

# 重庆市合川区沙鱼镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

### (二) 机构设置

1. 人员情况。镇政府核定编制数 54 人，其中行政编制为 26 人，事业编制 28 人。行政单位在职人员 21 人，事业单位在

职人员 22 人,合川区会计委派中心驻沙鱼镇工作站 3 人。

**2. 机构情况。**镇政府机关设置 10 个办事机构,即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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;设置 7 个事业单位,即: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。

### (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 4,097.33 万元,支出总计 4,097.33 万元。收支较上年决算数增加 836.40 万元、增长 25.6%,主要原因:一是随着林月路、沙白路、周唐路等多项通达通畅工程的实施,用于农村道路建设的项目资金支出大量增加;二是农村公益事业建设奖补资金增加,用于农村三格化粪池改建、水渠整治、道路维修等;三是社会抚恤资金增加,用于困难优抚对象、退役士兵等的生活补助。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 2,441.68 万元，较上年决算数减少 151.47 万元，下降 5.8%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 2,441.68 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 1,655.65 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 3,566.57 万元，较上年决算数增加 698.05 万元，增长 24.3%，主要原因是用于林月路、沙白路等通达通畅工程的项目资金支出大量增加。其中：基本支出 1,209.89 万元，占 33.9%；项目支出 2,356.68 万元，占 66.1%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 530.76 万元，较上年决算数增加 138.35 万元，增长 35.3%，主要原因是 2020 年度支出预算执行情况一般，财政拨款结转结余增加。

## （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 4,097.33 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 836.40 万元，增长 25.6%。主要原因一是随着林月路、沙白路、周唐路等多项通达通畅工程的实施，用于农村道路建设的项目资金支出大量增加；二是农村公益事业建设奖补资金增加，用于农村三格化粪池改建、水渠整治、道路维修等；三是社会抚恤资金增加，用于困难优抚对象、退役士兵等的生活补助。

## （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 2,371.68 万元，较上年决算数减少 150.46 万元，下降 6%，主要原因是农村综合改革的财政拨款减少。较年初预算数增加 139.32 万元，增长 6.2%。此外，年初财政拨款结转和结余 266.51 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,483.06 万元，较上年决算数减少 127.46 万元，下降 4.9%。主要原因是各项基本运转资金成本减少。较年初预算数增加 3.29 万元，增长 0.1%。

**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 155.13 万元，较上年决算数减少 92.28 万元，下降 37.3%，主要原因是 2021 年度农村综合改革资金支出预算执行情况良好，结转和结余较上年决算数减少 99 万元，下降 49.7%。

**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 792.75 万元，占 31.9%，较年初预算数减少 86.10 万元，下降 9.8%，主要原因一是办公经费减少，二是在职行政事业人员减少。

(2) 公共安全支出 1.50 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100%，主要原因是根据年初预算进行调账。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 41.89 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 7.09 万元，下降 14.5%，主要原因是文化服务中心在职人员减少 1 人。

(4) 社会保障与就业支出 587.81 万元，占 23.7%，较年初预算数减少 8.51 万元，下降 1.4%，主要原因一是民政管理事务支出减少，二是行政事业单位在职人员减少导致的养老支出减少。

(5) 卫生健康支出 116.29 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 39.15 万元，增长 50.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

(6) 节能环保支出 4.21 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 2.00 万元，增长 90.5%，主要原因是饮用水源地及污水提升泵站监控支出增加。

(7) 城乡社区支出 89.14 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 40.46 万元，下降 31.2%，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

(8) 农林水支出 705.78 万元，占 28.4%，较年初预算数增加 34.96 万元，增长 5.2%，主要原因一是村委办公经费增加，二是农村民房灾后重建、迁建、维修费用增加。

(9) 交通运输支出 24.44 万元，占 1%，较年初预算数增加 8.84 万元，增长 56.7%，主要原因是公路养护费用增加。

(10) 住房保障支出 66.80 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 6.54 万元，增长 10.9%，主要原因是行政事业单位住房公积金缴费基数提高，费用增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出 52.45 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 52.45 万元，增长 100%，主要原因一是发放 2019-2020 中央及市级冬春补助金，二是中央自然灾害救灾资金专项经费增加。

#### (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 1,209.89 万元。其中：人员经费 905.15 万元，较上年决算数减少 44.63 万元，下降 4.7%，主要原因是行政事业单位在职人员减少。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、住房公积金等。公用经费 304.74 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.1%，主要原因是新冠肺炎疫情防控相关工作费用增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等。

#### (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 1,389.14 万元，年末结转结余 375.63 万元。本年收入 70.00 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 1.4%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。本年支出 1,083.51 万元，较上年决算

