

重庆市合川区三庙镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能、教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规

陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我镇有独立核算机构 1 个，即政府机关。本地区独立编制机构共 8 个，其中，行政机构包括：人大机关、共产党机关、政府机关、财政所（参公）；事业机构包括：农业、林业、文化、社保。截止 2020 年年末，我镇共有在编在职人员 62 人，其中公务员编制 27 人，参公 1 人，事业编制人员 34 人；现核定编制数 70 人，其中行政 29 人，参公 5 人，事业 36 人。截止年末，行政缺编 2 人，参公缺编 3 人，事业单位缺编 2 人。

（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 8,260.79 万元，支出总计 8,260.79 万元。收支较上年决算数增加 689.98 万元、增长 9.1%，主要原因是本年度各个项目推进较快，特别是兴隆河综合治理工程支出较大。

2.收入情况。2020 年度收入合计 4,883.72 万元，较上年决算数增加 88.57 万元，增长 1.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 4,883.72 万元，占 100%；年初结转和结余 3,377.07 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 7,626.83 万元，较上年决算数增加 1,984.04 万元，增长 35.2%，主要原因是本年度各个项目推进较快，特别是兴隆河综合治理工程支出较大。其中：基本支出 1,596.87 万元，占 20.9%；项目支出 6,029.95 万元，占 79.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 633.96 万元，较上年决算数减少 1,294.06 万元，下降 67.1%，主要原因是去年结转的兴隆河综合治理工程支出较大。

（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 8,260.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 689.98 万元，增长 9.1%。主要原因是村社干部待遇、民政民生保障资金根据相关文件上调标准。

（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 4,878.76 万元，较上年决算数增加 88.91 万元，增长 1.9%。主要原因是项目支出增加，财政拨款收入增加。较年初预算数减少 394.43 万元，下降 7.5%。主要原因是因新冠肺炎疫情企业生产作业影响较大，税收收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 1,185.79 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,490.48 万元，较上年决算数增加 148.67 万元，增长 2.8%。主要原因是民政民生保障资金根据相关文件上调标

准。较年初预算数增加 217.29 万元，增长 4.1%。主要原因是民政民生保障资金根据相关文件上调标准。

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 574.07 万元，较上年决算数减少 1,306.63 万元，下降 69.5%，主要原因是主要原因是本年度各个项目推进较快，特别是兴隆河综合治理工程支出较大。

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 1,043.69 万元，占 19%，较年初预算数增加 32.56 万元，增长 3.2%，主要原因是人员增加，项目追加。

（2）公共安全支出 4.50 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.50 万元，主要原因是安全稳定支出有所增加。

（3）教育支出 0.30 万元，较年初预算数增加 0.30 万元，主要原因是人员增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出 139.64 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 49.04 万元，增长 54.1%，主要原因是年初项目预算全额列入政府机关，实施中明细科目，转入细项。

（5）社会保障与就业支出 1,716.71 万元，占 31.3%，较年初预算数增加 279.81 万元，增长 19.5%，主要原因是民政救助中途存在人员增加，上级文件调标等。

(6) 卫生健康支出 190.15 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 74.22 万元，增长 64%，主要原因是本年度疫情防控支出增加。

(7) 节能环保支出 12.95 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 12.95 万元，主要原因是年中专项追加，加大节能环保投入。

(8) 城乡社区支出 177.62 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 209.27 万元，下降 54.1%，主要原因是年中专项追减，减少城乡环境卫生投入。

(9) 农林水支出 1,925.26 万元，占 35.1%，较年初预算数减少 129.95 万元，下降 6.3%，主要原因是农业项目减少。

(10) 交通运输支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 6.87 万元，下降 100%，主要原因是年底专项追减公路养护资金。

(11) 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 4.00 万元，下降 100%，主要原因是年初项目预算全额列入政府机关，实施中明细科目，转入细项。

(12) 住房保障支出 97.92 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 66.23 万元，增长 209%，主要原因是人员增加，项目追加。

(13) 灾害防治及应急管理支出 175.17 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 165.17 万元，增长 1651.7%，主要原因是三庙发生 7.30 洪灾造成房屋受损严重。

(14) 其他支出 6.59 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 117.41 万元，下降 94.7%，主要原因是年初项目预算全额列入政府机关，实施中明细科目，转入细项。

(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 1,596.87 万元。其中：人员经费 1,251.35 万元，较上年决算数增加 33.70 万元，增长 2.8%，主要原因是人员增加及根据上级文件，增加人员待遇。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 345.53 万元，较上年决算数减少 12.03 万元，下降 3.4%，主要原因是压减不必要的公用经费开支，办公费、其他交通费用较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费。

(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 2,191.28 万元，年末结转结余 59.89 万元。本年收入 4.96 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 6.4%，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少。本年支出 2,136.35 万元，较上年决算数增加 1,835.38 万元，增长 609.8%，主要原因是增加农村基础设施建设支出。

（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 23.30 万元，较年初预算数减少 6.70 万元，下降 22.3%，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 5.83 万元，下降 20%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

