

重庆市合川区太和镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推动扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化

城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室共 10 个综合办事机构；下属农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心、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 16,095.11 万元，支出总计 16,095.11 万元。收支较上年决算数增加 3,906.28 万元、增长 32%，主要原因是民政提标、人员工资及考核提标以及专项资金等财政资金追加，以及本年度实现土地出让收入。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 12,417.05 万元，较上年决算数增加 3,773.96 万元，增长 43.7%，主要原因是民政提标、人员工资及考核提标以及专项资金等财政资金追加，以及本年度实现土地出让收入。其中：财政拨款收入 12,417.05 万元，占 100%；年初结转和结余 3,678.06 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 15,308.88 万元，较上年决算数增加 4,556.90 万元，增长 42.4%，主要原因是民政提标、人员工资及考核提标以及专项资金等财政资金追加，支出相应增加。以及本年度实现土地出让收入，并相应实现支出。其中：基本支出 2,740.78 万元，占 17.9%；项目支出 12,568.10 万元，占 82.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 786.23 万元，较上年决算数减少 650.62 万元，下降 45.3%，主要原因是一二三产业发展资金、千亿斤粮食基地建设等项目已完成，大额项

目结转资金减少。

（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16,095.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,906.28万元，增长32%。主要原因是民政提标、人员工资及考核提标以及专项资金等财政资金追加，支出也相应增加，以及本年度实现土地出让，相应实现收入支出。

（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6,131.69万元，较上年决算数减少2,246.77万元，下降26.8%。主要原因是2019年度实现地票交易收入2848.14万元，此为一次性因素，今年无此项收入。较年初预算数减少1,533.87万元，下降20%。主要原因是疫情期间，国家实施减税降费政策，同时企业生产活动减少，故税收收入未达到预算预期值。此外，年初财政拨款结转和结余1,653.26万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,252.20万元，较上年决算数减少2,910.88万元，下降28.6%。主要原因是2019年度实现地票交易收入2848.14万元，并相应实现支出，此为一次性因素，今年无此项收入，故无相应支出。较年初预算数减少413.36万元，下降5.4%。主要原因是机关政府及党委等活动支出减少。

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 532.75 万元，较上年决算数减少 807.60 万元，下降 60.3%，主要原因是一二三产业发展资金、千亿斤粮食基地建设等项目已完成，大额项目结转资金减少。

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 1,312.88 万元，占 18.1%，较年初预算数减少 519.28 万元，下降 28.3%，主要原因是机关政府及党委等活动支出减少。

(2) 公共安全支出 15.50 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 15.50 万元，主要原因是增加大学生进藏进疆入伍奖励。

(3) 教育支出 0.30 万元，较年初预算数增加 0.12 万元，增长 66.7%，主要原因是增加对困难家庭学生的资助支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 229.54 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 38.75 万元，增长 20.3%，主要原因是人员工资及考核调标、公用经费增加，以及疫情期间宣传广告费用增加。

(5) 社会保障与就业支出 2,263.78 万元，占 31.2%，较年初预算数增加 101.96 万元，增长 4.7%，主要原因是民政提标以及发放物价补贴等。

(6) 卫生健康支出 355.43 万元，占 4.9%，较年初预算数

增加 186.20 万元，增长 110%，主要原因是医疗保险提标以及防疫支出增加。

(7) 节能环保支出 210.83 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 70.83 万元，增长 50.6%，主要原因是加大对农村环境整治力度，农村环境整治支出增加。

(8) 农林水支出 1,541.77 万元，占 21.3%，较年初预算数减少 392.91 万元，下降 20.3%，主要原因是农村综合改革、山坪塘整治等支出减少。

(9) 交通运输支出 807.62 万元，占 11.1%，较年初预算数增加 362.44 万元，增长 81.4%，主要原因是新增上级拨付国库集中支付结转公路款。

(10) 自然资源海洋气象等支出 10.21 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 9.70 万元，增长 1902%，主要原因是新增石岭村危岩整治费用。

(11) 住房保障支出 112.01 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 15.99 万元，下降 12.5%，主要原因是减少场镇老旧房屋改造支出。

(12) 灾害防治及应急管理支出 392.34 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 362.34 万元，增长 1207.8%，主要原因是当年新增上级抗洪救灾专款补助。

