

# 重庆市合川区渭沱镇人民政府 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机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.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。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

渭沱镇人民政府内设办事机构 10 个：1.党政办公室 2.党群工作办公室 3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子） 4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子） 5.平安建设办公室 6.规划建设管理环保办公室 7.财政办公室、财政工作站 8.应急管理办公室 9.人大办公室 10.综合行政执法办公室。内设事业单位 7 个：1.民营经济及产业服务中心 2.文化体育服务中心 3.退役军人服务站 4.建设环保服务中心 5.综合行政执法大队 6.农业服务中心（挂农村经营管理办公室牌子） 7.劳动就业和社会保障服务所。

## **(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 9,915.05 万元，支出总计 9,915.05 万元（其中一般公共预算财政拨款支出 5671.56 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2637.94 万元，年末财政拨款结转和结余支出 1605.55 万元）。收支较上年决算数增加 2,608.33 万

元、增长 35.7%，主要原因是上级下达的专项资金增加。

**2.收入情况。**2020 年度收入合计 6,514.37 万元，较上年决算数增加 1,027.45 万元，增长 18.7%，主要原因是财政拨款收入较上年增加 1,027.45 万元，包括国有土地使用权出让收入安排的支出收入增加 334.09 万元、自然灾害救灾及恢复重建支出收入增加 446.47 万元等。其中：财政拨款收入 6,514.38 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 3,400.68 万元。

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 8,309.50 万元，较上年决算数增加 1,692.20 万元，增长 25.6%，主要原因是用于在职人员工资调标、退休人员津贴调标、民政特困和优抚人员抚恤费和救济费调标，疫情防控支出、征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、村级一事一议的补助、村民委员会和村党支部的补助等。其中：基本支出 1,694.26 万元，占 20.4%；项目支出 6,615.24 万元，占 79.6%。

**4.结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 1,605.55 万元，较上年决算数增加 916.13 万元，增长 132.9%，其中一般公共预算财政拨款增加 14.63 万元，政府性基金预算财政拨款增加 901.50 万元。主要的两个项目是 2020 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出年末结转和结余较上年增加 890.83 万元，而 2019 年该项目无结转结余资金。2020 年用于社会福利的彩票公益金支出年末结转和结余较上年增加 10.67 万元。

## **(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9,915.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,608.33万元，增长35.7%。主要原因是：一是结算补助收入增加，用于在职人员工资调标、退休人员津贴调标、民政特困和优抚人员抚恤费和救济费调标等支出；二是上级专项补助收入增加，主要用于农村四好公路、一事一议、农村危房改造等农业农村基础设施建设投入的支出；三是疫情专项经费及疫情防控中央补助资金收入增加，主要用于新冠疫情防控工作经费、采购物资、稳控专班人员伙食费人工费等。

### （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5,531.55万元，较上年决算数增加398.72万元，增长7.8%。主要原因是最低生活保障（含城市、农村两部分）较上年增加107.32万元，特困人员救助供养较上年增加170.13万元，农业农村较上年增加278.79万元，农村综合改革较上年增加164.13万元，自然灾害救灾及恢复重建支出较上年增加446.47万元等，其他也有相应项目减少，如政府办公厅（室）及相关机构事务较上年减少347.93万元等，但总体是增长趋势。较年初预算数增加691.93万元，增长14.3%。主要原因是在预算执行过程中，增加了疫情防控、自然灾害补助等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余829.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,671.56万元，较上年决算数减少601.66万元，下降9.6%。主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出较上年减少505.82万元，减

幅较大。较年初预算数增加 157.52 万元，增长 2.9%。主要原因是在预算执行过程中，增加了疫情防控、自然灾害补助等项目支出。

**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 689.04 万元，较上年决算数增加 14.62 万元，增长 2.2%，其中，农业农村支出中的防灾救灾结转结余 190 万元，农产品加工与促销结转结余 180 万元，农村综合改革中的对村级一事一议的补助结转结余 146.41 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出结转结余 140.99 万元等。

**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 927.09 万元，占 16.3%，较年初预算数减少 162.98 万元，下降 15%，主要原因是压减了政府工作经费、党委工作经费等项目支出。

(2) 公共安全支出 7.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 7.00 万元，主要原因是追加了进疆进藏入伍项目。

(3) 教育支出 0.30 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.30 万元，主要原因是用于贫困户义务教育阶段学生资助金。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 100.57 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 17.45 万元，下降 14.8%，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年度开展的文化活动减少，费用支出相应减少。



(5) 社会保障与就业支出 1,908.86 万元，占 33.7%，较年初预算数增加 347.30 万元，增长 22.2%，主要原因是在职人员基本工资及年度绩效考核、特困救济人员护理补贴，临时价格补贴和民政优抚人员抚恤金和生活补助等相应费用的调标。

