

重庆市合川区龙凤镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）机构设置

本单位内设党政办公室、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。2020 年度收入总计 4,399.36 万元，支出总计 4,399.36 万元。收支较上年决算数减少 858.77 万元、下降 16.3%，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目推进缓慢。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,884.44 万元，较上年决算数减少 239.17 万元，下降 7.7%，主要原因是为不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，切实压减了政府公用经费。其中：财政拨款收入 2,884.44 万元，占 100%；此外，使用年初结转和结余 1,514.92 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 3,854.63 万元，较上年决算数减少 1,111.93 万元，下降 22.4%，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目推进缓慢，影响相关资金拨付进度。其中：基本支出 1,111.59 万元，占 28.8%；项目支出 2,743.04 万元，占 71.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 544.73 万元，较上年决算数增加 253.16 万元，增长 86.8%，主要原因是部分项目仍在建设中，未达到支付条件，需将专项资金结转至下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,399.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 858.77 万元，下降 16.3%。主要原因是受新冠疫情影响，部分项目推进缓慢。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,861.72 万元，较上年决算数减少 246.42 万元，下降 7.9%。主要原因是为不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，切实压减了政府公用经费。较年初预算数减少 26.44 万元，下降 0.9%。主要原因是为协助企业抵御新冠肺炎疫情影响，积极落实减税降费政策。此外，年初财政拨款结转和结余 184.04 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,834.89 万元，较上年决算数减少 2,107.20 万元，下降 42.6%。主要原因是农村四好公路建设补助资金口径有变，调整至政府性基金。较年初预算数减少 332.44 万元，下降 10.5%。主要原因是为不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，切实压减了政府公用经费。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 210.87 万元，较上年决算数减少 68.30 万元，下降 24.5%，主要原因是上年度结转项目实施完成，达到拨付标准，完成专项资金拨付。

4.比较情况。本部门 2020 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 651.86 万元，占 23%，较年初预算数减少 273.32 万元，下降 29.5%，主要原因是切实压减了政府公用经费。

（2）公共安全支出 5.50 万元，占 0.2%，较年初预算数增加

5.50 万元，增长 100%，主要原因是用于大学生入伍及进藏进疆服役补助。

(3) 教育支出 0.12 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是对建卡贫困户义务教育阶段学生进行资助。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 76.81 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 42.92 万元，增长 126.6%，主要原因是承办了合川区中国农民丰收节、新建 5 人制足球场 1 个。

(5) 社会保障与就业支出 930.20 万元，占 32.8%，较年初预算数减少 6.58 万元，下降 0.7%，主要原因是优抚抚恤对象及民政救助对象人员变动。

(6) 卫生健康支出 199.82 万元，占 7%，较年初预算数增加 105.18 万元，增长 111.1%，主要原因是突发新冠肺炎疫情，防控支出大。

(7) 节能环保支出 105.71 万元，占 3.7%，较年初预算数减少 8.44 万元，下降 7.4%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，饮用水源地达标整治项目推进缓慢，相关项目资金未拨付。

(8) 城乡社区支出 96.70 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 137.10 万元，下降 58.6%，主要原因是我镇采用新的场镇管理模式，节余了大量开支。

(9) 农林水支出 625.70 万元，占 22.1%，较年初预算数减少 128.54 万元，下降 17%，主要原因是有一事一议项目结转至下年。

(10) 交通运输支出 29.05 万元，占 1%，较年初预算数增加

13.00 万元，增长 81%，主要原因是对农村四好公路进行建设与养护。

（11）住房保障支出 58.60 万元，占 2.1%，与年初预算数相比，基本持平，主要原因是严格按照预算管理进行支出。

（12）灾害防治及应急管理支出 54.82 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 54.82 万元，增长 100%，主要原因是遭受“730”洪涝灾害，基础设施及房屋损毁严重，亟待恢复重建。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,111.59 万元。其中：人员经费 874.44 万元，较上年决算数减少 160.36 万元，下降 15.5%，主要原因是本年度机关干部较上年度有所减少。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、绩效工资、住房公积金等。公用经费 237.16 万元，较上年决算数减少 90.70 万元，下降 27.7%，主要原因是我单位在合理保障必要支出需求的前提下，压减了各项工作中非急需非刚性的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1,330.88 万元，年末结转结余 333.86 万元。本年收入 22.72 万元，较上年决算数增加 7.25 万元，增长 46.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。本年支出 1,019.74 万元，较上年决算数增加 995.27

