

重庆市合川区燕窝镇人民政府

2023 年度决算公开说明

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。

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。2023 年度收入总计 2610.61 万元，支出总计 2610.61 万元。收支较上年决算数减少 1089.15 万元，下降 29.4%，主要原因是财政拨款收入减少，使用的年初结转结余减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2550.21 万元，较上年决算数减少 914.16 万元，下降 26.4%，主要原因是财政拨款收入减少，使用的年初结转结余减少。其中：财政拨款收入 2550.21 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 60.4 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2610.61 万元，较上年决算数减少 1018.75 万元，下降 28.1%，主要原因是基本支出和项目支出均有减少，其中：基本支出 1327.31 万元，占 50.8%；项目支出 1283.30 万元，占 49.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 70.4 万元，下降 100.0%，主要原因是财政回收结转结余资金统筹使用。

（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 2610.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1089.15 万元，下降 29.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2540.86 万元，较上年决算数减少 913.51 万元，下降 26.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少 1656.81 万元，下降 39.5%。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 58.54 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2599.4 万元，较上年决算数减少 975.18 万元，下降 27.3%。主要原因是卫生健康支出减少，单位厉行节约，基本支出和项目支出均减少，较年初预算数减少 1598.27 万元，下降 38.1%。主要原因是单位厉行节约，支出减少。

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 万元，较上年决算数减少 68.54 万元，下降 100.0%，主要原因是财政收回结转结余资金统筹使用。

4.比较情况。本部门 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 665.12 万元，占 25.6%，较年初预算数减少 435.91 万元，下降 39.6%，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 33.79 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 28.65 万元，增长 557.4%，主要原因是文化项目支出减少。

（3）社会保障和就业支出 821.77 万元，占 31.6%，较年初预算数减少 84.83 万元，下降 9.4%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

（4）卫生健康支出 87.36 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 5.19 万元，下降 5.6%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

（5）城乡社区支出 198.93 万元，占 7.7%，较年初预算数减少 13.29 万元，下降 6.3%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

（6）农林水支出 472.05 万元，占 18.2%，较年初预算数减少 972.26 万元，下降 67.3%，主要原因是人员变化，导致基本支出减少。

（7）交通运输支出 234.95 万元，占 9.0%，较年初预算数减少 11.18 万元，下降 4.5%，主要原因是项目支出减少。

(8) 住房保障支出 85.43 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 0.22 万元，增长 0.3%，主要原因是人员变动和缴费标准变更导致费用增加。

(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 1327.31 万元。其中：人员经费 1247.58 万元，较上年决算数减少 50.48 万元，下降 3.9%，主要原因是人员调出及退休导致人员经费减少。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 79.74 万元，较上年决算数减少 135.67 万元，下降 63.0%，主要原因是人员减少，单位厉行节约，导致公用经费大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修维护费、公务用车运行维护费、接待费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1.86 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 9.35 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 6.5%，主要原因是上级减少了政府性基金预算专项资金。本年支出 11.21 万元，较上年决算数减少 43.57 万元，下降 79.5%，主要原因是通过政府性基金预算专项资金结算项目减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 10.4 万元，较年初预算数减少 15.4 万元，下降 59.7%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，较上年支出数减少 14.32 万元，下降 58.0%，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上年决算均有所下降。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

2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用和公务车购置费用。费用支出与年初预算数一致。与上年决算数一致。

公务车运行维护费 2.99 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 1.01 万元，下降 25.3%，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 1.41 万元，下降 32.1%，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 7.41 万元，主要用于接待招商引资项目考察组到我辖区考察发生的接待支出，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 14.39 万元，下降 66.0%，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 12.91 万元，下降 63.5%，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

2023 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 76 批次 752 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 年本部门人均接待费 98.54 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.5 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 1.72 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 52.7%，主要原因是严格遵守会议制度，对开会场次及场地进行了统筹安排，减少了线下开会次数。本年度培训费支出 0.6 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 4.8%，主要原因是严格遵守部门规定，减少培训资料费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 79.74 万元，机关运行经费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支出数减少 87.66 万元，下降 52.4%，主要原因是严格控制各项公用经费，办公费、公务接待费、福利费均减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 年度本部门政府采购支出总额 62.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.01 万元。授予中小企业合同金额 62.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 62.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于燕窝镇红豆村 2021 年农村人居环境整治（一事一议）项目施工。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和 9 个一级项目、103 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 1283.29 万元。