数增加 825.51 万元，增长 320%，主要原因是随着林月路、沙白路、周唐路等多项通达通畅工程的实施，用于农村道路建设的项目资金支出大量增加。

#### （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 25.61 万元，较年初预算数减少 4.39 万元，下降 14.6%，主要原因是严格执行“三公”经费预算指标。较上年支出数增加 0.24 万元，增长 0.9%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

1. 2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是 2020 年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年一致。

2. 公务车购置费 0.00 万元，主要是 2020 年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年一致。

3. 公务车运行维护费 7.31 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查、食药执法等工作所需车辆的燃

料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.69 万元，下降 26.9%，主要原因是严格执行公务用车运行维护费预算指标。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 3.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

4. 公务接待费 18.31 万元，主要用于接收接待上级及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.69 万元，下降 8.5%，主要原因是严格执行公务接待费预算指标。与上年支出数相比，基本持平。

### （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 4 辆；国内公务接待 216 批次 1,490 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 122.86 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.83 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 270.22 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 18.42 万元，增长 7.3%，主要原因是 2020 年度受新冠疫情影响，防疫相关费用增加。



本年度会议费支出 7.60 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.7%，主要原因是严格执行会议费预算指标。本年度培训费支出 5.10 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 8.6%，主要原因一是严格执行培训费预算指标，二是 2020 年度受新冠疫情影响，聚集性培训活动减少。

## （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 4 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 1 辆，特种专业技术用车 2 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，我单位本年度无以委托第三方形式开展绩效自评项目，以填报目标自评表形式对部门整体和 53 个项目开展绩效自评，涉及资金 2356.68 万元。从评价情况来看，本单位认真贯彻落实绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革的各项要求；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应

用”开展工作，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；按照“以绩效为目标，以结果为导向”的原则，宣传绩效理念，培育绩效文化；建立起预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。全年项目评价等级为优的项目有46个，占比86.8%，其中重点民生项目达19个；项目评价等级为良的项目有7个，占比13.2%。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，整体绩效目标完成良好，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

## （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	沙鱼镇人民政府	财政科室	财政办	自评总分 (分)	98.71		
				部门 联系人	肖慧林	联系电 话	81663818
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)
		2624.77	4097.33	3566.57	87.05	10	8.71
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		
	<p>一是围绕产业兴旺，打造经济发展新亮点。夯实农业基础，有序推进农村承包土地确权工作。加强流转企业组合，坚持因地制宜；加大招商引资力度，搭建好创业舞台；加快新型农村主题的培育，坚持党建引领。二是围绕生态宜居，打造镇村环境新面貌。狠抓水源和大气保护。持续推进人居环境改善。三是围绕乡风文明，构筑幸福沙鱼新格局。文明城区创建常抓不懈；实施“六点半”“八点半”“日常创建”三项行动；丰富农村群众文化活动，开展“百善孝为先”“节俭养德”等主题教育活动。四是围绕治理有效，开创和谐稳定新局面。实施依法治镇，健全基层治理体系；抓好民生，全力推进社会事业健康发展。五是围绕生活富裕，加快提升脱贫质量。聚焦产业扶贫、基础设施建设、各项扶贫政策落地见效。</p>		<p>一是脱贫攻坚成效显著。通过抓党建促攻坚、突出重点、多措并举，认真组织实施脱贫攻坚各类工程，扎实开展百日攻坚战、收官大决战。二是人居环境显著提升。持续推进生活垃圾和污水治理、农村“厕所革命”、农村农业生产废弃物资源化利用。三是生态环境持续改善。全面完成餐饮油烟整治和“散乱污”企业排查整治；秸秆禁烧工作落到实处；积极配合环保督察；加强集中式饮用水源保护工作。四是“三农”工作持续推进。水利基础建设持续完善；协建完成葛麻村、庙堡村和燕子村的土地整治项目，积极开展国土绿化工作。积极引进特色产业。五是民生工程全面落实。社会保障不断完善；积极推进基础教育品质提升工程，积极开展农村义务教育控辍保学专项行动。六是疫情防控有力有序。第一时间落实重大突发事件一级响应，各级工作</p>		<p>一是脱贫攻坚成效显著。通过抓党建促攻坚、突出重点、多措并举，认真组织实施脱贫攻坚各类工程，扎实开展百日攻坚战、收官大决战。二是人居环境显著提升。持续推进生活垃圾和污水治理、农村“厕所革命”、农村农业生产废弃物资源化利用。三是生态环境持续改善。全面完成餐饮油烟整治和“散乱污”企业排查整治；秸秆禁烧工作落到实处；积极配合环保督察；加强集中式饮用水源保护工作。四是“三农”工作持续推进。水利基础建设持续完善；协建完成葛麻村、庙堡村和燕子村的土地整治项目，积极开展国土绿化工作。积极引进特色产业。五是民生工程全面落实。社会保障不断完善；积极推进基础教育品质提升工程，积极开展农村义务教育控辍保学专项行动。六是疫情防</p>		