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。

公务车运行维护费 4.12 万元，主要用于主要用于因公出行、政府业务开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.88 万元，下降 58.8%，主要原因是严格公务用车管理,严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。较上年支出数减少 1.10 万元，下降 21.1%，主要原因是严格公务用车管理,严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。

公务接待费 19.18 万元，主要用于接待相关部门到我镇指导督导工作开展，接受相关部门检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.82 万元，下降 4.1%，主要原因是严格中央八项规定,严控公务接待支出。较上年支出数减少 4.73 万元，下降 19.8%，主要原因是严格中央八项规定,严控公务接待支出。

（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 1 辆；国内公务接待 249 批次 2,390 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 80.25 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.12 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 325.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议

费、水电费、差旅费、接待费等。机关运行经费较上年决算数增加 3.71 万元，增长 1.2%，主要原因是单位新增人员，加大运行支出。

本年度会议费支出 3.10 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，下降 48.4%，主要原因是受疫情影响集中会议次数减少。本年度培训费支出 0.61 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 74.4%，主要原因是受疫情影响集中培训次数减少。

（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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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，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 58 个项目开展绩效自评，涉及资金 6029.95 万元。在 58 个项目中，伤残人员抚恤金项目为区级重点绩

绩效评价项目，社区教育经费为重点专项二级项目。从评价情况来看，所有项目完成情况良好，社会效益、生态效益、经济效益达到了预期水平。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

附件 1

2020 年部门整体绩效目标自评表

单位	重庆市三庙镇人民政府			自评得分(分)	100				
部门	年初预算总量	全年预算总量(B)		全年执行总量(C)	全年预算执行率(C/B,%)				
资金	5273.1903	6029.9543		6029.9543	100%				
部门整体绩效目标	2020 年整体绩效目标			2020 年整体绩效目标完成情况					
	保障“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出,保障辖区内食品药品监管对象全覆盖,辖区内创食安城市群众知晓率 95%以上,食品药品安全认可率 90%,生产企业抽检率 100%,保障辖区内扶贫政策宣传全覆盖,辖区内扶贫政策宣传贫困户和群众知晓率 98%以上,保障城乡一体化调查及四上企业报表工作有序推进,第七次全国人口普查工作圆满完成,保障基层政府职能职责的发挥。保障辖区 5 万余名群众生命财产安全,推进全镇经济指数稳步提升,提高群众的满意度及幸福指数等。			“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出数达到 100%, , 辖区内创食安城市群众知晓率 98%以上,食品药品安全认可率 95%,生产企业抽检率达到 100%,辖区内扶贫政策宣传贫困户和群众知晓率 98%以上完成 1481 人全面脱贫,保障城乡一体化调查及四上企业报表工作有序推进,第七次全国人口普查工作圆满完成,保障了基层政府职能职责的发挥。保障辖区 5 万余名群众生命财产安全,全镇 GDP 提升了 8.3%,群众满意度及幸福指数达到 98%。					
绩效指标	指标名称	指标权	计量	指标性质	指标	指标	得分系数	指标得分	核心指标(是/否)
	预算执行率	20	%	≥	100	100	100	20	是
	安全稳定率	20	%	≥	100	100	100	20	
	群众满意度	20	%	≥	100	98	100	20	是

	全镇经济指标完	20	个	≥	4	4	100	20	是
	全镇机关事业单位单	10	%	≥	100	98	100	10	
	脱贫攻坚完成数	10	人	≥	1481	1481	100	10	
说明									

- 备 1. 指标权重合计
2. 指标个数不少
3. 指标完成值/指
4. 预算执行率分

项目绩效目标自评表

(2020 年度预算项目)

项目名称	伤残人员抚恤金						
项目单位	重庆合川区三庙镇人民政府		主管部门		民政办		
项目资金 (万元)	项目总金额	141.06		项目是否跨年度(是或否)		否	
		年初预算	全年预算数	全年执行数(决	分值	执行率 B/A	执行率得分
	年度资金总额	141.06	141.06	141.06	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	141.06	141.06		—	—	—
	上年结转资金	-			—	—	—
	其他资金	-			—	—	—

项目	保障民政伤残人员各种伤残抚恤补助及时足额发放							
项目当年支出绩效目标自评表（以当年决算数为准）（表一）								
当年 决算 资金 绩效 指标 (90 分)	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出	数量	采集退役军人和其他	100%	100%	20		
	产出	数量	慰问满意率	100%	100%	20		
	满意	社会公	军休机构事务满意度	100%	100%	10		
	产出	质量	按标准发放涉军对象	45	45	20		
	产出	数量	保障优抚对象完成率	100%	100%	20		
总分（资金执行+绩效指标得分）						100		
项目整体绩效目标自评表（以累计决算数为准）（表二）								
项目总金额（万元）			累计支付金额		执行			
财政资金累计决算支			其他资金支出		得分		#VALUE!	
项目 整体 绩效 指标 (90 分)	一级	二级指	三级指标	项目总指	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改