万元，增长 4067.3%，主要原因是农村四好公路建设补助资金口径调整，由上年度的一般公共预算调整为政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 42.11 万元，较年初预算数减少 1.31 万元，下降 3%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.68 万元，下降 1.6%，主要原因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）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 10.08 万元，主要用于编制内公车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.52 万元，下降 4.9%；较上年支出数减少 0.48 万元，下降 4.5%，主要原因是严格落实公车管理制度。

公务接待费 32.03 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，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 0.79 万元，下降 2.4%；较上年支出数减少 0.19 万元，下降 0.6%，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，减少了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 3 辆；国内公务接待 436 批次 2,986 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。2020 年本部门人均接待费 107.27 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.36 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 213.44 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、接待费、劳务费、公务车运行维护费、机关维修费、宣传费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 18.72 万元，增长 9.6%，主要原因是机关办公大楼楼顶漏水，对其进行维修。

本年度会议费支出 7.94 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.8%，主要原因是严格控制会务用品开支。本年度培训费支出 6.96 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 1.4%，主要原因是本年度培训讲座召开场次减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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 73 个项目开展绩效自评，涉及资金 2743.06 万元。从评价情况来看，我镇重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等环节层层把关，73 个项目的绩效自评结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区 龙凤镇人民政府		财政室	财政办	自评总 分(分)		100			
					部门 联系人	张海龙	联系电话	02342602270		
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)
			2888.16	2861.72		2861.72		100	20	20
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,无重大安全事件发生,群众满意度保持在96%以上,不新增政府债务。			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,无重大安全事件发生,群众满意度保持在96%以上,不新增政府债务。				“三保”均能及时足额到位,全镇经济社会平稳发展,预计GDP增速达10%、农民人均纯收入增长10%、城镇居民人均可支配收入增长9%、全社会固定资产投资增长43.9%,全年未发生安全事故和不稳定事件,群众满意度达98%,未新增政府债务。		
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
	重大安全 稳定事件 发生数量	个	定量	0	0	0	100	15	15	
	群众满意 度	%	定量	>96	>96	98	100	25	25	是
	全镇经济 社会平稳 发展,完成 年初既定 的4个经济 目标	个	定量	4	4	4	100	20	20	是
	全镇机关 事业单位 (含村居) 干部满意 度	%	定量	>99	>99	100	100	10	10	
	年终目标 考核位列 全区镇街 组前五	名	定量	≤5	≤5	2	100	10	10	
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	市政管理经费		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区龙凤镇人民政府		财政科室		项目联系人	刘隆兵	联系电话	02342602519		
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)	
		126.94	96.7		96.7		100	10	10	
	其中:区级支出	126.94	96.7		96.7		100	10	10	
	上级补助									
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			
	保障场镇环境干净、秩序规范,达到:全国文明城区标准,辖区内3.2万受益群众满意度达90%以上			保障场镇环境干净、秩序规范,达到:全国文明城区标准,辖区内3.2万受益群众满意度达90%以上			场镇环境干净、秩序规范,通过文明城区验收,群众满意度达94%。			
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
	每月接受区级检查发现的问题数	个	定量	≤5	≤5	最多4个	100	25	25	是
	市政设施故障排除及时率达	%	定量	>95	>95	100	100	10	10	
	居民满意度	%	定量	>90	>90	94	100	20	20	是
	通过全国文明城区验收		定性	是	是	是	100	25	25	是
	市政执法人员被投诉次数	次	定量	<4	<4	0	100	10	10	
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	农村四好公路建设		项目编码			自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市合川区龙凤镇人民政府		财政科室			项目联系人	雷欣	联系电话	02342602078	
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)	
		389.71	389.71	389.71			100	10	10	
	其中: 区级支出	389.71	389.71	389.71			100	10	10	
	上级补助									
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			
	新建农村四好公路 22.9 公里, 路基宽度 5.5m, 路面宽度 4.5m, 20cm 厚 C30 混凝土路面。			新建农村四好公路 22.9 公里, 路基宽度 5.5m, 路面宽度 4.5m, 20cm 厚 C30 混凝土路面。			完成 22.9 公里农村四好通畅公路新建。			
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
	新建通畅公路里程数	Km	定量	22.9	22.9	22.9	100	10	10	
	资金支付及时率	%	定量	>95	>95	100	100	10	10	
	改善农村地区交通通行条件		定性	是	是	是	100	25	25	是
	为乡村振兴打好基础		定性	是	是	是	100	25	25	是
	群众满意度	%	定量	>95	>95	100	100	20	20	是
说明										