(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 2,740.78 万元。其中：人员经费 2,315.96 万元，较上年决算数增加 400.10 万元，增长 20.9%，主要原因是主要原因是人员工资及考核调标。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 424.82 万元，较上年决算数增加 33.06 万元，增长 8.4%，主要原因是主要原因是抗疫以及抗洪救灾办公费用以及宣传费用增加。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、交通费、宣传费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及广告宣传费等商品和服务支出。

（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 2,024.80 万元，年末结转结余 253.48 万元。本年收入 6,285.36 万元，较上年决算数增加 6,020.73 万元，增长 2275.2%，主要原因是本年度实现土地出让列入政府性基金预算收入。本年支出 8,056.68 万元，较上年决算数增加 7,467.78 万元，增长 1268.1%，主要原因是本年度实现土地出让收入，并相应增加支出。

（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 72.88 万元，较年初预算数减少 0.62 万元，下降 0.8%，较上年支出数减少 2.68 万元，下降 3.5%，较年初预算和上年决算下降主要原因是单位厉行节约，压减三公经费支出。

（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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数减少 9.88 万元，下降 100%，主要原因是本部门本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 24.00 万元，主要用于区内因公出行、执法检查及应急等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 2%，主要原因是单位厉行节约，压减三公经费支出。较上年支出数增加 9.50 万元，增长 65.5%，主要原因是 2019 年新购置公务用车，2020 年公务车运行维护费用相应增加。

公务接待费 48.88 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。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，下降 0.2%，较上年支出数减少 2.30 万元，下降 4.5%，较年

初预算和上年决算下降主要原因是单位厉行节约，压减三公经费支出。

（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4辆；国内公务接待498批次2,987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163.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

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376.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、水电费、交通费、宣传费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及广告宣传费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加115.41万元，增长44.2%，主要原因是抗疫和抗洪救灾产生的办公费用以及宣传费用增加。

本年度会议费支出6.62万元，较上年决算数减少9.22万元，下降58.2%，主要原因是疫情情况下本单位减少会议举行。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数减少5.64万元，下降78.7%，主要原因是疫情情况下本单位减少相应培训计划。

（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 4 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 年度本部门政府采购支出总额 2,309.60 万元，其中：政府采购工程支出 2,309.60 万元。主要用于采购市政保洁及劳务派遣服务。

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 62 个项目开展绩效自评，涉及资金 16095.11 万元。从评价情况来看，部门预算得到严格执行，严格落实保工资、保运转、保基本民生财政政策，按要求三公经费支出，有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意度高，社会效益明显。

（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	重庆市合川区太和镇人民政府		财政科室		预算科		自评总分 (分)	100			
							部门联系人	杜尧	联系电话	023-42668345	
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)		
		7762.06	16095.11		16095.11		100	10	10		
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>严格执行部门预算,保障人员性经费按时发放,保障机关正常运转,保障民生费用准确发放,及时完成重点工作,提高资产管理的规范性,完善内部控制制度,建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度、村账镇代制度。</p>		<p>严格执行部门预算,保障人员性经费按时发放,保障机关正常运转,保障民生费用准确发放,及时完成重点工作,提高资产管理的规范性,进一步完善内部控制制度,建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度、村账镇代制度。</p>				<p>部门预算得到严格执行,严格落实保工资、保运转、保基本民生财政政策,按要求三公经费支出,有关重点项目的实施进展顺利,达到了预期效果,群众满意度高,社会效益明显。</p>				
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	
	三公经费控制率	%	≤	100	100	100	100	20	20	是	
	预算执行率	%	≥	100	100	100	100	20	20	是	
	项目完成及时性	%	≥	90	100	100	100	20	20	是	
	重点工作完成率	%	≥	90	100	100	100	20	20	是	

	服务对象满意度	%	≥	90	100	100	100	10	10	是
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	农村环境整治		项目编码	2121B603【3174】		自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市合川区太和镇人民政府		财政科室	预算科		项目联系人	许建	联系电话	13883890658	
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)	
		203.83	203.83		203.83		100	10	10	
	其中:区级支出	203.83	203.83		203.83					
	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			
	招收相应清洁人员对农村环卫垃圾进行清洁,提升环境水平,保障群众健康安全,有效维护社会稳定。			招收相应清洁人员对农村环卫垃圾进行清洁,提升环境水平,保障群众健康安全,有效维护社会稳定。			招收相应清洁人员对农村环卫垃圾进行清洁,提升了环境水平,保障了群众健康安全,有效维护了社会稳定。			
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
	补助到位时间	天	≤	10	10	8	100	20	20	是
	投入资金规模	万元	=	203.83	203.83	203.83	100	20	20	是
	补助政	%	≥	100	100	100	100	20	20	否