总分（资金执行+绩效指标得分）								

项目绩效目标自评表

（2020年度预算项目）

项目名称	社区教育经费							
项目单位	重庆合川区三庙镇人民政府			主管部门		民政办		
项目资金 (万元)	项目总金额	8		项目是否跨年度（是或否）			否	
		年初预算	全年预算数	全年执行数（决	分值	执行率 B/A	执行率得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8		—	—	—	
	上年结转资金	—			—	—	—	
	其他资金	—			—	—	—	
项目	保障民政伤残人员各种伤残抚恤补助及时足额发放							
项目当年支出绩效目标自评表（以当年决算数为准）（表一）								
当年	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改
决算 资金 绩效 指标 (90)	产出	数量	健康知识讲座次数	4	4	20		
	产出	数量	开展集体活动次数	2	2	20		
	满意	社会公	从业培训次数	2	2	10		
	产出	质量	开展学习人次达到率	100%	100%	20		

	产出	数量	读书阅读率	100%	100%	20		
总分（资金执行+绩效指标得分）						100		
项目整体绩效目标自评表（以累计决算数为准）（表二）								
项目总金额（万元）				累计支付金额			执行	
财政资金累计决算支				其他资金支出			得分	#VALUE!
项目 整体 绩效 指标 (90 分)	一级	二级指	三级指标	项目总指	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改
总分（资金执行+绩效指标得分）								

2.绩效自评报告或案例

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）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：023-42692177

附件

三庙镇伤残人员抚恤金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

根据《重庆市退役军人事务局、重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待标准的通知》（渝退役军人局[2020]34号文件的要求调整烈属的定期抚恤金、地方优待金，保障伤残人员各种伤残抚恤补助及时足额发放及《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2019】28号）等文件，按时足额发放军人伤残抚恤金，不重不漏，保障伤残军人基本生活需求。

（二）主要内容和实施情况

根据《重庆市退役军人事务局、重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待标准的通知》（渝退役军人局[2020]34号文件的要求调整烈属的定期抚恤金、地方优待金，保障伤残人员各种伤残抚恤补助及时足额发放及《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2019】28号）等文件，每月动态调整人员，并按质按时发放伤残抚恤金。

（三）经费来源和使用情况

经费由镇财政预算，区财政和上级补助下拨，共下拨141.0602万元，每月根据动态调整情况将本月特困供养金、照料护理费通过银行转账至救助人员银行卡中，2020年全年共支付141.0602万元，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

数量指标：在乡因公三级 1 人，在乡因病四级 1 人，在乡因公四级 5 人，在乡因公五级 1 人，在乡因病五级 1 人，在乡因公六级 6 人，在乡因公七级 16 人，在乡因公八级 7 人，在乡因公九级 6 人；在乡因公十级 1 人。

时效指标：每月足额按时发放。

成本指标：在乡因公三级 1 人，标准每人 75172 元/年， $1*75172=75172$ 元；在乡因病四级 1 人，标准每人 54720 元/年， $1*54720=54720$ 元；在乡因公四级 5 人，标准每人 59439 元/年， $5*59439=297195$ 元；在乡因公五级 1 人，标准每人 44655 元/年， $1*44655=44655$ 元；在乡因病五级 1 人，标准每人 14559 元/年， $1*14559=14559$ 元；在乡因公六级 6 人，标准每人 37940 元/年， $6*37940=227640$ 元；在乡因公七级 16 人，标准每人 27606 元/年， $16*27606=441694$ 元；在乡因公八级 7 人，标准每人 18253 元/年， $7*18253=127771$ 元；在乡因公九级 6 人，标准每人 13598 元/年， $6*13598=81588$ 元；在乡因公十级 1 人，标准每人 10420 元/年， $1*10420=10420$ 元；

效益指标：社会救助政策知晓率 $\geq 98\%$ 。

满意度：救助对象对社会救助实施的满意度 $\geq 95\%$ 。

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（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）

2020年该项目计划投入资金141.0602万元，其中：财政资金141.0602万元。财政资金实际到位141.0602万元，实际支出141.0602万元，完成全年预算数的100%。

2. 项目资金执行情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）

该项目财政实际支出141.0602万元，其中：在乡因公三级1人，在乡因病四级1人，在乡因公四级5人，在乡因公五级1人，在乡因病五级1人，在乡因公六级6人，在乡因公七级16人，在乡因公八级7人，在乡因公九级6人；在乡因公十级1人。

3. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格项目资金管理。《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2019】28号）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。

严格按时拨款。《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2019】28号）等文件要求，每月将本月抚恤金通过银行转账至救助人员银行卡中，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，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目管理情况分析

《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2019】28号）等文件进行动态管理，确保保障及时发放到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

达到总体绩效目标，保障了特困人员基本生活，提高了幸福指数及生活质量，是完善社会救助体系，编密织牢民生安全网。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标