燕窝镇 2023 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)	91.73
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，努力提高了效率；以基层组织建设为抓手，强化了干部队伍自身建设；以推进项目建设为重点，完善了农村基础设施；以切实改善民生为目标，促进了社会事业统筹发展。			
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	
	项目绩效目标完成率	%	≥	90	20	95	20		
	预算执行率	%	=	100	25	96.91	17.27		
	重点工作完成率	%	≥	95	25	100	25		
	重点支出安排率	%	≥	95	20	100	20		
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	90	10	95	10		

燕窝镇 2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	救助支出（燕窝镇）	覆盖村社区个数	=	13	个	30	13	30		100
		银行代发制度实施覆盖率	=	100	%	20	100	20		
		资金按时发放率	=	100	%	10	100	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		
		救助政策知晓率	≥	90	%	20	90	20		
		社会满意度	≥	90	%	10	90	10		

燕窝镇 2023 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	孤儿供养生活补助	发放人数	=	3	人	20	3	20		100
		发放月数	=	12	个	20	12	20		
		银行代发制度覆盖率	=	100	%	15	100	15		
		补助对象准确率	=	100	%	25	100	25		
		满意度	≥	100	%	10	100	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：023-42602101。

附件：

收入支出决算总表

公开 01 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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,540.86	一、一般公共服务支出	665.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.35	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	33.79
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	821.77
		九、卫生健康支出	87.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	210.14

		十二、农林水支出	472.05
		十三、交通运输支出	234.95
		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	85.43
		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	
		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	2,550.21	本年支出合计	2,610.61
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	60.4	年末结转和结余	
总计	2,610.61	总计	2,610.61

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,550.21	2,550.21						
201	一般公共服务支出	665.12	665.12						
20101	人大事务	20.34	20.34						
2010101	行政运行	18.62	18.62						
2010108	代表工作	1.72	1.72						

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.72	385.72						
2010301	行政运行	369.29	369.29						
2010302	一般行政管理事务	16.43	16.43						
20106	财政事务	39.74	39.74						
2010601	行政运行	39.74	39.74						
20113	商贸事务	29.92	29.92						
2011350	事业运行	29.92	29.92						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.25	136.25						
2013101	行政运行	136.25	136.25						
20132	组织事务	27.43	27.43						
2013299	其他组织事务支出	27.43	27.43						
20136	其他共产党事务支出	25.73	25.73						
2013699	其他共产党事务支出	25.73	25.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	33.79	33.79						
20701	文化和旅游	33.79	33.79						
2070109	群众文化	33.79	33.79						
208	社会保障和就业支出	821.77	821.77						

20801	人力资源和社会保障管理事务	38.24	38.24						
2080109	社会保险经办机构	38.24	38.24						
20802	民政管理事务	73.45	73.45						
2080208	基层政权建设和社区治理	73.45	73.45						
20805	行政事业单位养老支出	251.66	251.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13						
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.34	117.34						
20810	社会福利	17.55	17.55						
2081001	儿童福利	16.89	16.89						
2081002	老年福利	0.66	0.66						
20821	特困人员救助供养	392.92	392.92						
2082101	城市特困人员救助供养支出	390.84	390.84						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.08	2.08						
20825	其他生活救助	14.31	14.31						
2082502	其他农村生活救助	14.31	14.31						

20828	退役军人管理事务	33.64	33.64						
2082850	事业运行	33.64	33.64						
210	卫生健康支出	87.36	87.36						
21011	行政事业单位医疗	86.88	86.88						
2101101	行政单位医疗	79.39	79.39						
2101102	事业单位医疗	7.5	7.5						
21014	优抚对象医疗	0.48	0.48						
2101401	优抚对象医疗补助	0.48	0.48						
212	城乡社区支出	208.28	208.28						
21201	城乡社区管理事务	104.07	104.07						
2120104	城管执法	67.38	67.38						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.69	36.69						
21203	城乡社区公共设施	8	8						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8	8						
21205	城乡社区环境卫生	86.86	86.86						
2120501	城乡社区环境卫生	86.86	86.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	9.35	9.35						