2.绩效自评报告或案例。

我镇绩效自评项目为农村四好公路项目，绩效自评报告见附件。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：02342602939

附件

重庆市合川区龙凤镇人民政府 农村四好公路支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

为切实加快农村小康路建设，充分发挥交通在脱贫攻坚、乡村里才有、产业布局中的支撑性作用，根据重庆市合川区人民政府办公室关于《区府办关于下达 2018 年“四好农村路”（通组公路）建设任务的通知》（合川府办〔2018〕19 号）、《关于同意 2017 年龙凤镇农村公路工程立项的函》（合川发改发〔2017〕240 号）、《区府办关于下达 2019 年“四好农村路”（通组公路）建设任务的通知》（合川府办〔2018〕129 号）等文件精神，结合我镇脱贫攻坚、乡村旅游、产业布局等总体安排，力争建立结构合理、因地制宜、便捷畅通的农村小康路网络体系。

（二）主要内容和实施情况

该项目分别于 2018 年 8 月 7 日、2019 年 6 月 27 日立项，主要建设内容为通畅工程 22.9 公里，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，20cm 厚 C30 混凝土路面，4cm 碎石垫层，20cm 厚手摆片石层局部补强等。

（三）经费来源和使用情况

农村公路经费由区交通局按照 50 万元/公里标准进行补助，现下达所有资金均已拨付无结余。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

完成 2017 年任务通畅工程 2.5 公里，2018 年任务通畅工程 13.5 公里，2019 年任务通畅工程 6.9 公里。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2020 年该项目计划投入资金 437.27 万元，其中：财政资金 389.71 万元。财政资金实际到位 389.71 万元，实际支出 389.71 万元，完成全年预算数的 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目财政实际支出 389.71 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

严格项目资金管理。严格按照农村公路资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交经监理、业主共同签字认可的工程收方计量单、月度进度款申请和发票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后直拨项目实施单

位，保证资金使用安全。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析。

根据项目实际情况通过公开招标、随机抽选等方式确定施工单位，完工后通过镇级验收合格后报请区质监站取芯检测，强度达到 C25 以上后报区交通局验收。

2. 项目管理情况分析。

在项目施工过程中，组建义务监督队，加强工程监督检查，严格质安管理。坚持每周一询问、每月一查看、实时掌握农村公路建设进度，确保建设过程质量过关以及施工安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析

涉及到的建设任务均已按时按质完成，完成率达 100%。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标

截至绩效评价日，我镇已完成自评项目农村公路建设任务 22.9 公里。

（2）质量指标

我镇严格按照农村公路相关标准规范建设，在后期区级组

织的验收中全部合格。

2. 效益指标完成情况。

工程竣工投入使用后，实现了我镇村民小组公路通达通畅率100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我镇严格按照相应的标准，按时按质完成区级下达任务，不存在偏离绩效目标。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式采集。本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇的农村公路建设项目按照市、区的要求实施，依据充分、目标明确、程序合理；专项资金及时足额到位，项目组织管理有效；项目效果良好。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区龙凤镇人民政府

2020 年度

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	2,861.72	一、一般公共服务支出	651.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.72	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	5.50
五、事业收入		五、教育支出	0.12
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	76.81
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	930.20
		九、卫生健康支出	199.82
		十、节能环保支出	105.71
		十一、城乡社区支出	1,104.04
		十二、农林水支出	625.70
		十三、交通运输支出	29.05
		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	
		十九、住房保障支出	58.60
		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	54.82
		二十三、其他支出	12.40
		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	2,884.44	本年支出合计	3,854.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,514.92	年末结转和结余	544.73
总计	4,399.36	总计	4,399.36