				人员、民警坚守岗位，建立横到边、竖到底的疫情防控网，迅速开展社区防控，为全镇打好这场疫情防控阻击战筑起牢固防线。				控有力有序。第一时间落实重大突发事件一级响应，各级工作人员、民警坚守岗位，建立横到边、竖到底的疫情防控网，迅速开展社区防控，为全镇打好这场疫情防控阻击战筑起牢固防线。		
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
	项目支出预算执行率	百分比	≥	100%	98%	98%	100	20	20	是
	“三公经费”控制率	百分比	≥	95%	100%	100%	100	20	20	是
	社会公众或服务对象满意度	百分比	=	100%	100%	100%	100	10	10	否
	补助及时率	分值	=	100%	100%	100%	100	20	20	否
	公用经费控制率	分值	≥	95%	98.5%	98.5%	100	20	20	是
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	社区教育专项	项目编码	2020B603【2242】		自评总分(分)			95		
主管部门	沙鱼镇人民政府	财政科室	财政办		项目联系人	杨俊		联系电话	81663810	
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)	
		2	1.9		1.9		100	10	10	
	其中: 区级支出	2	1.9		1.9					
	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		
	积极开展社区教育宣传及培训工作, 丰富社区教育内涵, 总结社区教育工作经验, 宣传展示我镇社区教育优秀成果, 推进各类学习型组织建设, 推动社区教育发展, 促进学习型社会建设			开展多次社区教育宣传及培训工作, 奖励表彰沙鱼小学优秀教师, 基本实现社区教育工作全覆盖, 社区教育满意度97%以上。				开展多次社区教育宣传及培训工作, 奖励表彰沙鱼小学优秀教师, 基本实现社区教育工作全覆盖, 社区教育满意度97%以上。		
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
	举办培训的班次	次	≥	4	4	3	75	20	15	是
	培训学员的人次	人	≥	300	330	330	100	20	20	是
	社区教育工作者表彰人数	人	≥	20	20	24	100	20	20	是
	开展文艺汇演次数	次	≥	3	3	3	100	15	15	否
	培训对象满意度	百分比	≥	95%	95%	97%	100	15	15	否
说明										

## 二级项目绩效自评表

项目名称	社区教育经费	项目编码	2020B603 【2242】 20343030		自评总分 (分)		95				
主管部门	沙鱼镇人民政府	财政科室	财政办		项目联系人	杨俊	联系电话	81663810			
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)		
		2	1.9		1.9		100	10	10		
	其中： 区级支出	2	1.9		1.9						
	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				
	积极开展社区教育宣传及培训工作，丰富社区教育内涵，总结社区教育工作经验，宣传展示我镇社区教育优秀成果，推进各类学习型组织建设，推动社区教育发展，促进学习型社会建设		开展多次社区教育宣传及培训工作，奖励表彰沙鱼小学优秀教师，基本实现社区教育工作全覆盖，社区教育满意度97%以上。				基开展多次社区教育宣传及培训工作，奖励表彰沙鱼小学优秀教师，基本实现社区教育工作全覆盖，社区教育满意度97%以上。				
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	
	举办培训的班次	次	≥	4	4	3	75	20	15	是	
	培训学员的人次	人	≥	300	330	330	100	20	20	是	
	社区教育工作者表彰人数	人	≥	20	20	24	100	20	20	是	
	开展文艺汇演次数	次	≥	3	3	3	100	15	15	否	
	培训对象满意度	百分比	≥	95%	95%	97%	100	15	15	否	
说明											

## 2. 绩效自评报告或案例

见后文附件：“城市特困人员供养金”项目支出绩效自评报告。

### （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：023-81663818。

附件：“城市特困人员供养金”项目支出绩效自评报告

## 附件

# “城市特困人员供养金”项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）立项背景

特困人员救助供养制度是社会救助体系中的重要组成部分，是解决城镇农村特困人员突出困难，保障特困供养人员需求的一项保民生、促公平的兜底性、基础性制度安排。根据《重庆市民政局重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民发〔2019〕70号）文件精神 and 《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合民发〔2019〕112号）文件精神，我镇稳步展开特困供养保障工作，及时足额发放供养金，不断完善救助制度，保证办理程序公平、公正、公开，持续推进政策宣传，逐步提高群众知晓度、满意度，切实保障特困供养人员基本生活。