	出								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.35	9.35						
213	农林水支出	464.36	464.36						
21301	农业农村	109.88	109.88						
2130104	事业运行	99.78	99.78						
2130125	农产品加工与促销	10.1	10.1						
21307	农村综合改革	354.48	354.48						
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.19	61.19						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.29	293.29						
214	交通运输支出	184.09	184.09						
21406	车辆购置税支出	123.99	123.99						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	73.14	73.14						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	50.86	50.86						
21499	其他交通运输支出	60.1	60.1						
2149999	其他交通运输支出	60.1	60.1						

221	住房保障支出	85.43	85.43						
22102	住房改革支出	85.43	85.43						
2210201	住房公积金	85.43	85.43						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：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		2,610.61	1,327.31	1,283.3			
201	一般公共服务支出	665.12	593.82	71.3			
20101	人大事务	20.34	18.62	1.72			
2010101	行政运行	18.62	18.62				
2010108	代表工作	1.72		1.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.72	369.29	16.43			
2010301	行政运行	369.29	369.29				
2010302	一般行政管理事务	16.43		16.43			
20106	财政事务	39.74	39.74				
2010601	行政运行	39.74	39.74				

20113	商贸事务	29.92	29.92				
2011350	事业运行	29.92	29.92				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.25	136.25				
2013101	行政运行	136.25	136.25				
20132	组织事务	27.43		27.43			
2013299	其他组织事务支出	27.43		27.43			
20136	其他共产党事务支出	25.73		25.73			
2013699	其他共产党事务支出	25.73		25.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.79	33.79				
20701	文化和旅游	33.79	33.79				
2070109	群众文化	33.79	33.79				
208	社会保障和就业支出	821.77	323.54	498.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.24	38.24				
2080109	社会保险经办机构	38.24	38.24				
20802	民政管理事务	73.45		73.45			
2080208	基层政权建设和社区治理	73.45		73.45			
20805	行政事业单位养老支出	251.66	251.66				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.34	117.34				
20810	社会福利	17.55		17.55			
2081001	儿童福利	16.89		16.89			
2081002	老年福利	0.66		0.66			
20821	特困人员救助供养	392.92		392.92			
2082101	城市特困人员救助供养支出	390.84		390.84			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.08		2.08			
20825	其他生活救助	14.31		14.31			
2082502	其他农村生活救助	14.31		14.31			
20828	退役军人管理事务	33.64	33.64				
2082850	事业运行	33.64	33.64				
210	卫生健康支出	87.36	86.88	0.48			
21011	行政事业单位医疗	86.88	86.88				
2101101	行政单位医疗	79.39	79.39				
2101102	事业单位医疗	7.5	7.5				

21014	优抚对象医疗	0.48		0.48			
2101401	优抚对象医疗补助	0.48		0.48			
212	城乡社区支出	210.14	104.07	106.08			
21201	城乡社区管理事务	104.07	104.07				
2120104	城管执法	67.38	67.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.69	36.69				
21203	城乡社区公共设施	8		8			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8		8			
21205	城乡社区环境卫生	86.86		86.86			
2120501	城乡社区环境卫生	86.86		86.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.21		11.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.21		11.21			
213	农林水支出	472.05	99.78	372.26			
21301	农业农村	109.88	99.78	10.1			
2130104	事业运行	99.78	99.78				
2130125	农产品加工与促销	10.1		10.1			

21307	农村综合改革	362.17		362.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.88		68.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.29		293.29			
214	交通运输支出	234.95		234.95			
21406	车辆购置税支出	174.85		174.85			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	73.14		73.14			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	101.72		101.72			
21499	其他交通运输支出	60.1		60.1			
2149999	其他交通运输支出	60.1		60.1			
221	住房保障支出	85.43	85.43				
22102	住房改革支出	85.43	85.43				
2210201	住房公积金	85.43	85.43				

备注：1.本表反映部门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

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	2,540.86	一、一般公共服务支出	665.12	665.12		
二、政府性基金预算财政拨款	9.35	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	33.79	33.79		
		八、社会保障和就业支出	821.77	821.77		
		九、卫生健康支出	87.36	87.36		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	210.14	198.93	11.21	
		十二、农林水支出	472.05	472.05		
		十三、交通运输支出	234.95	234.95		
		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	85.43	85.43		
		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				
		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	2,550.21	本年支出合计	2,610.61	2,599.40	11.21	
年初财政拨款结转和结余	60.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	58.54					
政府性基金预算财政拨款	1.86					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,610.61	总计	2,610.61	2,599.40	11.21	