(6) 卫生健康支出 213.47 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 97.15 万元，增长 83.5%，主要原因是在职人员医疗保险单位承担部分、优抚对象医疗补助等调标，加之疫情防控专项经费、采购应急物资等支出大量增加。

(7) 节能环保支出 8.33 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 8.10 万元，增长 3521.7%，主要原因是年中追加预算用于“污染源普查”、“饮水源地达标整治”等节能环保专项支出。

(8) 城乡社区支出 569.75 万元，占 10%，较年初预算数减少 285.08 万元，下降 33.3%，主要原因是市政清扫保洁及农村环境卫生整治等项目资金有所减少。

(9) 农林水支出 1,155.70 万元，占 20.4%，较年初预算数减少 38.06 万元，下降 3.2%，主要原因是农村综合改革、山坪塘整治等支出减少。

(10) 交通运输支出 322.14 万元，占 5.7%，较年初预算数减少 35.05 万元，下降 9.8%，主要原因是于农村公路建设及养护等专项资金支出减少。

(11) 自然资源海洋气象等支出 6.44 万元，占 0.1%，较年

初预算数增加 5.00 万元，增长 347.2%，主要原因是用于危岩治理工程相关费用等。

(12) 住房保障支出 108.30 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 23.68 万元，增长 28%，主要原因是在职人员调标后，住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金支出增加。

(13) 灾害防治及应急管理支出 343.61 万元，占 6.1%，较年初预算数增加 343.61 万元，主要原因是年中追加预算用于中央及地方自然灾害生活补助专项资金支出。

#### **(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 1,694.26 万元。其中：人员经费 1,499.41 万元，较上年决算数增加 4.94 万元，增长 0.3%，主要原因是在职人员基本工资及年度绩效考核的调标。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，月考核，年终绩效考核奖励等”。公用经费 194.85 万元，较上年决算数减少 132.04 万元，下降 40.4%，主要原因是机关加强节约管理，进一步压缩控制，减少了公务接待、办公费等公用经费的支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、公务车运行费、招待费、差旅费、会议费”。

#### **(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 2,571.61 万

元，年末结转结余 916.50 万元。本年收入 982.83 万元，较上年决算数增加 628.74 万元，增长 177.6%，主要原因是土地使用权出让产生的政府性基金收入大幅提升。本年支出 2,637.94 万元，较上年决算数增加 2,293.85 万元，增长 666.6%，主要原因是上级专项基金增加，主要是福利彩票公益金等用于基础设施建设。

### **(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 17.87 万元，较年初预算数减少 10.08 万元，下降 36.1%，主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，本部门公务接待费减少；二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，全年预算有所下降。较上年支出数减少 5.79 万元，下降 24.5%，主要原因是机关加强节约管理，进一步压缩控制三公经费各项支出，同比去年支出减少。

### **(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，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。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。

2020 年度本部门公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单



位 2020 年未发生公务车购置费支出。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%，主要原因是与上年一致。

2020 年度本部门公务车运行维护费 5.60 万元，主要用于如“领取机密文件、市内因公出行、村级业务检查、森林防火检查，食药安全检查，综治安全检查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 9.40 万元，下降 62.7%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，按照党政办统一调度派签，严禁公车私用，公务车维修保养询价择优送修的程序控制预算。较上年支出数减少 5.45 万元，下降 49.3%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求，严格控制公务车运行维护费用。

2020 年度本部门公务接待费 12.28 万元，主要用于招商引资、接受相关部门检查指导工作、镇街间交流检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.67 万元，下降 5.2%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，公务接待工作减少。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 2.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

### **(三) “三公”经费实物量情况**

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 315 批次

2,500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49.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.87万元。

#### 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173.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务招待费等。机关运行经费较上年决算数增加52.10万元，增长42.8%，主要原因是受疫情影响物价上涨，机关运行经费相应增加。

本年度会议费支出4.12万元，较上年决算数增加0.50万元，增长13.8%，主要原因是2020年参加人代会议人数有所增加。

本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数减少3.33万元，下降83.5%，主要原因是受新冠疫情影响，相关培训大幅减少。

##### （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0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 38.51 万元，其中：政府采购货物支出 15.64 万元、政府采购工程支出 22.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购机关办公设备（电脑、打印机等）、疫情防控所需物资等。

## 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 100 个项目开展绩效自评，涉及资金 7991.91 万元。从评价情况来看，主要涉及涉农项目、农村公路、土地拆迁等重点项目，通过从预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标几个方面开展预算绩效自评，项目完成效果均达到了设定的绩效指标。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表（见下页）