	策知晓率									
	补助合格率	%	≥	100	100	100	100	20	20	是
	补助人员满意度	%	≥	90	100	100	100	10	10	是
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	老党员补助		项目编码	2121B603【3169】21353251		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区太和镇人民政府		财政科室	预算科		项目联系人	周苗苗	联系电话	17830688756		
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)		
		49.42	49.42		49.42		100	10	10		
	其中:区级支出	49.42	49.42		49.42						
	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				
	老党员生活补助:对党龄满40年的党员每月分类给予补助(40≤党龄<50:补助100元;50≤党龄<55:补助120元;≥55:补助140元)。			老党员生活补助:对党龄满40年的党员每月分类给予补助(40≤党龄<50:补助100元;50≤党龄<55:补助120元;≥55:补助140元)。另发生加强党组织基层建设相应工作经费			老党员生活补助:对党龄满40年的党员每月分类给予补助(40≤党龄<50:补助100元;50≤党龄<55:补助120元;≥55:补助140元)。截止2020年12月,共有189名老党员享受补助。另发生加强党组织基层建设相应工作经费				
绩效指标	指标名称	计量单	指标性	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	

	位	质								
补助到位时间	天	≤	10	10	8	100	20	20	是	
投入投资规模	万元	=	203.83	203.83	203.83	100	20	20	是	
补助政策知晓率	%	≥	100	100	100	100	20	20	否	
补助合格率	%	≥	100	100	100	100	20	20	是	
补助人员满意度	%	≥	90	100	100	100	10	10	是	
说明										

2.绩效自评报告或案例

我单位“太和镇打柴沟溪小甑子段防洪应急工程项目支出绩效自评报告”于附件附后。

（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：023-42668345

附件

太和镇打柴沟溪小甑子段防洪应急工程项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

太和场镇大河坝社区打柴溪沟汇入涪江处的小甑子段为原场镇垃圾堆码场，垃圾未固化处理，洪水逐年侵蚀垮塌，污染河水；利用打柴溪沟汇入涪江处的小甑子废弃垃圾堆码地约4500 m²，实施堤防固化，同时，建设相应的防洪配套设施，一方面洪水来临时，可为群众疏散提供应急场所和撤离通道，另一方面，可防止洪水对河岸的冲刷，兼有水土保持和美化环境的综合作用。立项依据为《重庆市合川区发展和改革委员会关于同意太和镇打柴沟溪小甑子段防洪应急工程立项的函》合川发改发〔2019〕320号。

（二）主要内容和实施情况

太和镇打柴沟溪小甑子段防洪应急工程于2019年7月5日申请立项，7月31日由区发改委同意立项。工程主要实施内容为：河道整治120米，护岸（坡脚+护坡）长约290米；建设码道长120米、宽2米，配套护栏、清水平台、景观绿

化、照明工程等内容。该项目于2019年12月15日开工建设，2020年12月10完成施工。

（三）经费来源和使用情况

该项目经费来源于区水利局《关于下达2018年第二批特大防汛抗旱补助资金计划的通知》，计划资金133万元。支付施工费用976530元、临时用地补偿55887.47元、预算审核费3570元，结转资金294012.53元至2021年待审计结算。

（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

小甌子堤防7.12洪灾整治绩效目标为我镇打柴沟溪小甌子段在7.12洪灾后实施堤防固化，同时建设相应的防洪配套设施，洪水来临时为群众疏散提供应急场所和撤离通道，同时防止洪水对河岸的冲刷，兼有水土保持和美华环境的综合作用。设定绩效指标项目按计划开工率为 $\geq 80\%$ ，投入资金规模为103.5987万元，验收合格率为 $\geq 90\%$ ，设计变更率为 $\leq 20\%$ ，服务群众满意度为 $\geq 90\%$ 。

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133万元，其中：财政资金133万元。财政资金实际到位103.5987万元，实际支出103.5987万元，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103.5987万元，其中：用于工程方面97.6530万元，用于临时用地补偿5.588747万元、预算审核费0.357万元。

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。严格按照财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（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目施工方是在合川区政府投资非必须招标工程项目备选承包商随机抽取，在对打柴沟溪右岸施工便道开挖平整时，由于土质为河道堆积黑淤泥，无法施工。由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位现场踏勘，经主管部门同意，确定取消打柴沟溪右岸建筑工程施工。目前，该项目已完成镇级验收，正在接受区审计局审计。