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

公开部门：重庆市合川区龙凤镇人民政府 2020 年度 公开 02 表
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		2,884.44	2,884.44						
201	一般公共服务支出	653.71	653.71						
20101	人大事务	42.52	42.52						
2010101	行政运行	40.58	40.58						
2010104	人大会议	1.94	1.94						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	384.29	384.29						
2010301	行政运行	316.98	316.98						
2010302	一般行政管理事 务	46.40	46.40						
2010308	信访事务	20.91	20.91						
20105	统计信息事务	1.85	1.85						
2010507	专项普查活动	1.85	1.85						
20106	财政事务	38.71	38.71						
2010601	行政运行	38.71	38.71						
20110	人力资源事务	11.15	11.15						
2011099	其他人力资源事 务支出	11.15	11.15						
20129	群众团体事务	28.74	28.74						
2012901	行政运行	28.74	28.74						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	108.62	108.62						
2013101	行政运行	108.62	108.62						
20132	组织事务	0.23	0.23						
2013202	一般行政管理事 务	0.23	0.23						
20134	统战事务	1.00	1.00						
2013402	一般行政管理事 务	1.00	1.00						
20136	其他共产党事务支 出	30.24	30.24						
2013699	其他共产党事务 支出	30.24	30.24						

20138	市场监督管理事务	6.36	6.36						
2013816	食品安全监管	6.36	6.36						
204	公共安全支出	5.50	5.50						
20402	公安	5.50	5.50						
2040299	其他公安支出	5.50	5.50						
205	教育支出	0.84	0.84						
20502	普通教育	0.84	0.84						
2050202	小学教育	0.84	0.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	86.51	86.51						
20701	文化和旅游	46.51	46.51						
2070109	群众文化	32.01	32.01						
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
20703	体育	40.00	40.00						
2070307	体育场馆	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	922.52	922.52						
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.69	68.69						
2080109	社会保险经办机构	68.69	68.69						
20802	民政管理事务	38.15	38.15						
2080208	基层政权建设和社区治理	38.15	38.15						
20805	行政事业单位养老支出	167.36	167.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.52	76.52						
20808	抚恤	290.80	290.80						
2080801	死亡抚恤	8.32	8.32						
2080802	伤残抚恤	100.85	100.85						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	97.94	97.94						

2080805	义务兵优待	15.71	15.71						
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	14.50	14.50						
2080899	其他优抚支出	53.48	53.48						
20810	社会福利	2.61	2.61						
2081001	儿童福利	1.49	1.49						
2081002	老年福利	1.12	1.12						
20820	临时救助	2.25	2.25						
2082001	临时救助支出	2.25	2.25						
20821	特困人员救助供养	340.35	340.35						
2082101	城市特困人员救 助供养支出	328.69	328.69						
2082102	农村特困人员救 助供养支出	11.66	11.66						
20825	其他生活救助	7.31	7.31						
2082501	其他城市生活救 助	1.10	1.10						
2082502	其他农村生活救 助	6.21	6.21						
20899	其他社会保障和就 业支出	5.00	5.00						
2089901	其他社会保障和 就业支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	144.31	144.31						
21004	公共卫生	50.65	50.65						
2100409	重大公共卫生服 务	30.65	30.65						
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	64.92	64.92						
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99						
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26						
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67						
21014	优抚对象医疗	28.74	28.74						
2101401	优抚对象医疗补 助	28.74	28.74						
211	节能环保支出	61.21	61.21						
21103	污染防治	8.50	8.50						
2110301	大气	0.95	0.95						
2110304	固体废弃物与化 学品	7.55	7.55						