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区渭沱镇 人民政府	财政科室	预算科	自评总分 (分)	96.58		
				部门 联系人	隆莉娟	联系电话	023-42612320
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)
		5529.04	9915.05	8309.5	83.81	10	8.38
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>在 2020 年收支预算内，有效完成政府各项工作，保证机关基本运转；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理各类突发事件；保障各项民生项目及基础设施建设项目落实到位；巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，促进全镇经济稳步提升。</p>				<p>2020 年实现地区生产总值 15.2 亿元，增长 7.8%；固定资产投资 17 亿元，商贸业总销售额 4.8 亿元，服务业营业收入 1.1 亿元；城乡常住居民人均可支配收入分别为 35232 元、18203 元，增幅分别为 2%、3.3%。全年招商引资企业 5 家，协议资金 5.9 亿元，到位 2.5 亿元。推动现代农业提质增效，全面开展科学助农、科学务农、科学防范，推广使用无人机统防统治 2000 亩、水稻机收 23801 亩、农机代耕 4318 亩。</p>		

	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
绩效指标	地区生产总值增长率	%	≥	6.5	6.5	7.8	100	20	20	是
	公共卫生和应急保障支出增长率	%	≥	200	200	293	100	20	20	是
	城镇居民人均可支配收入增长率	%	≥	2.1	2.1	2	95.24	10	9.52	否
	农村居民人均可支配收入增长率	%	≥	3.8	3.8	3.3	86.84	10	8.68	否
	招商引资	万元	≥	2000	2000	2500	100	10	10	否
	现代农业提质	亩	≥	20000	20000	23000	100	10	10	否
	基础设施建设	公里	≥	20	20	60	100	10	10	否
	说明									



## 一级项目绩效自评表

项目名称	救助支出		项目编码	2020A603[2169]		自评总分(分)	99.37				
主管部门	重庆市合川区渭沱镇人民政府		财政科室	预算科		项目联系人	隆莉娟	联系电话	023-42612320		
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)	
			326.95	326.95		326.95		100	10	10	
	其中: 区级支出		326.95	326.95		326.95		100	10	10	
	上级补助										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	按月对城镇和农村特困人员生活及护理补助(含困境儿童)进行打卡发放,保障其基本权益,维护社会稳定。							按月对城镇和农村特困人员生活及护理补助(含困境儿童)进行打卡发放,保障其基本权益,维护社会稳定。			
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	
	补贴人数	人	≥	700	723	723	100	20	20	是	
	资助标准	元/月/人	=	按文件执行	按文件执行	按文件执行	100	20	20	是	
	补助及时率	%	≥	95	95	91	95.8	10	9.58	否	
	补助到位率	%	≥	100	100	100	100	15	15	否	
	社会化发放率	%	≥	100	100	100	100	15	15	否	
	补助对象满意度	%	≥	95	95	93	97.9	10	9.79	否	
说明											

## 二级项目绩效自评表

项目名称	城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)	项目编码	2020A603[2169] 20344890	自评总分(分)	99.15					
主管部门	重庆市合川区涪沱镇人民政府	财政科室	预算科	项目联系人	隆莉娟	联系电话	023-42612320			
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)		
		160.91	160.91	160.91		100	10	10		
	其中:区级支出	160.91	160.91	160.91		100	10	10		
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	按月对城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)进行打卡发放,保障其基本权益,维护社会稳定。						每月按时足额对城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)进行打卡发放,保障其基本权益,维护社会稳定。			
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
	补贴人数	人	≥	400	398	398	100	20	20	是
	资助标准	元/月/人	=	按文件执行	按文件执行	按文件执行	100	20	20	是
	补助及时率	%	≥	95	95	90	94.7	10	9.47	否
	补助到位率	%	≥	90	90	100	100	15	15	否
	社会化发放率	%	≥	90	90	100	100	15	15	否
	补助对象满意度	%	≥	95	95	92	96.8	10	9.68	否
说明										

## 2.绩效自评报告或案例

本单位自行开展的自评报告附后。

### (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：023-42612320。



附件

## 渭沱镇城镇特困人员生活及护理补助 (含困境儿童) 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 立项背景

城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)是我国的重要民生项目,该项目的落实效果影响着城镇底层生活实际,是确实实现人权和社会公平的重要保证。为切实保障特困人员基本生活,维护社会经济稳定发展,我镇根据合川民发〔2019〕112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》文件内容,特设立“城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)”项目。

#### (二) 主要内容和实施情况

该项目资金主要是对每月城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)进行统计和发放,截至目前每月确实保障城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)都已按时按金额发放到城镇特困人员账户。

#### (三) 经费来源和使用情况

2020年度初我镇预算城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)金额为160.91万元,明确要求按规定和程序做好的项

目资金使用和项目的实施，确保资金到位。该项目资金计划经合川区财政局批复部门预算，已下达项目经费中，每月补助均已发放到位。

## 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年该项目计划发放补助资金160.91万元，全部为财政本级预算资金。实际由财政本级预算资金支出160.91万元，完成全年预算数的100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出369.95万元，其中：用于城镇特困人员基本生活供养金方面：分散供养人员256人，集中供养人员142人，共计：398人\*754元\*12月=3601104元；用于城镇特困人员照料护理补贴方面：分散供养护理补贴19人（17人半护理，2人全护理：17人\*200元+2人\*300元=4000元），集中供养护理补贴19人（15人半护理，4人全护理：15人\*200元+4人\*300元=4200元），共计：（4000元+4200元）\*12月=98400元。