2.项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

该项目严格按照《重庆市合川区政府投资项目管理办法》组织实施，严格建设管理程序，加强工程管理，强化工程质量和施工安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析

小甑子堤防 7.12 洪灾整治绩效目标已成功实施堤防固化，相应的防洪配套设施已成功建成，洪水来临时可为群众疏散提供应急场所和撤离通道，同时可防止洪水对河岸的冲刷，成功发挥水土保持和美化环境的综合作用。

（四）绩效目标完成情况分析

1.产出目标。完成什么内容,验收结果情况。

（1）数量指标

投入资金规模 103.5987 万元。

（2）质量指标

验收合格率为 100%，设计变更率为 $\leq 10\%$ 。

（3）时效指标

项目按计划开工率为 100%。

2.效益指标完成情况。

该处为原场镇垃圾堆码场，垃圾未固化处理，洪水逐年侵蚀垮塌，污染河水；利用打柴溪沟汇入涪江处的小甑子废弃垃圾堆码地约 4500 m²，实施堤防固化，同时，建设相应的防洪配套设施，一方面洪水来临时，可为群众疏散提供应急场所和撤离通道，另一方面，可防止洪水对河岸的冲刷，兼有水土保持和美化环境的综合作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果

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

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评将于审计局审计结束后于政务网上进行绩效自评公开。

六、其他需要说明的问题

未发现其他需要说明的问题。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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	6,131.69	一、一般公共服务支出	1,312.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,285.36	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	15.50
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、文化旅游体育与传媒支出	229.54
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,263.78
		九、卫生健康支出	355.43
		十、节能环保支出	210.83
		十一、城乡社区支出	8,046.68
		十二、农林水支出	1,541.77
		十三、交通运输支出	807.62
		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	10.21
		十九、住房保障支出	112.01
		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	392.34
		二十三、其他支出	10.00
		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	12,417.05	本年支出合计	15,308.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,678.06	年末结转和结余	786.23
总计	16,095.11	总计	16,095.11

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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		12,417.05	12,417.05						
201	一般公共服务支出	1,311.74	1,311.74						
20101	人大事务	25.74	25.74						
2010101	行政运行	20.03	20.03						
2010104	人大会议	5.71	5.71						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.10	866.10						
2010301	行政运行	838.03	838.03						
2010308	信访事务	28.07	28.07						
20105	统计信息事务	20.76	20.76						
2010507	专项普查活动	20.76	20.76						
20106	财政事务	94.22	94.22						
2010601	行政运行	94.22	94.22						
20110	人力资源事务	20.47	20.47						
2011099	其他人力资源事务支出	20.47	20.47						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.47	199.47						
2013101	行政运行	199.47	199.47						
20132	组织事务	33.56	33.56						
2013202	一般行政管理事务	1.29	1.29						

2013299	其他组织事务支出	32.27	32.27						
20134	统战事务	2.00	2.00						
2013402	一般行政管理事务	2.00	2.00						
20136	其他共产党事务支出	49.42	49.42						
2013699	其他共产党事务支出	49.42	49.42						
204	公共安全支出	15.50	15.50						
20402	公安	15.50	15.50						
2040299	其他公安支出	15.50	15.50						
205	教育支出	0.24	0.24						
20502	普通教育	0.24	0.24						
2050202	小学教育	0.24	0.24						
207	文化旅游体育与传媒支出	200.14	200.14						
20701	文化和旅游	120.14	120.14						
2070108	文化活动	14.71	14.71						
2070109	群众文化	100.93	100.93						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
20702	文物	40.00	40.00						
2070204	文物保护	40.00	40.00						
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	2,251.62	2,251.62						
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.34	126.34						
2080109	社会保险经办机构	126.34	126.34						
20802	民政管理事务	82.27	82.27						
2080208	基层政权建设和社区治理	82.27	82.27						
20805	行政事业单位养老支出	510.43	510.43						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.82	140.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.38	64.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.23	305.23						
20808	抚恤	699.26	699.26						
2080801	死亡抚恤	34.64	34.64						
2080802	伤残抚恤	134.36	134.36						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	356.51	356.51						
2080805	义务兵优待	50.76	50.76						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.28	21.28						
2080899	其他优抚支出	101.71	101.71						
20810	社会福利	20.87	20.87						
2081001	儿童福利	13.09	13.09						
2081002	老年福利	7.78	7.78						
20821	特困人员救助供养	791.19	791.19						
2082101	城市特困人员救助供养支出	515.25	515.25						
2082102	农村特困人员救助供养支出	275.94	275.94						
20825	其他生活救助	16.99	16.99						
2082502	其他农村生活救助	16.99	16.99						
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27						
210	卫生健康支出	344.97	344.97						
21004	公共卫生	132.69	132.69						
2100409	重大公共卫生服务	92.69	92.69						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21007	计划生育事务	15.19	15.19						
2100799	其他计划生育事务支出	15.19	15.19						