在乡因公三级 1 人，在乡因病四级 1 人，在乡因公四级 5 人，在乡因公五级 1 人，在乡因病五级 1 人，在乡因公六级 6 人，在乡因公七级 16 人，在乡因公八级 7 人，在乡因公九级 6 人；在乡因公十级 1 人。

（2）时效指标

全年 12 个月每月按时发放到位。

（3）成本指标

在乡因公三级 1 人，标准每人 75172 元/年， $1*75172=75172$ 元；在乡因病四级 1 人，标准每人 54720 元/年， $1*54720=54720$ 元；在乡因公四级 5 人，标准每人 59439 元/年， $5*59439=297195$ 元；在乡因公五级 1 人，标准每人 44655 元/年， $1*44655=44655$ 元；在乡因病五级 1 人，标准每人 14559 元/年， $1*14559=14559$ 元；在乡因公六级 6 人，标准每人 37940 元/年， $6*37940=227640$ 元；在乡因公七级 16 人，标准每人 27606 元/年， $16*27606=441696$ 元；在乡因公八级 7 人，标准每人

18253 元/年， $7*18253=127771$ 元；在乡因公九级 6 人，标准每人 13598 元/年， $6*13598=81588$ 元；在乡因公十级 1 人，标准每人 10420 元/年， $1*10420=10420$ 元

2. 效益指标完成情况。

(1) 社会效益

通过对救助群众进行走访，群众对救助政策知晓率为 95%。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对救助群众进行走访，群众对救助实施的满意度为 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强动态管理，通过数据对比，入户走访及时了解救助群众情况。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据对比、走访了解等方式来采集。本项目自评分为 100 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，加强绩效管理，将此次绩效自评结果作为以后财政预算主要参考资料。

六、其他需要说明的问题

1、对有些指标理解不够渗透，造成个别指标的误判，是否存在科学性、合理性、科量化性、信息可收集性。

2、对绩效评价目标完成程度包括专项支出后的实际状况与申报绩效目标间的对比分析，阐述项目绩效目标的实际对经济、社会、环境的持续影响等。

公开部门：重庆市合川区
三庙镇人民政府

2020 年度

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	4,878.76	一、一般公共服务支出	1,043.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.96	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	4.50
五、事业收入		五、教育支出	0.30
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	139.64
八、其他收入		八、社会保障和就业支	1,716.70
		九、卫生健康支出	190.15
		十、节能环保支出	12.95
		十一、城乡社区支出	2,286.45
		十二、农林水支出	1,925.26
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等	
		十五、商业服务业等支	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支	
		十八、自然资源海洋气	
		十九、住房保障支出	97.92
		二十、粮油物资储备支	
		二十一、国有资本经营	
		二十二、灾害防治及应	175.17
		二十三、其他支出	34.11
		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	
本年收入合计	4,883.72	本年支出合计	7,626.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,377.07	年末结转和结余	633.96
总计	8,260.79	总计	8,260.79

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。

公开部
门：重
庆市合
川区三
庙镇人
民政府

2020 年度

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		4,883.72	4,883.72						
201	一般公共服务支出	999.30	999.30						
20101	人大事务	31.90	31.90						
2010101	行政运行	19.68	19.68						
2010104	人大会议	12.22	12.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.02	736.02						
2010301	行政运行	572.49	572.49						
2010302	一般行政管理事务	137.31	137.31						
2010308	信访事务	26.22	26.22						
20105	统计信息事务	8.29	8.29						
2010507	专项普查活动	8.29	8.29						
20106	财政事务	36.19	36.19						

2010601	行政运行	36.19	36.19						
20110	人力资源事务	11.01	11.01						
2011099	其他人力资源事务支出	11.01	11.01						
20111	纪检监察事务	3.28	3.28						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.28	3.28						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.88	100.88						
2013101	行政运行	100.88	100.88						
20132	组织事务	30.91	30.91						
2013202	一般行政管理事务	0.56	0.56						
2013299	其他组织事务支出	30.35	30.35						
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	39.82	39.82						
2013699	其他共产党事务支出	39.82	39.82						
204	公共安全支出	4.50	4.50						
20402	公安	4.50	4.50						
2040299	其他公安支出	4.50	4.50						
205	教育支出	0.30	0.30						
20502	普通教育	0.30	0.30						
2050202	小学教育	0.30	0.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	109.91	109.91						
20701	文化和旅游	101.91	101.91						
2070109	群众文化	73.25	73.25						
2070199	其他文化和旅游支出	28.66	28.66						

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
208	社会保障和就业支出	1,926.94	1,926.94						
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.66	97.66						
2080109	社会保险经办机构	97.66	97.66						
20802	民政管理事务	18.80	18.80						
2080208	基层政权建设和社区治理	18.80	18.80						
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.92	85.92						
20808	抚恤	630.87	630.87						
2080801	死亡抚恤	33.99	33.99						
2080802	伤残抚恤	141.06	141.06						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	313.78	313.78						
2080805	义务兵优待	25.96	25.96						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.31	32.31						
2080899	其他优抚支出	83.77	83.77						
20810	社会福利	341.53	341.53						
2081001	儿童福利	23.91	23.91						
2081002	老年福利	7.62	7.62						
2081006	养老服务	310.00	310.00						
20811	残疾人事业	6.73	6.73						
2081105	残疾人就业和扶贫	6.73	6.73						