#### 3. 项目资金管理情况分析

严格按照城镇特困人员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。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**

严格按照上级文件要求，按照实际政策，做到有据可依，为特困人员救助供养工作实施提供资金、组织保证。严格执行特困人员救助供养政策，细化申请、审核环节，落实和明确每个环节的工作原则和管理要求，结合居民家庭经济状况核对平台大数据，精准识别、精准救助，确保特困人员救助政策实施公平、公开、公正。开展日常走访，动态掌握特困人员的家庭经济状况变化，及时终止不符合供养条件的人员，纳入符合条件的特困对象，实现动态管理，有进有出。

### **2. 项目管理情况分析**

一方面确保专项资金专款专用，提高其使用和管理效率；另一方面又确保专项资金及时、准确地发放到各类对象手中，保证发放过程和结果公正透明。建立并完善特困人员档案，结合动态管理，及时维护和更新特困人员信息。

## **(三) 总体绩效目标完成情况分析**

1.保障城镇特困人员基本生活供养金及时发放到位，确保城镇特困人员生活有保障；

2.落实城镇特困人员照料护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

#### （四）绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出目标。

###### （1）数量指标

2020 年度享受城镇特困人员基本生活供养金合计 398 人：分散供养人员 256 人，集中供养人员 142 人。享受城镇特困人员照料护理补贴分散供养人员 19 人，集中供养人员 19 人。农村特困人群、困境儿童纳入监测范围率 100%。

###### （2）质量指标

特困人员基本生活供养金标准为 754 元/月/人。半护理补贴 200 元/月/人，全护理补贴 300 元/月/人，生活不能自理特困人员集中供养率 50%。临时救助水平逐年提高。

###### （3）时效指标

城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）资金收到 10 日内完成。城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）按时发放率 90%。

##### 2. 效益指标完成情况。

###### （1）社会效益

通过城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）的实施，人民生活水平稳步提高，为城镇特困人员提供临时救助服务率 100%。

###### （2）可持续影响指标

城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）社会化发放率

实现 100%，执行当地支出标准达到 100%。

### 3.满意度指标完成情况分析

通过政策宣传，困难群众政策知晓率 95%，救助对象对社会救助实施的满意度 92%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均已完成年初设定目标，未出现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 99.15 分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合本次绩效自评，我镇将严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，在镇政府信息公示栏及时公开绩效自评结果，接受社会各界监督，把完成项目绩效目标放在首位，充分运用本次绩效自评结果，合理编制项目预算，提高项目资金使用效率，为渭沱镇经济社会全面发展夯实基础。

## 六、其他需要说明的问题

我镇无其他需要说明的问题。



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区涪沱镇人民政府

2020 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,531.55	一、一般公共服务支出	927.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	982.83	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	7.00
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	100.57
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,908.86
		九、卫生健康支出	213.47
		十、节能环保支出	8.33
		十一、城乡社区支出	3,142.36
		十二、农林水支出	1,155.70
		十三、交通运输支出	322.14
		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	6.44
		十九、住房保障支出	108.30
		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	343.61

		二十三、其他支出	65.33
		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>	6,514.37	<b>本年支出合计</b>	8,309.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,400.68	年末结转和结余	1,605.55
<b>总计</b>	9,915.05	<b>总计</b>	9,915.05

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：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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			
<b>合计</b>		6,514.37	6,514.37						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>917.61</b>	<b>917.61</b>						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>25.80</b>	<b>25.80</b>						
2010101	行政运行	21.68	21.68						
2010104	人大会议	4.12	4.12						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>661.15</b>	<b>661.15</b>						
2010301	行政运行	540.48	540.48						
2010302	一般行政管理事务	120.67	120.67						
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>						
2010507	专项普查活动	3.37	3.37						
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>47.08</b>	<b>47.08</b>						
2010601	行政运行	47.08	47.08						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>115.52</b>	<b>115.52</b>						
2013101	行政运行	87.52	87.52						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	28.00						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>63.69</b>	<b>63.69</b>						
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60						
2013299	其他组织事务支出	63.09	63.09						
<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>7.00</b>	<b>7.00</b>						
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>						
2040299	其他公安支出	7.00	7.00						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>						
2050202	小学教育	0.30	0.30						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>						
2070109	群众文化	95.55	95.55						
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>1,840.94</b>	<b>1,840.94</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>83.81</b>	<b>83.81</b>						
2080109	社会保险经办机构	83.81	83.81						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>295.32</b>	<b>295.32</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.56	90.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.80	162.80						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>557.67</b>	<b>557.67</b>						
2080801	死亡抚恤	178.57	178.57						
2080802	伤残抚恤	83.61	83.61						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	224.90	224.90						
2080805	义务兵优待	23.90	23.90						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.97	34.97						
2080899	其他优抚支出	11.72	11.72						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>29.40</b>	<b>29.40</b>						
2081001	儿童福利	3.83	3.83						
2081002	老年福利	25.57	25.57						
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>326.95</b>	<b>326.95</b>						
2081901	城市最低生活保障金支出	160.91	160.91						