21011	行政事业单位医疗	160.66	160.66						
2101101	行政单位医疗	72.62	72.62						
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76						
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28						
21014	优抚对象医疗	36.43	36.43						
2101401	优抚对象医疗补助	36.43	36.43						
211	节能环保支出	182.06	182.06						
21103	污染防治	16.55	16.55						
2110301	大气	0.95	0.95						
2110304	固体废弃物与化学品	15.60	15.60						
21104	自然生态保护	165.51	165.51						
2110402	农村环境保护	165.51	165.51						
212	城乡社区支出	6,280.36	6,280.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,280.36	6,280.36						
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,279.88	6,279.88						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.48	0.48						
213	农林水支出	1,113.04	1,113.04						
21301	农业农村	713.98	713.98						
2130104	事业运行	507.68	507.68						
2130119	防灾救灾	203.00	203.00						
2130122	农业生产发展	3.30	3.30						
21303	水利	71.00	71.00						
2130317	水利技术推广	71.00	71.00						
21307	农村综合改革	328.06	328.06						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.06	328.06						
214	交通运输支出	17.18	17.18						

21401	公路水路运输	17.18	17.18						
2140106	公路养护	17.18	17.18						
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00						
22001	自然资源事务	10.00	10.00						
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	10.00						
221	住房保障支出	112.01	112.01						
22102	住房改革支出	112.01	112.01						
2210201	住房公积金	112.01	112.01						
224	灾害防治及应急管理支出	573.21	573.21						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	573.21	573.21						
2240702	地方自然灾害生活补助	29.81	29.81						
2240703	自然灾害救灾补助	348.11	348.11						
2240704	自然灾害灾后重建补助	195.29	195.29						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
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取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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		15,308.88	2,740.78	12,568.10			
201	一般公共服务支出	1,312.90	1,151.75	161.15			
20101	人大事务	25.74	20.03	5.71			
2010101	行政运行	20.03	20.03				
2010104	人大会议	5.71		5.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.10	838.03	28.07			
2010301	行政运行	838.03	838.03				
2010308	信访事务	28.07		28.07			
20105	统计信息事务	14.82		14.82			
2010507	专项普查活动	14.82		14.82			
20106	财政事务	94.22	94.22				
2010601	行政运行	94.22	94.22				
20110	人力资源事务	19.57		19.57			
2011099	其他人力资源事务支出	19.57		19.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.47	199.47	8.00			
2013101	行政运行	199.47	199.47				
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00			

20132	组织事务	33.56		33.56		
2013202	一般行政管理事务	1.29		1.29		
2013299	其他组织事务支出	32.27		32.27		
20134	统战事务	2.00		2.00		
2013402	一般行政管理事务	2.00		2.00		
20136	其他共产党事务支出	49.42		49.42		
2013699	其他共产党事务支出	49.42		49.42		
204	公共安全支出	15.50		15.50		
20402	公安	15.50		15.50		
2040299	其他公安支出	15.50		15.50		
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	229.54	100.93	128.61		
20701	文化和旅游	140.74	100.93	39.81		
2070108	文化活动	14.71		14.71		
2070109	群众文化	100.93	100.93			
2070114	文化和旅游管理事务	20.60		20.60		
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50		
20703	体育	88.80		88.80		
2070307	体育场馆	88.80		88.80		
208	社会保障和就业支出	2,263.76	636.77	1,626.99		
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.34	126.34			
2080109	社会保险经办机构	126.34	126.34			
20802	民政管理事务	62.27		62.27		