20821	特困人员救助供养	594.09	594.09						
2082101	城市特困人员救助供养支出	139.26	139.26						
2082102	农村特困人员救助供养支出	454.83	454.83						
20825	其他生活救助	32.95	32.95						
2082502	其他农村生活救助	32.95	32.95						
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42						
2089901	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42						
210	卫生健康支出	190.77	190.77						
21004	公共卫生	49.84	49.84						
2100409	重大公共卫生服务	29.85	29.85						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.99	19.99						
21011	行政事业单位医疗	81.29	81.29						
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93						
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27						
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09						
21014	优抚对象医疗	59.64	59.64						
2101401	优抚对象医疗补助	59.64	59.64						
211	节能环保支出	16.50	16.50						
21103	污染防治	6.50	6.50						
2110301	大气	0.95	0.95						
2110304	固体废弃物与化学品	5.55	5.55						
21111	污染减排	10.00	10.00						
2111103	减排专项支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	182.58	182.58						

21202	城乡社区规划与管理	15.89	15.89						
2120201	城乡社区规划与管理	15.89	15.89						
21205	城乡社区环境卫生	118.30	118.30						
2120501	城乡社区环境卫生	118.30	118.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.96	4.96						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.96	4.96						
21299	其他城乡社区支出	43.43	43.43						
2129901	其他城乡社区支出	43.43	43.43						
213	农林水支出	1,127.75	1,127.75						
21301	农业农村	515.48	515.48						
2130104	事业运行	303.37	303.37						
2130106	科技转化与推广服务	13.96	13.96						
2130119	防灾救灾	16.00	16.00						
2130122	农业生产发展	2.15	2.15						
2130125	农产品加工与促销	180.00	180.00						
21302	林业和草原	16.26	16.26						
2130204	事业机构	16.26	16.26						
21303	水利	96.13	96.13						
2130316	农村水利	81.08	81.08						
2130319	江河湖库水系综合整治	15.05	15.05						
21307	农村综合改革	499.88	499.88						
2130701	对村级一事一议的补助	140.00	140.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.88	359.88						
214	交通运输支出	6.87	6.87						

21401	公路水路运输	6.87	6.87						
2140106	公路养护	6.87	6.87						
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00						
22001	自然资源事务	3.00	3.00						
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.00	3.00						
221	住房保障支出	97.92	97.92						
22102	住房改革支出	97.92	97.92						
2210201	住房公积金	97.92	97.92						
224	灾害防治及应急管理支出	210.81	210.81						
22401	应急管理事务	34.35	34.35						
2240106	安全监管	34.35	34.35						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.46	176.46						
2240702	地方自然灾害生活补助	6.50	6.50						
2240703	自然灾害救灾补助	91.48	91.48						
2240704	自然灾害灾后重建补助	78.48	78.48						
229	其他支出	6.59	6.59						
22999	其他支出	6.59	6.59						
2299901	其他支出	6.59	6.59						

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
三
庙
镇
人
民
政
府

2020 年度

单位：
万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	7,626.83	1,596.87	6,029.95			
201	一般公共服务支出	1,043.69	729.24	314.45			
20101	人大事务	31.90	19.68	12.22			
2010101	行政运行	19.68	19.68				
2010104	人大会议	12.22		12.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.37	572.49	210.88			
2010301	行政运行	572.49	572.49				
2010302	一般行政管理事务	168.96		168.96			
2010308	信访事务	41.92		41.92			
20105	统计信息事务	7.05		7.05			
2010507	专项普查活动	7.05		7.05			
20106	财政事务	36.19	36.19				
2010601	行政运行	36.19	36.19				
20110	人力资源事务	9.59		9.59			
2011099	其他人力资源事务支出	9.59		9.59			
20111	纪检监察事务	3.28		3.28			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.28		3.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.63	100.88	0.75			
2013101	行政运行	100.88	100.88				
2013102	一般行政管理事务	0.75		0.75			
20132	组织事务	30.86		30.86			
2013202	一般行政管理事务	0.51		0.51			
2013299	其他组织事务支出	30.35		30.35			
20136	其他共产党事务支出	39.82		39.82			