2081902	农村最低生活保障金支出	166.04	166.04						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>531.29</b>	<b>531.29</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	494.85	494.85						
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.44	36.44						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>						
2082502	其他农村生活救助	14.42	14.42						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>213.47</b>	<b>213.47</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>75.92</b>	<b>75.92</b>						
2100409	重大公共卫生服务	45.92	45.92						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.51</b>	<b>106.51</b>						
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25						
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35						
2101103	公务员医疗补助	18.91	18.91						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>31.04</b>	<b>31.04</b>						
2101401	优抚对象医疗补助	31.04	31.04						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>18.45</b>	<b>18.45</b>						
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>13.45</b>	<b>13.45</b>						
2110301	大气	2.85	2.85						
2110304	固体废弃物与化学品	10.60	10.60						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,233.93</b>	<b>1,233.93</b>						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>202.85</b>	<b>202.85</b>						
2120303	小城镇基础设施建设	202.85	202.85						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>77.60</b>	<b>77.60</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	77.60	77.60						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>906.83</b>	<b>906.83</b>						

2120801	征地和拆迁补偿支出	906.83	906.83						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>46.65</b>	<b>46.65</b>						
2129901	其他城乡社区支出	46.65	46.65						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,511.53</b>	<b>1,511.53</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>680.07</b>	<b>680.07</b>						
2130104	事业运行	307.18	307.18						
2130119	防灾救灾	190.00	190.00						
2130122	农业生产发展	2.89	2.89						
2130125	农产品加工与促销	180.00	180.00						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>						
2130314	防汛	6.74	6.74						
2130317	水利技术推广	0.83	0.83						
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>29.50</b>	<b>29.50</b>						
2130599	其他扶贫支出	29.50	29.50						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>794.39</b>	<b>794.39</b>						
2130701	对村级一事一议的补助	370.00	370.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.39	424.39						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>9.07</b>	<b>9.07</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>9.07</b>	<b>9.07</b>						
2140106	公路养护	9.07	9.07						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7.66</b>	<b>7.66</b>						
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>7.66</b>	<b>7.66</b>						
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.66	7.66						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>108.30</b>	<b>108.30</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>108.30</b>	<b>108.30</b>						
2210201	住房公积金	108.30	108.30						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>470.10</b>	<b>470.10</b>						
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>470.10</b>	<b>470.10</b>						
2240702	地方自然灾害生活补助	5.81	5.81						
2240703	自然灾害救灾补助	450.92	450.92						



2240704	自然灾害灾后重建补助	13.37	13.37						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>76.00</b>	<b>76.00</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>76.00</b>	<b>76.00</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.00	76.00						

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：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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		8,309.50	1,694.26	6,615.24			
201	一般公共服务支出	927.10	696.76	230.34			
20101	人大事务	25.80	21.68	4.12			
2010101	行政运行	21.68	21.68				
2010104	人大会议	4.12		4.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.01	540.48	125.53			
2010301	行政运行	540.48	540.48				
2010302	一般行政管理事务	125.53		125.53			
20106	财政事务	47.08	47.08				
2010601	行政运行	47.08	47.08				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.52	87.52	36.00			
2013101	行政运行	87.52	87.52				
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00			
20132	组织事务	63.69		63.69			
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	63.09		63.09			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
204	公共安全支出	7.00		7.00			
20402	公安	7.00		7.00			

2040299	其他公安支出	7.00		7.00		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>		
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>		
2050202	小学教育	0.30		0.30		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>100.57</b>	<b>95.55</b>	<b>5.02</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>100.57</b>	<b>95.55</b>	<b>5.02</b>		
2070109	群众文化	95.55	95.55			
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,908.89</b>	<b>379.13</b>	<b>1,529.76</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>83.81</b>	<b>83.81</b>			
2080109	社会保险经办机构	83.81	83.81			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>295.32</b>	<b>295.32</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.56	90.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96			
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.80	162.80			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>559.67</b>		<b>559.67</b>		
2080801	死亡抚恤	178.57		178.57		
2080802	伤残抚恤	83.61		83.61		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	224.90		224.90		
2080805	义务兵优待	23.90		23.90		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.97		34.97		
2080899	其他优抚支出	13.72		13.72		
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>59.48</b>		<b>59.48</b>		
2081001	儿童福利	6.95		6.95		
2081002	老年福利	52.53		52.53		
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>326.95</b>		<b>326.95</b>		
2081901	城市最低生活保障金支出	160.91		160.91		
2081902	农村最低生活保障金支出	166.04		166.04		
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>531.29</b>		<b>531.29</b>		
2082101	城市特困人员救助供养支出	494.85		494.85		