21104	自然生态保护	52.71	52.71						
2110402	农村环境保护	52.71	52.71						
212	城乡社区支出	99.42	99.42						
21202	城乡社区规划与管理	15.28	15.28						
2120201	城乡社区规划与管理	15.28	15.28						
21203	城乡社区公共设施	65.60	65.60						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.60	65.60						
21205	城乡社区环境卫生	15.82	15.82						
2120501	城乡社区环境卫生	15.82	15.82						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.72	2.72						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.72	2.72						
213	农林水支出	732.70	732.70						
21301	农业农村	208.34	208.34						
2130104	事业运行	184.95	184.95						
2130119	防灾救灾	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	3.39	3.39						
2130126	农村社会事业	10.00	10.00						
21302	林业和草原	16.62	16.62						
2130204	事业机构	16.62	16.62						
21307	农村综合改革	507.74	507.74						
2130701	对村级一事一议的补助	121.50	121.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.24	386.24						
214	交通运输支出	6.00	6.00						
21401	公路水路运输	6.00	6.00						
2140106	公路养护	6.00	6.00						
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00						
22001	自然资源事务	8.00	8.00						
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.00	8.00						
221	住房保障支出	58.60	58.60						
22102	住房改革支出	58.60	58.60						

2210201	住房公积金	58.60	58.60						
224	灾害防治及应急管理支出	85.12	85.12						
22406	自然灾害防治	2.40	2.40						
2240601	地质灾害防治	2.40	2.40						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.72	82.72						
2240702	地方自然灾害生活补助	2.36	2.36						
2240703	自然灾害救灾补助	77.04	77.04						
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.32	3.32						
229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00						

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：重庆市合川区龙凤镇人民政府

2020 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		3,854.63	1,111.59	2,743.04			
201	一般公共服务支出	651.86	533.63	118.23			
20101	人大事务	42.52	40.58	1.94			
2010101	行政运行	40.58	40.58				
2010104	人大会议	1.94		1.94			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	384.29	316.98	67.31			
2010301	行政运行	316.98	316.98				
2010302	一般行政管理事务	46.40		46.40			
2010308	信访事务	20.91		20.91			
20106	财政事务	38.71	38.71				
2010601	行政运行	38.71	38.71				
20110	人力资源事务	11.15	0.00	11.15			
2011099	其他人力资源事务支出	11.15	0.00	11.15			
20129	群众团体事务	28.74	28.74				
2012901	行政运行	28.74	28.74				
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	108.62	108.62				
2013101	行政运行	108.62	108.62				
20132	组织事务	0.23		0.23			
2013202	一般行政管理事务	0.23		0.23			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	30.24		30.24			
2013699	其他共产党事务支出	30.24		30.24			
20138	市场监督管理事务	6.36		6.36			
2013816	食品安全监管	6.36		6.36			
204	公共安全支出	5.50		5.50			
20402	公安	5.50		5.50			
2040299	其他公安支出	5.50		5.50			
205	教育支出	0.12		0.12			
20502	普通教育	0.12		0.12			
2050202	小学教育	0.12		0.12			

207	文化旅游体育与传媒支出	76.81	32.01	44.80			
20701	文化和旅游	36.81	32.01	4.80			
2070109	群众文化	32.01	32.01				
2070114	文化和旅游管理事务	0.30		0.30			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
20703	体育	40.00		40.00			
2070307	体育场馆	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	930.20	220.86	709.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.69	68.69				
2080109	社会保险经办机构	68.69	68.69				
20802	民政管理事务	38.15		38.15			
2080208	基层政权建设和社区治理	38.15		38.15			
20805	行政事业单位养老支出	167.36	152.17	15.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.52	61.33	15.19			
20808	抚恤	291.81		291.81			
2080801	死亡抚恤	8.32		8.32			
2080802	伤残抚恤	100.85		100.85			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	97.95		97.95			
2080805	义务兵优待	15.71		15.71			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.50		14.50			
2080899	其他优抚支出	54.48		54.48			
20810	社会福利	5.75		5.75			
2081001	儿童福利	1.51		1.51			
2081002	老年福利	4.24		4.24			
20820	临时救助	2.25		2.25			
2082001	临时救助支出	2.25		2.25			
20821	特困人员救助供养	340.34		340.34			
2082101	城市特困人员救助供养支出	328.69		328.69			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.65		11.65			