2013699	其他共产党事务支出	39.82		39.82		
204	公共安全支出	4.50		4.50		
20402	公安	4.50		4.50		
2040299	其他公安支出	4.50		4.50		
205	教育支出	0.30		0.30		
20502	普通教育	0.30		0.30		
2050202	小学教育	0.30		0.30		
207	文化旅游体育与传媒支出	139.64	73.25	66.39		
20701	文化和旅游	99.64	73.25	26.39		
2070109	群众文化	73.25	73.25			
2070114	文化和旅游管理事务	0.60		0.60		
2070199	其他文化和旅游支出	25.79		25.79		
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	1,716.71	295.55	1,421.16		
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.66	97.66			
2080109	社会保险经办机构	97.66	97.66			
20802	民政管理事务	18.80		18.80		
2080208	基层政权建设和社区治理	18.80		18.80		
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32			
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.92	85.92			
20808	抚恤	632.87		632.87		
2080801	死亡抚恤	33.99		33.99		
2080802	伤残抚恤	141.06		141.06		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	313.78		313.78		
2080805	义务兵优待	25.96		25.96		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.31		32.31		
2080899	其他优抚支出	85.77		85.77		
20810	社会福利	119.29		119.29		
2081001	儿童福利	26.67		26.67		
2081002	老年福利	7.62		7.62		
2081006	养老服务	85.00		85.00		
20811	残疾人事业	6.73		6.73		
2081105	残疾人就业和扶贫	6.73		6.73		
20821	特困人员救助供养	594.09		594.09		
2082101	城市特困人员救助供养支出	139.26		139.26		
2082102	农村特困人员救助供养支出	454.83		454.83		
20825	其他生活救助	49.38		49.38		

2082501	其他城市生活救助	16.43		16.43		
2082502	其他农村生活救助	32.95		32.95		
210	卫生健康支出	190.15	81.29	108.86		
21004	公共卫生	49.22		49.22		
2100409	重大公共卫生服务	29.23		29.23		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.99		19.99		
21011	行政事业单位医疗	81.29	81.29			
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93			
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27			
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09			
21014	优抚对象医疗	59.64		59.64		
2101401	优抚对象医疗补助	59.64		59.64		
211	节能环保支出	12.95		12.95		
21103	污染防治	2.95		2.95		
2110301	大气	0.95		0.95		
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00		
21111	污染减排	10.00		10.00		
2111103	减排专项支出	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	2,286.45		2,286.45		
21202	城乡社区规划与管理	15.89		15.89		
2120201	城乡社区规划与管理	15.89		15.89		
21205	城乡社区环境卫生	118.30		118.30		
2120501	城乡社区环境卫生	118.30		118.30		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,108.83		2,108.83		
2120802	土地开发支出	0.50		0.50		
2120804	农村基础设施建设支出	639.12		639.12		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,469.21		1,469.21		
21299	其他城乡社区支出	43.43		43.43		
2129901	其他城乡社区支出	43.43		43.43		
213	农林水支出	1,925.26	319.63	1,605.63		
21301	农业农村	340.12	303.37	36.75		
2130104	事业运行	303.37	303.37			
2130106	科技转化与推广服务	13.96		13.96		
2130112	行业业务管理	4.18		4.18		
2130119	防灾救灾	16.00		16.00		
2130122	农业生产发展	1.31		1.31		
2130199	其他农业农村支出	1.30		1.30		
21302	林业和草原	16.26	16.26			
2130204	事业机构	16.26	16.26			

21303	水利	1,062.75	1,062.75		
2130316	农村水利	81.08	81.08		
2130319	江河湖库水系综合整治	981.67	981.67		
21307	农村综合改革	506.13	506.13		
2130701	对村级一事一议的补助	146.25	146.25		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.88	359.88		
221	住房保障支出	97.92	97.92		
22102	住房改革支出	97.92	97.92		
2210201	住房公积金	97.92	97.92		
224	灾害防治及应急管理支出	175.17	175.17		
22401	应急管理事务	34.35	34.35		
2240106	安全监管	34.35	34.35		
22406	自然灾害防治	10.00	10.00		
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.82	130.82		
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	9.00	9.00		
2240703	自然灾害救灾补助	59.68	59.68		
2240704	自然灾害灾后重建补助	56.14	56.14		
229	其他支出	34.11	34.11		
22960	彩票公益金安排的支出	27.52	27.52		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.63	23.63		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.89	3.89		
22999	其他支出	6.59	6.59		
2299901	其他支出	6.59	6.59		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

公开部门：重庆市
合川区三庙镇人民政府

2020 年度

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	4,878.76	一、一般公共服务支出	1,043.69	1,043.69		
二、政府性基金预算财政拨款	4.96	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	4.50	4.50		
		五、教育支出	0.30	0.30		

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	139.64	139.64		
		八、社会保障和就业支出	1,716.70	1,716.70		
		九、卫生健康支出	190.15	190.15		
		十、节能环保支出	12.95	12.95		
		十一、城乡社区支出	2,286.45	177.62	2,108.83	
		十二、农林水支出	1,925.26	1,925.26		
		十三、交通运输支出				
		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	97.92	97.92		
		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	175.17	175.17		
		二十三、其他支出	34.11	6.59	27.52	
		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	4,883.72	本年支出合计	7,626.83	5,490.48	2,136.35	
年初财政拨款结转和结余	3,377.07	年末财政拨款结转和结余	633.96	574.07	59.89	
一、一般公共预算财政拨款	1,185.79					
二、政府性基金预算财政拨款	2,191.28					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,260.79	总计	8,260.79	6,064.55	2,196.24	