### （二）主要内容和实施情况

特困人员基本生活标准为每人每月 806 元。截止 12 月，我镇共有特困供养人员 200 人，其中集中供养人员 25 人，分散供养人员 175 人，累计发放供养金 180.57 万元，其中城市

特困人员供养金 147.7 万元，农村特困人员供养金 32.87 万元。全部通过财政“一卡通”平台打卡发放到位，完成年度发放任务。

### （三）经费来源和使用情况

城市特困人员经费来源主要为镇 2020 年初部门预算，年初预算数为 147.7 万元，调整预算数 147.7 万元，全年执行数为 147.7 万元，执行率为 100%。

### （四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况

1. 项目绩效总目标。筑牢民生保障底线，保障特困供养人群的基本生活，让特困供养人群有获得感、幸福感，维护社会和谐稳定。

2. 项目绩效阶段性目标。按照政策规定供养标准，采取集中供养与分散供养相结合、发放补助与购买保险相结合的形式，全面保障特困人群的基本权益。

## 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 147.7 万元，其中：财政资金 147.7 万元。财政资金实际到位 147.7 万元，实际支出 147.7 万元，完成全年预算数的 100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

2020年该项目财政实际支出147.7万元，全部用于我镇特困供养人员的生活费、照料护理费、康养费、保险费等。

### 3. 项目资金管理情况分析。

严格项目资金管理。严格按照民政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。

严格按均衡支付拨款。项目通过每月均衡支付，由区财政局国库科审批下达授权支付额度，我镇按财政报销程序进行审批签字后打卡发放到人，保证补贴及时到位。

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。

一是组织机构健全。我镇特困供养人员工作具体由民政和社会事务办负责，专岗专人。二是实施依据完善。主要执行文件有《重庆市民政局重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民发〔2019〕70号），《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合民发〔2019〕112号）。

### 2. 项目管理情况分析。

项目管理规范，实施程序到位。由镇民政办提出预算，镇财政办进行审核，再由镇财政办提交区财政局审核批复，资金日常发放建有台账。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

该项目成本预算合理，资金执行到位，保障了特困群众的基本生活，维护了社会公平正义与和谐进步。

### （四）绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出目标。

（1）数量指标。举办宣传活动次数，年度指标值 $>4$ ，实际完成值4，分值15分，得分15分。

（2）时效指标。项目按计划完工率，年度指标值 $=100\%$ ，实际完成值100%，分值15分，得分15分。

（3）成本指标。全自理特困人员照料护理补贴标准，年度指标值 $\geq 100$ ，实际完成值100，分值25分，得分25分。

#### 2. 效益指标完成情况。

社会效益。补助政策执行度，年度指标值 $=100\%$ ，实际完成值100%，分值25分，得分25分。

社会效益。执行率，年度指标 $=100\%$ ，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

#### 3. 满意度指标完成情况。

满意度指标。社会公众或服务对象满意度，年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该项目管理规范，程序到位，群众满意，社会效益好，不存在偏离绩效目标的情况。

### **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**

根据绩效评价结果，认为该项目利国利民，存在意义重大，应全额纳入年度预算并考虑必要工作经费。

### **六、其他需要说明的问题**

无。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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	2,371.68	一、一般公共服务支出	792.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	70.00	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	1.50
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	41.89
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	587.81
		九、卫生健康支出	116.29
		十、节能环保支出	4.21
		十一、城乡社区支出	1,161.53
		十二、农林水支出	705.78
		十三、交通运输支出	24.44
		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	66.80
		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	52.45
		二十三、其他支出	11.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,441.68	<b>本年支出合计</b>	3,566.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,655.65	年末结转和结余	530.76
<b>总计</b>	4,097.33	<b>总计</b>	4,097.33

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

单位：万元

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2020 年度

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		2,441.68	2,441.68						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>795.81</b>	<b>795.81</b>						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>32.77</b>	<b>32.77</b>						
2010101	行政运行	31.09	31.09						
2010104	人大会议	1.68	1.68						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>537.44</b>	<b>537.44</b>						
2010301	行政运行	407.90	407.90						
2010302	一般行政管理事务	129.54	129.54						
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>						
2010507	专项普查活动	1.10	1.10						
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>40.86</b>	<b>40.86</b>						
2010601	行政运行	40.86	40.86						
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>3.84</b>	<b>3.84</b>						
2011099	其他人力资源事务支出	3.84	3.84						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>17.01</b>	<b>17.01</b>						
2012901	行政运行	17.01	17.01						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>161.39</b>	<b>161.39</b>						