20825	其他生活救助	15.85		15.85		
2082501	其他城市生活救助	8.40		8.40		
2082502	其他农村生活救助	7.45		7.45		
210	卫生健康支出	199.82	64.92	134.90		
21004	公共卫生	106.16		106.16		
2100409	重大公共卫生服务	86.16		86.16		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00		
21011	行政事业单位医疗	64.92	64.92			
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99			
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26			
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67			
21014	优抚对象医疗	28.74		28.74		
2101401	优抚对象医疗补助	28.74		28.74		
211	节能环保支出	105.71		105.71		
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00		
21103	污染防治	5.90		5.90		
2110301	大气	0.95		0.95		
2110302	水体	3.00		3.00		
2110304	固体废弃物与化学品	1.05		1.05		
2110399	其他污染防治支出	0.90		0.90		
21104	自然生态保护	89.81		89.81		
2110402	农村环境保护	89.81		89.81		
212	城乡社区支出	1,104.04		1,104.04		
21202	城乡社区规划与管理	15.28		15.28		
2120201	城乡社区规划与管理	15.28		15.28		
21203	城乡社区公共设施	65.60		65.60		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.60		65.60		
21205	城乡社区环境卫生	15.82		15.82		
2120501	城乡社区环境卫生	15.82		15.82		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,007.34		1,007.34		
2120804	农村基础设施建设支出	389.71		389.71		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	617.63		617.63		
213	农林水支出	625.70	201.57	424.13		
21301	农业农村	196.25	184.95	11.30		
2130104	事业运行	184.95	184.95			

2130126	农村社会事业	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	1.30		1.30			
21302	林业和草原	16.62	16.62				
2130204	事业机构	16.62	16.62				
21307	农村综合改革	412.83		412.83			
2130701	对村级一事一议的补助	27.00		27.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.83		385.83			
214	交通运输支出	29.05		29.05			
21401	公路水路运输	6.00		6.00			
2140106	公路养护	6.00		6.00			
21406	车辆购置税支出	23.05		23.05			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	23.05		23.05			
221	住房保障支出	58.60	58.60				
22102	住房改革支出	58.60	58.60				
2210201	住房公积金	58.60	58.60				
224	灾害防治及应急管理支出	54.82		54.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.82		54.82			
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00		6.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	3.86		3.86			
2240703	自然灾害救灾补助	41.64		41.64			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.32		3.32			
229	其他支出	12.40		12.40			
22960	彩票公益金安排的支出	12.40		12.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.40		7.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：重庆市合川区龙凤镇人民政府 2020 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	2,861.72	一、一般公共服务支出	651.86	651.86		
二、政府性基金预算财政拨款	22.72	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	5.50	5.50		
		五、教育支出	0.12	0.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	76.81	76.81		
		八、社会保障和就业支出	930.20	930.20		
		九、卫生健康支出	199.82	199.82		
		十、节能环保支出	105.71	105.71		
		十一、城乡社区支出	1,104.04	96.70	1,007.34	
		十二、农林水支出	625.70	625.70		
		十三、交通运输支出	29.05	29.05		
		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	58.60	58.60		
		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	54.82	54.82		
		二十三、其他支出	12.40		12.40	
		二十四、债务还本支出				

本年收入合计	2,884.44	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,514.92	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	184.04	本年支出合计	3,854.63	2,834.89	1,019.74	
二、政府性基金预算财政拨款	1,330.88	年末财政拨款结转和结余	544.73	210.87	333.86	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,399.36	总计	4,399.36	3,045.76	1,353.60	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区龙凤镇人民政府 2020 年度

项目		年初结转结余	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		184.04	2,861.72	2,834.89	1,111.59	1,723.30	210.87
201	一般公共服务支出		653.71	651.86	533.63	118.23	1.85
20101	人大事务		42.52	42.52	40.58	1.94	
2010101	行政运行		40.58	40.58	40.58		
2010104	人大会议		1.94	1.94		1.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		384.29	384.29	316.98	67.31	
2010301	行政运行		316.98	316.98	316.98		
2010302	一般行政管理事务		46.40	46.40		46.40	
2010308	信访事务		20.91	20.91		20.91	
20105	统计信息事务		1.85				1.85
2010507	专项普查活动		1.85				1.85
20106	财政事务		38.71	38.71	38.71		
2010601	行政运行		38.71	38.71	38.71		
20110	人力资源事务		11.15	11.15		11.15	
2011099	其他人力资源事务支出		11.15	11.15		11.15	
20129	群众团体事务		28.74	28.74	28.74		
2012901	行政运行		28.74	28.74	28.74		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		108.62	108.62	108.62		
2013101	行政运行		108.62	108.62	108.62		
20132	组织事务		0.23	0.23		0.23	
2013202	一般行政管理事务		0.23	0.23		0.23	
20134	统战事务		1.00	1.00		1.00	
2013402	一般行政管理事务		1.00	1.00		1.00	
20136	其他共产党事务支出		30.24	30.24		30.24	
2013699	其他共产党事务		30.24	30.24		30.24	