2082102	农村特困人员救助供养支出	36.44		36.44		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>33.67</b>		<b>33.67</b>		
2082501	其他城市生活救助	16.37		16.37		
2082502	其他农村生活救助	17.30		17.30		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18.70</b>		<b>18.70</b>		
2089901	其他社会保障和就业支出	18.70		18.70		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>213.47</b>	<b>106.51</b>	<b>106.96</b>		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>75.92</b>		<b>75.92</b>		
2100409	重大公共卫生服务	45.92		45.92		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.51</b>	<b>106.51</b>			
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25			
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35			
2101103	公务员医疗补助	18.91	18.91			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>31.04</b>		<b>31.04</b>		
2101401	优抚对象医疗补助	31.04		31.04		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8.33</b>		<b>8.33</b>		
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00		1.00		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>7.33</b>		<b>7.33</b>		
2110302	水体	0.23		0.23		
2110304	固体废弃物与化学品	7.10		7.10		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,142.36</b>		<b>3,142.36</b>		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>398.85</b>		<b>398.85</b>		
2120303	小城镇基础设施建设	398.85		398.85		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>77.60</b>		<b>77.60</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	77.60		77.60		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,572.61</b>		<b>2,572.61</b>		
2120801	征地和拆迁补偿支出	906.83		906.83		
2120804	农村基础设施建设支出	641.80		641.80		

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,023.98		1,023.98		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>93.30</b>		<b>93.30</b>		
2129901	其他城乡社区支出	93.30		93.30		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,155.70</b>	<b>308.01</b>	<b>847.69</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>311.29</b>	<b>307.18</b>	<b>4.11</b>		
2130104	事业运行	307.18	307.18			
2130122	农业生产发展	2.81		2.81		
2130199	其他农业农村支出	1.30		1.30		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>63.33</b>	<b>0.83</b>	<b>62.50</b>		
2130310	水土保持	24.37		24.37		
2130314	防汛	36.74		36.74		
2130316	农村水利	1.39		1.39		
2130317	水利技术推广	0.83	0.83			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>33.17</b>		<b>33.17</b>		
2130599	其他扶贫支出	33.17		33.17		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>747.91</b>		<b>747.91</b>		
2130701	对村级一事一议的补助	323.52		323.52		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.39		424.39		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>322.14</b>		<b>322.14</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>10.73</b>		<b>10.73</b>		
2140104	公路建设	4.56		4.56		
2140106	公路养护	6.17		6.17		
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>311.41</b>		<b>311.41</b>		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	311.41		311.41		
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6.44</b>		<b>6.44</b>		
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>6.44</b>		<b>6.44</b>		
2200109	自然资源调查与确权登记	1.44		1.44		
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00		5.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>108.30</b>	<b>108.30</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>108.30</b>	<b>108.30</b>			

2210201	住房公积金	108.30	108.30			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>343.61</b>		<b>343.61</b>		
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>343.61</b>		<b>343.61</b>		
2240701	中央自然灾害生活补助	7.80		7.80		
2240702	地方自然灾害生活补助	12.51		12.51		
2240703	自然灾害救灾补助	309.93		309.93		
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.37		13.37		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>65.33</b>		<b>65.33</b>		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>65.33</b>		<b>65.33</b>		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.33		65.33		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	5,531.55	一、一般公共服务支出	927.09	927.09	
二、政府性基金预算财政拨款	982.83	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	7.00	7.00	
		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	100.57	100.57	
		八、社会保障和就业支出	1,908.86	1,908.86	
		九、卫生健康支出	213.47	213.47	
		十、节能环保支出	8.33	8.33	
		十一、城乡社区支出	3,142.36	569.75	2,572.61
		十二、农林水支出	1,155.70	1,155.70	
		十三、交通运输支出	322.14	322.14	
		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	6.44	6.44	
		十九、住房保障支出	108.30	108.30	
		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	343.61	343.61		
		二十三、其他支出	65.33		65.33	
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	6,514.37	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	3,400.68	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	829.06	<b>本年支出合计</b>	8,309.50	5,671.56	2,637.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2,571.61	年末财政拨款结转和结余	1,605.55	689.04	916.50	
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	9,915.05	<b>总计</b>	9,915.05	6,360.61	3,554.44	

