

21301	农业农村	122.78	122.78				
2130104	事业运行	122.78	122.78				
21302	林业和草原	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	331.38		331.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00		39.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.38		292.38			
214	交通运输支出	379.25		379.25			
21406	车辆购置税支出	275.21		275.21			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	158.00		158.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	117.21		117.21			
21499	其他交通运输支出	104.04		104.04			
2149999	其他交通运输支出	104.04		104.04			
221	住房保障支出	97.27	97.27				
22102	住房改革支出	97.27	97.27				
2210201	住房公积金	97.27	97.27				
224	灾害防治及应急管理支出	24.50		24.50			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240108	应急救援	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50			

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

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

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	3,454.37	一、一般公共服务支出	788.47	788.47		
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	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	46.94	46.94		
		八、社会保障和就业支出	1,456.83	1,456.83		
		九、卫生健康支出	125.19	125.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	247.76	192.98	54.78	
		十二、农林水支出	463.16	463.16		
		十三、交通运输支出	379.25	379.25		
		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				
		十九、住房保障支出	97.27	97.27		
		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	24.50	24.50		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,464.37	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	235.39	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	188.75	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	46.64	本年支出合计	3,629.36	3,574.58	54.78	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	70.40	68.54	1.86	
总计	3,699.76	总计	3,699.76	3,643.12	56.64	

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

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

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		3,574.58	1,513.47	2,061.11
201	一般公共服务支出	788.48	674.55	113.93
20101	人大事务	26.70	23.06	3.64
2010101	行政运行	23.06	23.06	
2010108	代表工作	3.64		3.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.45	378.88	35.57
2010301	行政运行	378.88	378.88	
2010302	一般行政管理事务	35.57		35.57
20106	财政事务	56.52	56.52	
2010601	行政运行	56.52	56.52	
20113	商贸事务	39.69	39.69	
2011350	事业运行	39.69	39.69	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.57	176.40	10.17
2013101	行政运行	176.40	176.40	
2013102	一般行政管理事务	10.17		10.17
20132	组织事务	26.98		26.98
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	24.78		24.78
20136	其他共产党事务支出	28.21		28.21
2013699	其他共产党事务支出	28.21		28.21
20138	市场监督管理事务	9.36		9.36
2013816	食品安全监管	9.36		9.36
207	文化旅游体育与传媒支出	46.94	41.92	5.02
20701	文化和旅游	46.94	41.92	5.02
2070109	群众文化	41.92	41.92	
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
208	社会保障和就业支出	1,456.85	345.30	1,111.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.95	43.87	0.08
2080109	社会保险经办机构	43.87	43.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.08		0.08
20802	民政管理事务	111.91		111.91
2080208	基层政权建设和社区治理	111.91		111.91
20805	行政事业单位养老支出	261.97	261.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.38	91.38	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.99	123.99	
20808	抚恤	523.85		523.85
2080801	死亡抚恤	44.49		44.49
2080802	伤残抚恤	27.44		27.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.37		76.37
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.33		26.33
2080899	其他优抚支出	349.22		349.22
20810	社会福利	52.35		52.35
2081001	儿童福利	7.03		7.03
2081002	老年福利	15.32		15.32
2081006	养老服务	30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	409.18		409.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	339.35		339.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.83		69.83
20825	其他生活救助	13.85		13.85
2082502	其他农村生活救助	13.85		13.85
20828	退役军人管理事务	39.79	39.46	0.33
2082850	事业运行	39.46	39.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.33		0.33
210	卫生健康支出	125.19	99.30	25.89
21011	行政事业单位医疗	99.30	99.30	
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32	
2101102	事业单位医疗	36.87	36.87	
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	
21014	优抚对象医疗	25.89		25.89
2101401	优抚对象医疗补助	25.89		25.89
212	城乡社区支出	192.98	132.37	60.61
21201	城乡社区管理事务	132.37	132.37	
2120104	城管执法	90.98	90.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.39	41.39	
21203	城乡社区公共设施	6.25		6.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.25		6.25
21205	城乡社区环境卫生	54.36		54.36
2120501	城乡社区环境卫生	54.36		54.36
213	农林水支出	463.16	122.78	340.38
21301	农业农村	122.78	122.78	
2130104	事业运行	122.78	122.78	
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00		6.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	331.38		331.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00		39.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.38		292.38
214	交通运输支出	379.25		379.25
21406	车辆购置税支出	275.21		275.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	158.00		158.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	117.21		117.21
21499	其他交通运输支出	104.04		104.04
2149999	其他交通运输支出	104.04		104.04
221	住房保障支出	97.27	97.27	
22102	住房改革支出	97.27	97.27	
2210201	住房公积金	97.27	97.27	
224	灾害防治及应急管理支出	24.50		24.50
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240108	应急救援	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50

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

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

单位：万元

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	1,163.37	302	商品和服务支出	215.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.31	30201	办公费	64.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	194.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	228.21	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.38	30206	电费	6.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.60	30207	邮电费	9.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	44.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.16	30213	维修（护）费	2.36	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	134.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.32	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	10.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	113.67	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.35	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	1.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运	4.40	39907	国家赔偿费用	

				行维护费			支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	49.85	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	4.36	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		1,298.06	公用经费合计				215.41	

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

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余和结余	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		46.64	10.00	54.78		54.78	1.86
212	城乡社区支出	46.64	10.00	54.78		54.78	1.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.64	10.00	54.78		54.78	1.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.64	10.00	54.78		54.78	1.86

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

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

公开 08 表
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

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

单位：万元

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	167.40
（一）支出合计	51.65	24.72	24.72	（一）行政单位	160.34
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	7.05
2. 公务用车购置及运行维护 费	5.00	4.40	4.40	五、资产信息	
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	4.40	4.40	1. 副部（省）级及以上领导用 车	
3. 公务接待费	46.65	20.32	20.32	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			20.32	3. 机要通信用车	
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）			1	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）			212	（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）			1,980	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			3.64		
三、培训费			0.63		

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。