备注：1.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。

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		2,599.4	1,327.31	1,272.09
201	一般公共服务支出	665.12	593.82	71.3
20101	人大事务	20.34	18.62	1.72
2010101	行政运行	18.62	18.62	
2010108	代表工作	1.72		1.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.72	369.29	16.43
2010301	行政运行	369.29	369.29	
2010302	一般行政管理事务	16.43		16.43
20106	财政事务	39.74	39.74	
2010601	行政运行	39.74	39.74	
20113	商贸事务	29.92	29.92	

2011350	事业运行	29.92	29.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.25	136.25	
2013101	行政运行	136.25	136.25	
20132	组织事务	27.43		27.43
2013299	其他组织事务支出	27.43		27.43
20136	其他共产党事务支出	25.73		25.73
2013699	其他共产党事务支出	25.73		25.73
207	文化旅游体育与传媒支出	33.79	33.79	
20701	文化和旅游	33.79	33.79	
2070109	群众文化	33.79	33.79	
208	社会保障和就业支出	821.77	323.54	498.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.24	38.24	
2080109	社会保险经办机构	38.24	38.24	
20802	民政管理事务	73.45		73.45
2080208	基层政权建设和社区治理	73.45		73.45
20805	行政事业单位养老支出	251.66	251.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.34	117.34	
20810	社会福利	17.55		17.55
2081001	儿童福利	16.89		16.89
2081002	老年福利	0.66		0.66
20821	特困人员救助供养	392.92		392.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	390.84		390.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.08		2.08
20825	其他生活救助	14.31		14.31
2082502	其他农村生活救助	14.31		14.31
20828	退役军人管理事务	33.64	33.64	
2082850	事业运行	33.64	33.64	
210	卫生健康支出	87.36	86.88	0.48
21011	行政事业单位医疗	86.88	86.88	
2101101	行政单位医疗	79.39	79.39	
2101102	事业单位医疗	7.5	7.5	
21014	优抚对象医疗	0.48		0.48

2101401	优抚对象医疗补助	0.48		0.48
212	城乡社区支出	198.93	104.07	94.86
21201	城乡社区管理事务	104.07	104.07	
2120104	城管执法	67.38	67.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.69	36.69	
21203	城乡社区公共设施	8		8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8		8
21205	城乡社区环境卫生	86.86		86.86
2120501	城乡社区环境卫生	86.86		86.86
213	农林水支出	472.05	99.78	372.26
21301	农业农村	109.88	99.78	10.1
2130104	事业运行	99.78	99.78	
2130125	农产品加工与促销	10.1		10.1
21307	农村综合改革	362.17		362.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.88		68.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.29		293.29
214	交通运输支出	234.95		234.95

21406	车辆购置税支出	174.85		174.85
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	73.14		73.14
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	101.72		101.72
21499	其他交通运输支出	60.1		60.1
2149999	其他交通运输支出	60.1		60.1
221	住房保障支出	85.43	85.43	
22102	住房改革支出	85.43	85.43	
2210201	住房公积金	85.43	85.43	

备注：1.本表反映部门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

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	1,120.03	302	商品和服务支出	78.12	310	资本性支出	1.62
30101	基本工资	241.98	30201	办公费	14.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.62
30103	奖金	213.5	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	205.65	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.19	30206	电费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.44	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	28.01	30211	差旅费	40.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	127.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.41	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	7.1	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	115	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	5.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	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	2.34	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		1,247.58	公用经费合计					79.74

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 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	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		1.86	9.35	11.21		11.21	
212	城乡社区支出	1.86	9.35	11.21		11.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.86	9.35	11.21		11.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.86	9.35	11.21		11.21	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 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	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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

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	79.74
（一）支出合计	10.4	10.4	（一）行政单位	74.39
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	5.34
2. 公务用车购置及运行维护费	2.99	2.99	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	2.99	2.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.41	7.41	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.41	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	

3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	76	（一）政府采购支出合计	62.01
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）	—	752	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	62.01
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	62.01
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	62.01
二、会议费	—	1.72		
三、培训费	—	0.6		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。