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：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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	
<b>合计</b>		829.06	5,531.55	5,671.56	1,694.26	3,977.30	689.04
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>12.87</b>	<b>917.61</b>	<b>927.10</b>	<b>696.76</b>	<b>230.34</b>	<b>3.37</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>		<b>25.80</b>	<b>25.80</b>	<b>21.68</b>	<b>4.12</b>	
2010101	行政运行		21.68	21.68	21.68		
2010104	人大会议		4.12	4.12	0.00	4.12	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4.87</b>	<b>661.15</b>	<b>666.01</b>	<b>540.48</b>	<b>125.53</b>	
2010301	行政运行		540.48	540.48	540.48		
2010302	一般行政管理事务	4.87	120.67	125.53		125.53	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>3.37</b>				<b>3.37</b>
2010507	专项普查活动		3.37				3.37
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>47.08</b>	<b>47.08</b>	<b>47.08</b>		
2010601	行政运行		47.08	47.08	47.08		
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8.00</b>	<b>115.52</b>	<b>123.52</b>	<b>87.52</b>	<b>36.00</b>	
2013101	行政运行		87.52	87.52	87.52		
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00		8.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		28.00	28.00		28.00	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>63.69</b>	<b>63.69</b>		<b>63.69</b>	
2013202	一般行政管理事务		0.60	0.60		0.60	
2013299	其他组织事务支出		63.09	63.09		63.09	

20134	统战事务		1.00	1.00		1.00	
2013402	一般行政管理事务		1.00	1.00		1.00	
204	公共安全支出		7.00	7.00		7.00	
20402	公安		7.00	7.00		7.00	
2040299	其他公安支出		7.00	7.00		7.00	
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	0.52	100.05	100.57	95.55	5.02	
20701	文化和旅游	0.52	100.05	100.57	95.55	5.02	
2070109	群众文化		95.55	95.55	95.55		
2070199	其他文化和旅游支出	0.52	4.50	5.02		5.02	
208	社会保障和就业支出	69.37	1,840.94	1,908.89	379.13	1,529.76	1.42
20801	人力资源和社会保障管理事务		83.81	83.81	83.81		
2080109	社会保险经办机构		83.81	83.81	83.81		
20805	行政事业单位养老支出		295.32	295.32	295.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.56	90.56	90.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.96	41.96	41.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出		162.80	162.80	162.80		
20808	抚恤	2.00	557.67	559.67		559.67	
2080801	死亡抚恤		178.57	178.57		178.57	
2080802	伤残抚恤		83.61	83.61		83.61	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		224.90	224.90		224.90	
2080805	义务兵优待		23.90	23.90		23.90	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		34.97	34.97		34.97	
2080899	其他优抚支出	2.00	11.72	13.72		13.72	
20810	社会福利	30.08	29.40	59.48		59.48	
2081001	儿童福利	3.12	3.83	6.95		6.95	
2081002	老年福利	26.96	25.57	52.53		52.53	

<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>		<b>326.95</b>	<b>326.95</b>		<b>326.95</b>	
2081901	城市最低生活保障金支出		160.91	160.91		160.91	
2081902	农村最低生活保障金支出		166.04	166.04		166.04	
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>		<b>531.29</b>	<b>531.29</b>		<b>531.29</b>	
2082101	城市特困人员救助供养支出		494.85	494.85		494.85	
2082102	农村特困人员救助供养支出		36.44	36.44		36.44	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>19.25</b>	<b>14.42</b>	<b>33.67</b>		<b>33.67</b>	
2082501	其他城市生活救助	16.37		16.37		16.37	
2082502	其他农村生活救助	2.88	14.42	17.30		17.30	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18.04</b>	<b>2.08</b>	<b>18.70</b>		<b>18.70</b>	<b>1.42</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	18.04	2.08	18.70		18.70	1.42
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>213.47</b>	<b>213.47</b>	<b>106.51</b>	<b>106.96</b>	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>75.92</b>	<b>75.92</b>		<b>75.92</b>	
2100409	重大公共卫生服务		45.92	45.92		45.92	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30.00	30.00		30.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>106.51</b>	<b>106.51</b>	<b>106.51</b>		
2101101	行政单位医疗		45.25	45.25	45.25		
2101102	事业单位医疗		42.35	42.35	42.35		
2101103	公务员医疗补助		18.91	18.91	18.91		
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>		<b>31.04</b>	<b>31.04</b>		<b>31.04</b>	
2101401	优抚对象医疗补助		31.04	31.04		31.04	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>5.23</b>	<b>18.45</b>	<b>8.33</b>		<b>8.33</b>	<b>15.35</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>		<b>5.00</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	<b>4.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出		5.00	1.00		1.00	4.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>5.23</b>	<b>13.45</b>	<b>7.33</b>		<b>7.33</b>	<b>11.35</b>
2110301	大气		2.85				2.85
2110302	水体	0.23		0.23		0.23	
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	10.60	7.10		7.10	8.50
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>242.65</b>	<b>327.10</b>	<b>569.75</b>		<b>569.75</b>	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>196.00</b>	<b>202.85</b>	<b>398.85</b>		<b>398.85</b>	