2013101	行政运行	150.28	150.28						
2013102	一般行政管理事务	11.11	11.11						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>						
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.40						
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>						
2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>						
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>						
2040299	其他公安支出	1.50	1.50						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>						
2050202	小学教育	0.06	0.06						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>37.39</b>	<b>37.39</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>37.39</b>	<b>37.39</b>						
2070109	群众文化	32.89	32.89						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>582.24</b>	<b>582.24</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>43.06</b>	<b>43.06</b>						
2080109	社会保险经办机构	43.06	43.06						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>33.93</b>	<b>33.93</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	33.93	33.93						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>130.35</b>	<b>130.35</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.94	42.94						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>155.34</b>	<b>155.34</b>						

2080801	死亡抚恤	21.25	21.25						
2080802	伤残抚恤	24.39	24.39						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.33	49.33						
2080805	义务兵优待	12.50	12.50						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.44	6.44						
2080899	其他优抚支出	41.43	41.43						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>						
2081001	儿童福利	7.30	7.30						
2081002	老年福利	3.65	3.65						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>7.79</b>	<b>7.79</b>						
2082001	临时救助支出	7.79	7.79						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>180.57</b>	<b>180.57</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	147.70	147.70						
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.87	32.87						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>						
2082501	其他城市生活救助	6.45	6.45						
2082502	其他农村生活救助	8.80	8.80						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>115.98</b>	<b>115.98</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>45.45</b>	<b>45.45</b>						
2100409	重大公共卫生服务	25.45	25.45						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.44</b>	<b>62.44</b>						
2101101	行政单位医疗	46.98	46.98						
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28						

2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>8.09</b>	<b>8.09</b>						
2101401	优抚对象医疗补助	8.09	8.09						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>						
2110301	大气	0.95	0.95						
2110304	固体废弃物与化学品	4.55	4.55						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>77.54</b>	<b>77.54</b>						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>						
2120303	小城镇基础设施建设	23.79	23.79						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>53.75</b>	<b>53.75</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	53.75	53.75						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>601.48</b>	<b>601.48</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>247.56</b>	<b>247.56</b>						
2130104	事业运行	234.57	234.57						
2130119	防灾救灾	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	2.99	2.99						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>339.75</b>	<b>339.75</b>						
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	100.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.25	195.25						
2130799	其他农村综合改革支出	44.50	44.50						
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>14.17</b>	<b>14.17</b>						
2139999	其他农林水支出	14.17	14.17						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>23.60</b>	<b>23.60</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>23.60</b>	<b>23.60</b>						
2140106	公路养护	23.60	23.60						

<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3.78</b>	<b>3.78</b>						
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>3.78</b>	<b>3.78</b>						
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.78	3.78						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>66.80</b>	<b>66.80</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>66.80</b>	<b>66.80</b>						
2210201	住房公积金	66.80	66.80						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>						
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>						
2240703	自然灾害救灾补助	58.80	58.80						
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.20	1.20						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	70.00						

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 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2020 年度

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		3,566.57	1,209.89	2,356.68			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>792.74</b>	<b>647.14</b>	<b>145.60</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>32.77</b>	<b>31.09</b>	<b>1.68</b>			
2010101	行政运行	31.09	31.09				
2010104	人大会议	1.68		1.68			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>537.44</b>	<b>407.90</b>	<b>129.54</b>			
2010301	行政运行	407.90	407.90				
2010302	一般行政管理事务	129.54		129.54			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>40.86</b>	<b>40.86</b>				
2010601	行政运行	40.86	40.86				
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>1.87</b>		<b>1.87</b>			
2011099	其他人力资源事务支出	1.87		1.87			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>17.01</b>	<b>17.01</b>				
2012901	行政运行	17.01	17.01				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>161.39</b>	<b>150.28</b>	<b>11.11</b>			
2013101	行政运行	150.28	150.28				
2013102	一般行政管理事务	11.11		11.11			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>			
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40			
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			

2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>		
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>		
2040299	其他公安支出	1.50		1.50		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>41.89</b>	<b>32.89</b>	<b>9.00</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>41.89</b>	<b>32.89</b>	<b>9.00</b>		
2070109	群众文化	32.89	32.89			
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>587.81</b>	<b>166.05</b>	<b>421.76</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>43.06</b>	<b>43.06</b>			
2080109	社会保险经办机构	43.06	43.06			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>33.93</b>		<b>33.93</b>		
2080208	基层政权建设和社区治理	33.93		33.93		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>130.35</b>	<b>122.99</b>	<b>7.36</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.94	35.58	7.36		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>156.34</b>		<b>156.34</b>		
2080801	死亡抚恤	21.25		21.25		
2080802	伤残抚恤	24.39		24.39		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.33		49.33		
2080805	义务兵优待	12.50		12.50		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.44		6.44		
2080899	其他优抚支出	42.43		42.43		
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>13.65</b>		<b>13.65</b>		
2081001	儿童福利	10.00		10.00		