	支出						
20138	市场监督管理事务		6.36	6.36		6.36	
2013816	食品安全监管		6.36	6.36		6.36	
204	公共安全支出		5.50	5.50		5.50	
20402	公安		5.50	5.50		5.50	
2040299	其他公安支出		5.50	5.50		5.50	
205	教育支出		0.84	0.12		0.12	0.72
20502	普通教育		0.84	0.12		0.12	0.72
2050202	小学教育		0.84	0.12		0.12	0.72
207	文化旅游体育与传媒支出		86.51	76.81	32.01	44.80	9.70
20701	文化和旅游		46.51	36.81	32.01	4.80	9.70
2070109	群众文化		32.01	32.01	32.01		
2070114	文化和旅游管理事务		10.00	0.30		0.30	9.70
2070199	其他文化和旅游支出		4.50	4.50		4.50	
20703	体育		40.00	40.00		40.00	
2070307	体育场馆		40.00	40.00		40.00	
208	社会保障和就业支出	12.69	922.53	930.21	220.86	709.35	5.01
20801	人力资源和社会保障管理事务		68.69	68.69	68.69		
2080109	社会保险经办机构		68.69	68.69	68.69		
20802	民政管理事务		38.15	38.15		38.15	
2080208	基层政权建设和社区治理		38.15	38.15		38.15	
20805	行政事业单位养老支出		167.36	167.36	152.17	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.56	60.56	60.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.28	30.28	30.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出		76.52	76.52	61.33	15.19	
20808	抚恤	1.00	290.81	291.81		291.81	
2080801	死亡抚恤		8.32	8.32		8.32	
2080802	伤残抚恤		100.85	100.85		100.85	
2080803	在乡复员、退伍		97.95	97.95		97.95	

	军人生活补助						
2080805	义务兵优待		15.71	15.71		15.71	
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助		14.50	14.50		14.50	
2080899	其他优抚支出	1.00	53.48	54.48		54.48	
20810	社会福利	3.14	2.61	5.75		5.75	
2081001	儿童福利	0.02	1.49	1.51		1.51	
2081002	老年福利	3.12	1.12	4.24		4.24	
20820	临时救助		2.25	2.25		2.25	
2082001	临时救助支出		2.25	2.25		2.25	
20821	特困人员救助供养		340.34	340.34		340.34	
2082101	城市特困人员救 助供养支出		328.69	328.69		328.69	
2082102	农村特困人员救 助供养支出		11.65	11.65		11.65	
20825	其他生活救助	8.55	7.31	15.85		15.85	0.01
2082501	其他城市生活救 助	7.30	1.10	8.40		8.40	
2082502	其他农村生活救 助	1.25	6.21	7.45		7.45	0.01
20899	其他社会保障和就 业支出		5.00				5.00
2089901	其他社会保障和 就业支出		5.00				5.00
210	卫生健康支出	55.50	144.30	199.80	64.92	134.88	
21004	公共卫生	55.50	50.65	106.15		106.15	
2100409	重大公共卫生服 务	55.50	30.65	86.15		86.15	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理		20.00	20.00		20.00	
21011	行政事业单位医疗		64.92	64.92	64.92		
2101101	行政单位医疗		32.99	32.99	32.99		
2101102	事业单位医疗		19.26	19.26	19.26		
2101103	公务员医疗补助		12.67	12.67	12.67		
21014	优抚对象医疗		28.73	28.73		28.73	
2101401	优抚对象医疗补 助		28.73	28.73		28.73	
211	节能环保支出	51.00	61.21	105.71		105.71	6.50
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00		10.00	
2110199	其他环境保护管 理事务支出	10.00		10.00		10.00	