2080208	基层政权建设和社区治理	62.27		62.27		
20805	行政事业单位养老支出	510.43	510.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.82	140.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.38	64.38			
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.23	305.23			
20808	抚恤	701.26		701.26		
2080801	死亡抚恤	34.64		34.64		
2080802	伤残抚恤	134.36		134.36		
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	356.51		356.51		
2080805	义务兵优待	50.76		50.76		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.28		21.28		
2080899	其他优抚支出	103.71		103.71		
20810	社会福利	29.96		29.96		
2081001	儿童福利	14.79		14.79		
2081002	老年福利	15.17		15.17		
20821	特困人员救助供养	791.19		791.19		
2082101	城市特困人员救助供养支出	515.25		515.25		
2082102	农村特困人员救助供养支出	275.94		275.94		
20825	其他生活救助	38.30		38.30		
2082501	其他城市生活救助	18.11		18.11		
2082502	其他农村生活救助	20.19		20.19		
20899	其他社会保障和就业支出	4.01		4.01		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01		4.01		
210	卫生健康支出	355.44	160.66	194.78		
21004	公共卫生	141.33		141.33		

2100409	重大公共卫生服务	92.69		92.69		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00		
2100499	其他公共卫生支出	8.64		8.64		
21007	计划生育事务	15.19		15.19		
2100799	其他计划生育事务支出	15.19		15.19		
21011	行政事业单位医疗	160.66	160.66			
2101101	行政单位医疗	72.62	72.62			
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76			
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28			
21014	优抚对象医疗	38.26		38.26		
2101401	优抚对象医疗补助	38.26		38.26		
211	节能环保支出	210.83		210.83		
21103	污染防治	7.00		7.00		
2110302	水体	3.00		3.00		
2110304	固体废弃物与化学品	4.00		4.00		
21104	自然生态保护	203.83		203.83		
2110402	农村环境保护	203.83		203.83		
212	城乡社区支出	8,046.67		8,046.67		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,046.67		8,046.67		
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,279.88		6,279.88		
2120804	农村基础设施建设支出	523.68		523.68		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,243.11		1,243.11		
213	农林水支出	1,541.78	578.68	963.10		
21301	农业农村	691.57	507.68	183.89		
2130104	事业运行	507.68	507.68			

2130106	科技转化与推广服务	29.29		29.29		
2130122	农业生产发展	3.30		3.30		
2130199	其他农业农村支出	151.30		151.30		
21302	林业和草原	3.00		3.00		
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00		
21303	水利	316.85	71.00	245.85		
2130310	水土保持	137.25		137.25		
2130314	防汛	108.60		108.60		
2130317	水利技术推广	71.00	71.00			
21307	农村综合改革	530.36		530.36		
2130701	对村级一事一议的补助	202.00		202.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.36		328.36		
214	交通运输支出	807.62		807.62		
21401	公路水路运输	368.95		368.95		
2140104	公路建设	351.77		351.77		
2140106	公路养护	17.18		17.18		
21406	车辆购置税支出	438.67		438.67		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	330.00		330.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	108.67		108.67		
220	自然资源海洋气象等支出	10.21		10.21		
22001	自然资源事务	10.21		10.21		
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.21		10.21		
221	住房保障支出	112.01	112.01			
22102	住房改革支出	112.01	112.01			
2210201	住房公积金	112.01	112.01			

224	灾害防治及应急管理支出	392.34		392.34			
22406	自然灾害防治	30.00		30.00			
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	362.34		362.34			
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	31.29		31.29			
2240703	自然灾害救灾补助	233.86		233.86			
2240704	自然灾害灾后重建补助	91.19		91.19			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	6,131.69	一、一般公共服务支出	1,312.88	1,312.88	
二、政府性基金预算财政拨款	6,285.36	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	15.50	15.50	
		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	229.54	229.54	
		八、社会保障和就业支出	2,263.78	2,263.78	
		九、卫生健康支出	355.43	355.43	
		十、节能环保支出	210.83	210.83	
		十一、城乡社区支出	8,046.68		8,046.68
		十二、农林水支出	1,541.77	1,541.77	
		十三、交通运输支出	807.62	807.62	
		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	10.21	10.21	

		十九、住房保障支出	112.01	112.01		
		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	392.34	392.34		
		二十三、其他支出	10.00		10.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	12,417.05	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	3,678.06	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	1,653.26	本年支出合计	15,308.88	7,252.20	8,056.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2,024.80	年末财政拨款结转和结余	786.23	532.75	253.48	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	16,095.11	总计	16,095.11	7,784.95	8,310.16	