2081002	老年福利	3.65		3.65		
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>7.79</b>		<b>7.79</b>		
2082001	临时救助支出	7.79		7.79		
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>180.57</b>		<b>180.57</b>		
2082101	城市特困人员救助供养支出	147.70		147.70		
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.87		32.87		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>20.80</b>		<b>20.80</b>		
2082501	其他城市生活救助	11.18		11.18		
2082502	其他农村生活救助	9.62		9.62		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.32</b>		<b>1.32</b>		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32		1.32		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>116.29</b>	<b>62.44</b>	<b>53.85</b>		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>45.45</b>		<b>45.45</b>		
2100409	重大公共卫生服务	25.45		25.45		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.44</b>	<b>62.44</b>			
2101101	行政单位医疗	46.98	46.98			
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28			
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>8.40</b>		<b>8.40</b>		
2101401	优抚对象医疗补助	8.40		8.40		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.21</b>		<b>4.21</b>		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4.21</b>		<b>4.21</b>		
2110301	大气	0.95		0.95		
2110302	水体	2.21		2.21		
2110304	固体废弃物与化学品	1.05		1.05		

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,161.53</b>		<b>1,161.53</b>		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>23.79</b>		<b>23.79</b>		
2120303	小城镇基础设施建设	23.79		23.79		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>65.35</b>		<b>65.35</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	65.35		65.35		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,072.39</b>		<b>1,072.39</b>		
2120804	农村基础设施建设支出	47.39		47.39		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,025.00		1,025.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>705.78</b>	<b>234.57</b>	<b>471.21</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>238.86</b>	<b>234.57</b>	<b>4.29</b>		
2130104	事业运行	234.57	234.57			
2130122	农业生产发展	2.99		2.99		
2130199	其他农业农村支出	1.30		1.30		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>		
2130316	农村水利	14.00		14.00		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>438.75</b>		<b>438.75</b>		
2130701	对村级一事一议的补助	199.00		199.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.25		195.25		
2130799	其他农村综合改革支出	44.50		44.50		
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>14.17</b>		<b>14.17</b>		
2139999	其他农林水支出	14.17		14.17		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>24.44</b>		<b>24.44</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>12.44</b>		<b>12.44</b>		
2140106	公路养护	12.44		12.44		
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	12.00		12.00		

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>66.80</b>	<b>66.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>66.80</b>	<b>66.80</b>				
2210201	住房公积金	66.80	66.80				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>52.45</b>		<b>52.45</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1.25</b>		<b>1.25</b>			
2240199	其他应急管理支出	1.25		1.25			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>51.20</b>		<b>51.20</b>			
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	1.50		1.50			
2240703	自然灾害救灾补助	42.50		42.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.20		1.20			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>11.12</b>		<b>11.12</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>11.12</b>		<b>11.12</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.12		11.12			

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

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2020 年度

公开 04 表  
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	2,371.68	一、一般公共服务支出	792.75	792.75		
二、政府性基金预算财政拨款	70.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出	1.50	1.50		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	41.89	41.89		
		八、社会保障和就业支出	587.81	587.81		
		九、卫生健康支出	116.29	116.29		
		十、节能环保支出	4.21	4.21		
		十一、城乡社区支出	1,161.53	89.14	1,072.39	
		十二、农林水支出	705.78	705.78		
		十三、交通运输支出	24.44	24.44		
		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	66.80	66.80		
		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	52.45	52.45		
		二十三、其他支出	11.12		11.12	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
<b>本年收入合计</b>	2,441.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	1,655.65	<b>本年支出合计</b>	3,566.57	2,483.06	1,083.51	
一、一般公共预算财政拨款	266.51	年末财政拨款结转和结余	530.76	155.13	375.63	
二、政府性基金预算财政拨款	1,389.14					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4,097.33	<b>总计</b>	4,097.33	2,638.19	1,459.14	