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。

公开
部
门：
重
庆
市
合
川
区
三
庙
镇
人
民
政
府

2020 年度

单位：万元

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		1,185.79	4,878.76	5,490.48	1,596.87	3,893.61	574.07
201	一般公共服务支出	55.15	999.30	1,043.69	729.24	314.45	10.76
20101	人大事务		31.90	31.90	19.68	12.22	
2010101	行政运行		19.68	19.68	19.68		
2010104	人大会议		12.22	12.22		12.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.35	736.02	783.37	572.49	210.88	
2010301	行政运行		572.49	572.49	572.49		
2010302	一般行政管理事务	31.65	137.31	168.96		168.96	
2010308	信访事务	15.70	26.22	41.92		41.92	
20105	统计信息事务	7.05	8.29	7.05		7.05	8.29
2010507	专项普查活动	7.05	8.29	7.05		7.05	8.29
20106	财政事务		36.19	36.19	36.19		
2010601	行政运行		36.19	36.19	36.19		
20110	人力资源事务		11.01	9.59		9.59	1.42
2011099	其他人力资源事务支出		11.01	9.59		9.59	1.42
20111	纪检监察事务		3.28	3.28		3.28	
2011199	其他纪检监察事务支出		3.28	3.28		3.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	100.88	101.63	100.88	0.75	
2013101	行政运行		100.88	100.88	100.88		
2013102	一般行政管理事务	0.75		0.75		0.75	
20132	组织事务		30.91	30.86		30.86	0.05
2013202	一般行政管理事务		0.56	0.51		0.51	0.05
2013299	其他组织事务支出		30.35	30.35		30.35	
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		39.82	39.82		39.82	
2013699	其他共产党事务支出		39.82	39.82		39.82	
204	公共安全支出		4.50	4.50		4.50	
20402	公安		4.50	4.50		4.50	
2040299	其他公安支出		4.50	4.50		4.50	
205	教育支出		0.30	0.30		0.30	
20502	普通教育		0.30	0.30		0.30	
2050202	小学教育		0.30	0.30		0.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.60	109.91	139.64	73.25	66.39	10.87
20701	文化和旅游	0.60	101.91	99.64	73.25	26.39	2.87
2070109	群众文化		73.25	73.25	73.25		
2070114	文化和旅游管理事务	0.60		0.60		0.60	
2070199	其他文化和旅游支出		28.66	25.79		25.79	2.87
20703	体育	40.00		40.00		40.00	
2070307	体育场馆	40.00		40.00		40.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		8.00				8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	21.19	1,926.94	1,716.71	295.55	1,421.16	231.42
20801	人力资源和社会保障管理事务		97.66	97.66	97.66		
2080109	社会保险经办机构		97.66	97.66	97.66		
20802	民政管理事务		18.80	18.80		18.80	
2080208	基层政权建设和社区治理		18.80	18.80		18.80	
20805	行政事业单位养老支出		197.89	197.89	197.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.65	74.65	74.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.32	37.32	37.32		
2080599	其他行政事业单位养老支出		85.92	85.92	85.92		
20808	抚恤	2.00	630.87	632.87		632.87	
2080801	死亡抚恤		33.99	33.99		33.99	
2080802	伤残抚恤		141.06	141.06		141.06	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		313.78	313.78		313.78	
2080805	义务兵优待		25.96	25.96		25.96	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		32.31	32.31		32.31	
2080899	其他优抚支出	2.00	83.77	85.77		85.77	
20810	社会福利	2.76	341.53	119.29		119.29	225.00

2081001	儿童福利	2.76	23.91	26.67		26.67	
2081002	老年福利		7.62	7.62		7.62	
2081006	养老服务		310.00	85.00		85.00	225.00
20811	残疾人事业		6.73	6.73		6.73	
2081105	残疾人就业和扶贫		6.73	6.73		6.73	
20821	特困人员救助供养		594.09	594.09		594.09	
2082101	城市特困人员救助供养支出		139.26	139.26		139.26	
2082102	农村特困人员救助供养支出		454.83	454.83		454.83	
20825	其他生活救助	16.43	32.95	49.38		49.38	
2082501	其他城市生活救助	16.43		16.43		16.43	
2082502	其他农村生活救助		32.95	32.95		32.95	
20899	其他社会保障和就业支出		6.42				6.42
2089901	其他社会保障和就业支出		6.42				6.42
210	卫生健康支出		190.77	190.15	81.29	108.86	0.62
21004	公共卫生		49.84	49.22		49.22	0.62
2100409	重大公共卫生服务		29.85	29.23		29.23	0.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理		19.99	19.99		19.99	
21011	行政事业单位医疗		81.29	81.29	81.29		
2101101	行政单位医疗		36.93	36.93	36.93		
2101102	事业单位医疗		29.27	29.27	29.27		
2101103	公务员医疗补助		15.09	15.09	15.09		
21014	优抚对象医疗		59.64	59.64		59.64	
2101401	优抚对象医疗补助		59.64	59.64		59.64	
211	节能环保支出	2.00	16.50	12.95		12.95	5.55
21103	污染防治	2.00	6.50	2.95		2.95	5.55
2110301	大气		0.95	0.95		0.95	
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	5.55	2.00		2.00	5.55
21111	污染减排		10.00	10.00		10.00	
2111103	减排专项支出		10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		177.62	177.62		177.62	
21202	城乡社区规划与管理		15.89	15.89		15.89	
2120201	城乡社区规划与管理		15.89	15.89		15.89	
21205	城乡社区环境卫生		118.30	118.30		118.30	
2120501	城乡社区环境卫生		118.30	118.30		118.30	
21299	其他城乡社区支出		43.43	43.43		43.43	
2129901	其他城乡社区支出		43.43	43.43		43.43	
213	农林水支出	1,048.35	1,127.75	1,925.26	319.63	1,605.63	250.84
21301	农业农村	5.48	515.48	340.12	303.37	36.75	180.84