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

公开部门：重庆市合川区太和镇人民政府

2020 年度

公开 05 表
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		1,653.27	6,131.69	7,252.20	2,740.78	4,511.42	532.75
201	一般公共服务支出	12.92	1,311.74	1,312.90	1,151.75	161.15	11.76
20101	人大事务		25.74	25.74	20.03	5.71	
2010101	行政运行		20.03	20.03	20.03		
2010104	人大会议		5.71	5.71		5.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		866.10	866.10	838.03	28.07	
2010301	行政运行		838.03	838.03	838.03		
2010308	信访事务		28.07	28.07		28.07	
20105	统计信息事务		20.76	14.82		14.82	5.94
2010507	专项普查活动		20.76	14.82		14.82	5.94
20106	财政事务		94.22	94.22	94.22		
2010601	行政运行		94.22	94.22	94.22		
20110	人力资源事务	4.92	20.47	19.57		19.57	5.82
2011099	其他人力资源事务支出	4.92	20.47	19.57		19.57	5.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	199.47	207.47	199.47	8.00	
2013101	行政运行		199.47	199.47	199.47		
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00		8.00	
20132	组织事务		33.56	33.56		33.56	
2013202	一般行政管理事务		1.29	1.29		1.29	
2013299	其他组织事务支出		32.27	32.27		32.27	
20134	统战事务		2.00	2.00		2.00	

2013402	一般行政管理事务		2.00	2.00		2.00	
20136	其他共产党事务支出		49.42	49.42		49.42	
2013699	其他共产党事务支出		49.42	49.42		49.42	
204	公共安全支出		15.50	15.50		15.50	
20402	公安		15.50	15.50		15.50	
2040299	其他公安支出		15.50	15.50		15.50	
205	教育支出	0.18	0.24	0.30		0.30	0.12
20502	普通教育	0.18	0.24	0.30		0.30	0.12
2050202	小学教育	0.18	0.24	0.30		0.30	0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	70.60	200.14	229.54	100.93	128.61	41.20
20701	文化和旅游	20.60	120.14	140.74	100.93	39.81	
2070108	文化活动		14.71	14.71		14.71	
2070109	群众文化		100.93	100.93	100.93		
2070114	文化和旅游管理事务	20.60		20.60		20.60	
2070199	其他文化和旅游支出		4.50	4.50		4.50	
20702	文物		40.00				40.00
2070204	文物保护		40.00				40.00
20703	体育	50.00	40.00	88.80		88.80	1.20
2070307	体育场馆	50.00	40.00	88.80		88.80	1.20
208	社会保障和就业支出	36.41	2,251.62	2,263.76	636.77	1,626.99	24.27
20801	人力资源和社会保障管理事务		126.34	126.34	126.34		
2080109	社会保险经办机构		126.34	126.34	126.34		
20802	民政管理事务		82.27	62.27		62.27	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理		82.27	62.27		62.27	20.00
20805	行政事业单位养老支出		510.43	510.43	510.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		140.82	140.82	140.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64.38	64.38	64.38		
2080599	其他行政事业单位养老支出		305.23	305.23	305.23		

20808	抚恤	2.00	699.26	701.26		701.26	
2080801	死亡抚恤		34.64	34.64		34.64	
2080802	伤残抚恤		134.36	134.36		134.36	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		356.51	356.51		356.51	
2080805	义务兵优待		50.76	50.76		50.76	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		21.28	21.28		21.28	
2080899	其他优抚支出	2.00	101.71	103.71		103.71	
20810	社会福利	9.09	20.87	29.96		29.96	
2081001	儿童福利	1.70	13.09	14.79		14.79	
2081002	老年福利	7.39	7.78	15.17		15.17	
20821	特困人员救助供养		791.19	791.19		791.19	
2082101	城市特困人员救助供养支出		515.25	515.25		515.25	
2082102	农村特困人员救助供养支出		275.94	275.94		275.94	
20825	其他生活救助	21.31	16.99	38.30		38.30	
2082501	其他城市生活救助	18.11		18.11		18.11	
2082502	其他农村生活救助	3.20	16.99	20.19		20.19	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.27	4.01		4.01	4.27
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.27	4.01		4.01	4.27
210	卫生健康支出	10.47	344.97	355.44	160.66	194.78	
21004	公共卫生	8.64	132.69	141.33		141.33	
2100409	重大公共卫生服务		92.69	92.69		92.69	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		40.00	40.00		40.00	
2100499	其他公共卫生支出	8.64		8.64		8.64	
21007	计划生育事务		15.19	15.19		15.19	
2100799	其他计划生育事务支出		15.19	15.19		15.19	
21011	行政事业单位医疗		160.66	160.66	160.66		
2101101	行政单位医疗		72.62	72.62	72.62		
2101102	事业单位医疗		57.76	57.76	57.76		