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：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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		266.51	2,371.68	2,483.06	1,209.89	1,273.17	155.13
201	一般公共服务支出		795.81	792.74	647.14	145.60	3.06
20101	人大事务		32.77	32.77	31.09	1.68	
2010101	行政运行		31.09	31.09	31.09		
2010104	人大会议		1.68	1.68		1.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		537.44	537.44	407.90	129.54	
2010301	行政运行		407.90	407.90	407.90		
2010302	一般行政管理事务		129.54	129.54		129.54	
20105	统计信息事务		1.10				1.10
2010507	专项普查活动		1.10				1.10
20106	财政事务		40.86	40.86	40.86		
2010601	行政运行		40.86	40.86	40.86		
20110	人力资源事务		3.84	1.87		1.87	1.96
2011099	其他人力资源事务支出		3.84	1.87		1.87	1.96
20129	群众团体事务		17.01	17.01	17.01		
2012901	行政运行		17.01	17.01	17.01		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		161.39	161.39	150.28	11.11	

2013101	行政运行		150.28	150.28	150.28		
2013102	一般行政管理事务		11.11	11.11		11.11	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>0.40</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>	
2013202	一般行政管理事务		0.40	0.40		0.40	
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
2013402	一般行政管理事务		1.00	1.00		1.00	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>1.50</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>	
<b>20402</b>	<b>公安</b>		<b>1.50</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>	
2040299	其他公安支出		1.50	1.50		1.50	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>0.06</b>				<b>0.06</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>0.06</b>				<b>0.06</b>
2050202	小学教育		0.06				0.06
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.50</b>	<b>37.39</b>	<b>41.89</b>	<b>32.89</b>	<b>9.00</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>4.50</b>	<b>37.39</b>	<b>41.89</b>	<b>32.89</b>	<b>9.00</b>	
2070109	群众文化		32.89	32.89	32.89		
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	9.00		9.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.25</b>	<b>582.24</b>	<b>587.81</b>	<b>166.05</b>	<b>421.76</b>	<b>3.68</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>43.06</b>	<b>43.06</b>	<b>43.06</b>		
2080109	社会保险经办机构		43.06	43.06	43.06	0.00	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>33.93</b>	<b>33.93</b>		<b>33.93</b>	
2080208	基层政权建设和社区治理		33.93	33.93		33.93	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>130.35</b>	<b>130.35</b>	<b>122.99</b>	<b>7.36</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.80	59.80	59.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.61	27.61	27.61		
2080599	其他行政事业单位养老支出		42.94	42.94	35.58	7.36	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.00</b>	<b>155.34</b>	<b>156.34</b>		<b>156.34</b>	

2080801	死亡抚恤		21.25	21.25		21.25	
2080802	伤残抚恤		24.39	24.39		24.39	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		49.33	49.33		49.33	
2080805	义务兵优待		12.50	12.50		12.50	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		6.44	6.44		6.44	
2080899	其他优抚支出	1.00	41.43	42.43		42.43	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2.70</b>	<b>10.95</b>	<b>13.65</b>		<b>13.65</b>	
2081001	儿童福利	2.70	7.30	10.00		10.00	
2081002	老年福利		3.65	3.65		3.65	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>		<b>7.79</b>	<b>7.79</b>		<b>7.79</b>	
2082001	临时救助支出		7.79	7.79		7.79	
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>		<b>180.57</b>	<b>180.57</b>		<b>180.57</b>	
2082101	城市特困人员救助供养支出		147.70	147.70		147.70	
2082102	农村特困人员救助供养支出		32.87	32.87		32.87	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>5.55</b>	<b>15.25</b>	<b>20.80</b>		<b>20.80</b>	
2082501	其他城市生活救助	4.73	6.45	11.18		11.18	
2082502	其他农村生活救助	0.82	8.80	9.62		9.62	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>5.00</b>	<b>1.32</b>		<b>1.32</b>	<b>3.68</b>
2089901	其他社会保障和就业支出		5.00	1.32		1.32	3.68
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.31</b>	<b>115.98</b>	<b>116.29</b>	<b>62.44</b>	<b>53.85</b>	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>45.45</b>	<b>45.45</b>		<b>45.45</b>	
2100409	重大公共卫生服务		25.45	25.45		25.45	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		20.00	20.00		20.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>62.44</b>	<b>62.44</b>	<b>62.44</b>		
2101101	行政单位医疗		46.98	46.98	46.98		
2101102	事业单位医疗		5.28	5.28	5.28		