21103	污染防治	3.90	8.50	5.90		5.90	6.50
2110301	大气		0.95	0.95		0.95	
2110302	水体	3.00		3.00		3.00	
2110304	固体废弃物与化学 品		7.55	1.05		1.05	6.50
2110399	其他污染防治支 出	0.90		0.90		0.90	
21104	自然生态保护	37.10	52.71	89.81		89.81	
2110402	农村环境保护	37.10	52.71	89.81		89.81	
212	城乡社区支出		96.70	96.70		96.70	
21202	城乡社区规划与管 理		15.28	15.28		15.28	
2120201	城乡社区规划与 管理		15.28	15.28		15.28	
21203	城乡社区公共设施		65.60	65.60		65.60	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出		65.60	65.60		65.60	
21205	城乡社区环境卫生		15.82	15.82		15.82	
2120501	城乡社区环境卫 生		15.82	15.82		15.82	
213	农林水支出	28.30	732.70	625.71	201.57	424.14	135.29
21301	农业农村	1.30	208.34	196.25	184.95	11.30	13.39
2130104	事业运行		184.95	184.95	184.95		
2130119	防灾救灾		10.00				10.00
2130122	农业生产发展		3.39				3.39
2130126	农村社会事业		10.00	10.00		10.00	
2130199	其他农业农村支 出	1.30		1.30		1.30	
21302	林业和草原		16.62	16.62	16.62		
2130204	事业机构		16.62	16.62	16.62		
21307	农村综合改革	27.00	507.74	412.84		412.84	121.90
2130701	对村级一事一议 的补助	27.00	121.50	27.00		27.00	121.50
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助		386.24	385.84		385.84	0.40
214	交通运输支出	29.05	6.00	29.05		29.05	6.00
21401	公路水路运输	6.00	6.00	6.00		6.00	6.00
2140106	公路养护	6.00	6.00	6.00		6.00	6.00
21406	车辆购置税支出	23.05		23.05		23.05	
2140602	车辆购置税用于 农村公路建设支出	23.05		23.05		23.05	

220	自然资源海洋气象等支出		8.00				8.00
22001	自然资源事务		8.00				8.00
2200113	地质矿产资源与环境调查		8.00				8.00
221	住房保障支出		58.60	58.60	58.60		
22102	住房改革支出		58.60	58.60	58.60		
2210201	住房公积金		58.60	58.60	58.60		
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	85.12	54.82		54.82	37.80
22406	自然灾害防治		2.40				2.40
2240601	地质灾害防治		2.40				2.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	82.72	54.82		54.82	35.40
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00		6.00		6.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50	2.36	3.86		3.86	
2240703	自然灾害救灾补助		77.04	41.64		41.64	35.40
2240704	自然灾害灾后重建补助		3.32	3.32		3.32	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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：重庆市合川区龙凤镇人民政府

2020 年度

金额单位：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	802.40	302	商品和服务支出	237.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.70	30201	办公费	121.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	41.47	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.67	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.30	30206	电费	6.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.28	30207	邮电费	7.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	17.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.82	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	104.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.04	30215	会议费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	32.03	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	61.33	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	16.86	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	10.08	39906	赠与		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	10.93	39907	国家赔偿费用 支出		
30399	其他个人和家 庭的补助支出	10.70	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		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		874.44	公用经费合计					237.15	

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：重庆市合川区龙凤镇人民政府 2020 年度 公开 07 表
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		1,330.88	22.72	1,019.74		1,019.74	333.86
212	城乡社区支出	1,318.48	2.72	1,007.34		1,007.34	313.86
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,318.48	2.72	1,007.34		1,007.34	313.86
2120804	农村基础设施建设支出	389.71		389.71		389.71	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	928.77	2.72	617.63		617.63	313.86
229	其他支出	12.40	20.00	12.40		12.40	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.40	20.00	12.40		12.40	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	7.40	20.00	7.40		7.40	20.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	5.00		5.00		5.00	

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区龙凤镇人民政府 2020 年度 公开 08 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	213.44
(一) 支出合计	43.42	42.11	(一) 行政单位	101.20
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	112.24
2. 公务用车购置及运行维护费	10.60	10.08	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	10.60	10.08	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	32.82	32.03	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	32.03	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
(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 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	3	(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)	—	436	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,986	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	
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	
二、会议费	—	7.94	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	6.96		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区龙凤镇人民政府 2020 年度 公开 09 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安排的支出，故本表无数据。