2101103	公务员医疗补助		30.28	30.28	30.28		
21014	优抚对象医疗	1.83	36.43	38.26		38.26	
2101401	优抚对象医疗补助	1.83	36.43	38.26		38.26	
211	节能环保支出	45.31	182.06	210.83		210.83	16.55
21103	污染防治	7.00	16.55	7.00		7.00	16.55
2110301	大气		0.95				0.95
2110302	水体	3.00		3.00		3.00	
2110304	固体废弃物与化学品	4.00	15.60	4.00		4.00	15.60
21104	自然生态保护	38.31	165.51	203.83		203.83	
2110402	农村环境保护	38.31	165.51	203.83		203.83	
213	农林水支出	631.74	1,113.04	1,541.78	578.68	963.10	203.00
21301	农业农村	180.59	713.98	691.57	507.68	183.89	203.00
2130104	事业运行		507.68	507.68	507.68		
2130106	科技转化与推广服务	29.29		29.29		29.29	
2130119	防灾救灾		203.00				203.00
2130122	农业生产发展		3.30	3.30		3.30	
2130199	其他农业农村支出	151.30		151.30		151.30	
21302	林业和草原	3.00		3.00		3.00	
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00		3.00	
21303	水利	245.85	71.00	316.85	71.00	245.85	
2130310	水土保持	137.25		137.25		137.25	
2130314	防汛	108.60		108.60		108.60	
2130317	水利技术推广		71.00	71.00	71.00		
21307	农村综合改革	202.30	328.06	530.36		530.36	
2130701	对村级一事一议的补助	202.00		202.00		202.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.30	328.06	328.36		328.36	
214	交通运输支出	807.62	17.18	807.62		807.62	17.18
21401	公路水路运输	368.95	17.18	368.95		368.95	17.18

2140104	公路建设	351.77		351.77		351.77	
2140106	公路养护	17.18	17.18	17.18		17.18	17.18
21406	车辆购置税支出	438.67		438.67		438.67	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	330.00		330.00		330.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	108.67		108.67		108.67	
220	自然资源海洋气象等支出	0.51	10.00	10.21		10.21	0.30
22001	自然资源事务	0.51	10.00	10.21		10.21	0.30
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.51	10.00	10.21		10.21	0.30
221	住房保障支出		112.01	112.01	112.01		
22102	住房改革支出		112.01	112.01	112.01		
2210201	住房公积金		112.01	112.01	112.01		
224	灾害防治及应急管理支出	37.50	573.21	392.34		392.34	218.37
22406	自然灾害防治	30.00		30.00		30.00	
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00		30.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	573.21	362.34		362.34	218.37
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	29.81	31.29		31.29	0.02
2240703	自然灾害救灾补助		348.11	233.86		233.86	114.25
2240704	自然灾害灾后重建补助		195.29	91.19		91.19	104.10

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：重庆市合川区太和镇人民政府

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	2,011.25	302	商品和服务支出	421.09	310	资本性支出	3.74
30101	基本工资	484.39	30201	办公费	76.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	241.48	30202	印刷费	5.36	31002	办公设备购置	3.74
30103	奖金	193.69	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	479.94	30205	水费	3.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.82	30206	电费	24.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.38	30207	邮电费	35.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	104.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	128.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	304.71	30215	会议费	0.91	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	48.88	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	63.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	240.95	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	14.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11.11	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.63	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	1.89	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		2,315.96					公用经费合计		424.82

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：重庆市合川区太和镇人民政府

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	
合计		2,024.80	6,285.36	8,056.68		8,056.68	253.48
212	城乡社区支出	2,019.80	6,280.36	8,046.68		8,046.67	253.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,019.80	6,280.36	8,046.68		8,046.67	253.48
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,279.88	6,279.88		6,279.88	
2120804	农村基础设施建设支出	651.69		523.69		523.69	128.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,368.11	0.48	1,243.11		1,243.11	125.48
229	其他支出	5.00	5.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	10.00		10.00	

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：重庆市合川区太和镇人民政府

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	376.26
(一) 支出合计	73.50	72.88	(一) 行政单位	357.35
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	18.90
2. 公务用车购置及运行维护费	24.50	24.00	五、国有资产占用情况	—
(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	24.50	24.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	49.00	48.88	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	48.88	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
(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）	—	4	(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）	—	498	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	2,309.60
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,987	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	2,309.60
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	—	6.62	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.53		

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：重庆市合川区太和镇人民政府

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。