2101103	公务员医疗补助		10.18	10.18	10.18		
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>0.31</b>	<b>8.09</b>	<b>8.40</b>		<b>8.40</b>	
2101401	优抚对象医疗补助	0.31	8.09	8.40		8.40	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2.21</b>	<b>5.50</b>	<b>4.21</b>		<b>4.21</b>	<b>3.50</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2.21</b>	<b>5.50</b>	<b>4.21</b>		<b>4.21</b>	<b>3.50</b>
2110301	大气		0.95	0.95		0.95	
2110302	水体	2.21		2.21		2.21	
2110304	固体废弃物与化学品		4.55	1.05		1.05	3.50
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11.60</b>	<b>77.54</b>	<b>89.14</b>		<b>89.14</b>	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>0.00</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>		<b>23.79</b>	
2120303	小城镇基础设施建设		23.79	23.79		23.79	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>11.60</b>	<b>53.75</b>	<b>65.35</b>		<b>65.35</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	11.60	53.75	65.35		65.35	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>214.30</b>	<b>601.48</b>	<b>705.78</b>	<b>234.57</b>	<b>471.21</b>	<b>110.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1.30</b>	<b>247.56</b>	<b>238.86</b>	<b>234.57</b>	<b>4.29</b>	<b>10.00</b>
2130104	事业运行		234.57	234.57	234.57		
2130119	防灾救灾		10.00				10.00
2130122	农业生产发展		2.99	2.99		2.99	
2130199	其他农业农村支出	1.30		1.30		1.30	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>		<b>14.00</b>	
2130316	农村水利	14.00		14.00		14.00	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>199.00</b>	<b>339.75</b>	<b>438.75</b>		<b>438.75</b>	<b>100.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	199.00		199.00		199.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		195.25	195.25		195.25	
2130799	其他农村综合改革支出		44.50	44.50		44.50	
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>		<b>14.17</b>	<b>14.17</b>		<b>14.17</b>	

2139999	其他农林水支出		14.17	14.17		14.17	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>15.60</b>	<b>23.60</b>	<b>24.44</b>		<b>24.44</b>	<b>14.75</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3.60</b>	<b>23.60</b>	<b>12.44</b>		<b>12.44</b>	<b>14.75</b>
2140106	公路养护	3.60	23.60	12.44		12.44	14.75
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>		<b>12.00</b>	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	12.00		12.00		12.00	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>3.78</b>				<b>3.78</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>		<b>3.78</b>				<b>3.78</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查		3.78				3.78
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>66.80</b>	<b>66.80</b>	<b>66.80</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>66.80</b>	<b>66.80</b>	<b>66.80</b>		
2210201	住房公积金		66.80	66.80	66.80		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8.75</b>	<b>60.00</b>	<b>52.45</b>		<b>52.45</b>	<b>16.30</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1.25</b>		<b>1.25</b>		<b>1.25</b>	
2240199	其他应急管理支出	1.25		1.25		1.25	
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>7.50</b>	<b>60.00</b>	<b>51.20</b>		<b>51.20</b>	<b>16.30</b>
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		1.50		1.50	
2240703	自然灾害救灾补助		58.80	42.50		42.50	16.30
2240704	自然灾害灾后重建补助		1.20	1.20		1.20	

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  
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2020 年度

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	862.70	302	商品和服务支出	304.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.24	30201	办公费	68.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.38	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	182.01	30205	水费	1.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.80	30206	电费	9.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.61	30207	邮电费	19.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40.66	30211	差旅费	74.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	63.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.45	30215	会议费	5.93	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.31	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	2.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	39.51	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	13.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	43.67	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.31	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.27	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		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					
<b>人员经费合计</b>		905.15	<b>公用经费合计</b>						304.7 4

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  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2020 年度

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	
<b>合计</b>		1,389.14	70.00	1,083.51		1,083.51	375.63
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,389.14</b>		<b>1,072.39</b>		<b>1,072.39</b>	<b>316.75</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,389.14</b>		<b>1,072.39</b>		<b>1,072.39</b>	<b>316.75</b>
2120804	农村基础设施建设支出	47.39		47.39		47.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,341.75		1,025.00		1,025.00	316.75
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>70.00</b>	<b>11.12</b>		<b>11.12</b>	<b>58.88</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>70.00</b>	<b>11.12</b>		<b>11.12</b>	<b>58.88</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		70.00	11.12		11.12	58.88

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：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2020 年度

公开 08 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	270.22
<b>(一) 支出合计</b>	30.0	25.61	(一) 行政单位	261.63
1. 因公出国(境)费	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	8.59
2. 公务用车购置及运行维护费	10.0	7.31	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	10.0	7.31	1. 副部(省)级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	20.00	18.31	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	18.31	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	1
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	2
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 50 万元(含)以上通用设备	—
4. 公务用车保有量(辆)	—	4	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	216	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
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)	—	1,490	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	—	7.60	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	5.10		

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：重庆市合川区沙鱼镇人民政府

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。  
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。