2130104	事业运行		303.37	303.37	303.37		
2130106	科技转化与推广服务		13.96	13.96		13.96	
2130112	行业业务管理	4.18		4.18		4.18	
2130119	防灾救灾		16.00	16.00		16.00	
2130122	农业生产发展		2.15	1.31		1.31	0.84
2130125	农产品加工与促销		180.00				180.00
2130199	其他农业农村支出	1.30		1.30		1.30	
21302	林业和草原		16.26	16.26	16.26		
2130204	事业机构		16.26	16.26	16.26		
21303	水利	966.62	96.13	1,062.75		1,062.75	
2130316	农村水利		81.08	81.08		81.08	
2130319	江河湖库水系综合整治	966.62	15.05	981.67		981.67	
21307	农村综合改革	76.25	499.88	506.13		506.13	70.00
2130701	对村级一事一议的补助	76.25	140.00	146.25		146.25	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		359.88	359.88		359.88	
214	交通运输支出		6.87				6.87
21401	公路水路运输		6.87				6.87
2140106	公路养护		6.87				6.87
220	自然资源海洋气象等支出		3.00				3.00
22001	自然资源事务		3.00				3.00
2200113	地质矿产资源与环境调查		3.00				3.00
221	住房保障支出		97.92	97.92	97.92		
22102	住房改革支出		97.92	97.92	97.92		
2210201	住房公积金		97.92	97.92	97.92		
224	灾害防治及应急管理支出	18.50	210.81	175.17		175.17	54.14
22401	应急管理事务		34.35	34.35		34.35	
2240106	安全监管		34.35	34.35		34.35	
22406	自然灾害防治	10.00		10.00		10.00	
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00		10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.50	176.46	130.82		130.82	54.14
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	2.50	6.50	9.00		9.00	
2240703	自然灾害救灾补助		91.48	59.68		59.68	31.80
2240704	自然灾害灾后重建补助		78.48	56.14		56.14	22.34
229	其他支出		6.59	6.59		6.59	
22999	其他支出		6.59	6.59		6.59	
2299901	其他支出		6.59	6.59		6.59	

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
区三庙镇人
民政府

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	1,158.58	302	商品和服务支出	345.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.80	30201	办公费	76.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.01	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	273.97	30205	水费	3.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.65	30206	电费	9.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.10	30207	邮电费	28.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.82	30211	差旅费	58.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	86.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.76	30215	会议费	3.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.49	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	10.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75.87	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	0.88	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	17.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.74	30229	福利费	10.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.99	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	71.48	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		1,251.35	公用经费合计				345.53	

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
庆市合川区三
庙镇人民政府

2020 年度

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		2,191.28	4.96	2,136.35		2,136.35	59.89
212	城乡社区支出	2,163.76	4.96	2,108.83		2,108.83	59.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,163.76	4.96	2,108.83		2,108.83	59.89
2120802	土地开发支出	0.50		0.50		0.50	
2120804	农村基础设施建设支出	639.12		639.12		639.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,524.14	4.96	1,469.21		1,469.21	59.89
229	其他支出	27.52		27.52		27.52	
22960	彩票公益金安排的支出	27.52		27.52		27.52	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.63		23.63		23.63	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.89		3.89		3.89	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市合川区三庙镇人民政府

2020 年度

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	325.53
(一)支出合计	30.00	23.30	(一)行政单位	312.33
1.因公出国(境)费			(二)参照公务员法管理事业单位	13.20
2.公务用车购置及运行维护费	10.00	4.12	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费			(一)车辆数合计(辆)	2
(2)公务用车运行维护费	10.00	4.12	1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	20.00	19.18	2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费	—	19.18	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50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4.公务用车保有量(辆)	—	1	(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)	—	249	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)	—	2,390	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	—	3.10	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.61		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算
表

公开 09 表

公开
部
门：
重
庆
市
合
川
区
三
庙
镇
人
民
政
府

2020 年度

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。