2120303	小城镇基础设施建设	196.00	202.85	398.85		398.85	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>77.60</b>	<b>77.60</b>		<b>77.60</b>	
2120501	城乡社区环境卫生		77.60	77.60		77.60	
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>46.65</b>	<b>46.65</b>	<b>93.30</b>		<b>93.30</b>	
2129901	其他城乡社区支出	46.65	46.65	93.30		93.30	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>160.66</b>	<b>1,511.53</b>	<b>1,155.70</b>	<b>308.01</b>	<b>847.69</b>	<b>516.50</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1.30</b>	<b>680.07</b>	<b>311.29</b>	<b>307.18</b>	<b>4.11</b>	<b>370.09</b>
2130104	事业运行		307.18	307.18	307.18		
2130119	防灾救灾		190.00				190.00
2130122	农业生产发展		2.89	2.81		2.81	0.09
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	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>55.76</b>	<b>7.57</b>	<b>63.33</b>	<b>0.83</b>	<b>62.50</b>	
2130310	水土保持	24.37		24.37		24.37	
2130314	防汛	30.00	6.74	36.74		36.74	
2130316	农村水利	1.39		1.39		1.39	
2130317	水利技术推广		0.83	0.83	0.83	0.00	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>3.67</b>	<b>29.50</b>	<b>33.17</b>		<b>33.17</b>	
2130599	其他扶贫支出	3.67	29.50	33.17		33.17	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>99.93</b>	<b>794.39</b>	<b>747.91</b>		<b>747.91</b>	<b>146.41</b>
2130701	对村级一事一议的补助	99.93	370.00	323.52		323.52	146.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		424.39	424.39		424.39	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>321.84</b>	<b>9.07</b>	<b>322.14</b>		<b>322.14</b>	<b>8.77</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>10.43</b>	<b>9.07</b>	<b>10.73</b>		<b>10.73</b>	<b>8.77</b>
2140104	公路建设	4.56		4.56		4.56	
2140106	公路养护	5.87	9.07	6.17		6.17	8.77
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>311.41</b>		<b>311.41</b>		<b>311.41</b>	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	311.41		311.41		311.41	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1.44</b>	<b>7.66</b>	<b>6.44</b>		<b>6.44</b>	<b>2.66</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1.44</b>	<b>7.66</b>	<b>6.44</b>		<b>6.44</b>	<b>2.66</b>



2200109	自然资源调查与确权登记	1.44		1.44		1.44	
2200113	地质矿产资源与环境调查		7.66	5.00		5.00	2.66
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>108.30</b>	<b>108.30</b>	<b>108.30</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>108.30</b>	<b>108.30</b>	<b>108.30</b>		
2210201	住房公积金		108.30	108.30	108.30		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14.50</b>	<b>470.10</b>	<b>343.61</b>		<b>343.61</b>	<b>140.99</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>14.50</b>	<b>470.10</b>	<b>343.61</b>		<b>343.61</b>	<b>140.99</b>
2240701	中央自然灾害生活补助	7.80		7.80		7.80	
2240702	地方自然灾害生活补助	6.70	5.81	12.51		12.51	
2240703	自然灾害救灾补助		450.92	309.93		309.93	140.99
2240704	自然灾害灾后重建补助		13.37	13.37		13.37	

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：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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	1,325.53	302	商品和服务支出	194.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	279.43	30201	办公费	23.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	50.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	285.10	30205	水费	2.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.56	30206	电费	12.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.96	30207	邮电费	20.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	44.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	107.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.28	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	11.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	157.96	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	24.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.84	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.97	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>		1,499.41	<b>公用经费合计</b>				194.85	

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：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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		2,571.61	982.83	2,637.94		2,637.94	916.50
212	城乡社区支出	2,556.61	906.83	2,572.61		2,572.61	890.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,556.61	906.83	2,572.61		2,572.61	890.83
2120801	征地和拆迁补偿支出		906.83	906.83		906.83	
2120804	农村基础设施建设支出	641.80		641.80		641.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,914.81		1,023.98		1,023.98	890.83
229	其他支出	15.00	76.00	65.33		65.33	25.67
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	76.00	65.33		65.33	25.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	76.00	65.33		65.33	25.67

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 08 表

公开部门：重庆市合川区涪沱镇人民政府

2020  
年度

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	173.83
<b>(一) 支出合计</b>	27.95	17.87	(一) 行政单位	170.46
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	3.37
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	5.60	<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）	3
(2) 公务用车运行维护费	15.00	5.60	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.95	12.28	2.主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	12.28	3.机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	315	<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	38.51
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,500	1. 政府采购货物支出	15.64
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	22.87
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	—	4.12	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.66		

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 09 表

公开部门：重庆市合川区涪沱镇人民政府

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。

本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。