

重庆市合川区人民政府草街街道办事处

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责纪检、宣传、网络安全与信息化、统战、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政务服务等工作；负责管理公共服务中心，指导村（社区）便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2、负责基层党建工作；负责干部人事人才、机构编制工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、扶贫开发、产业发展及产业扶贫、农产品质量安全监督管理等工作。

4、负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、移民管理等工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

5、负责法制、信访、人民调解、社区矫正、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

6、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设、农村公路管理等工作。

7、负责财政收支、预决算、总会计、政府采购、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。

8、负责街道人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表工作、人民代表大会召开的协调筹备等职责，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

9、负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作；协助开展道路交通、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权；负责承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

依法接受委托，集中行使依法授权或委托本级的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权。负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

10、负责社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌

创建以及社区水、电、气、通信等方面的事务性服务工作。

11、负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、电影、广播电视、体育、旅游等文化、体育和旅游方面的事务性服务工作。

12、负责劳动、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳资纠纷调解、社会保障、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性服务工作。

13、负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；其他涉及退役军人的相关服务等。

14、负责乡村振兴、产业发展、招商引资、服务企业、联系商会、农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护、移民后期扶持等领域的事务性服务工作。

15、负责城乡建设、自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设、建设统计年报和档案管理、住

房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护、污染监测防治、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性服务工作。

（二）机构设置

草街街道内设机构主要有：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、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、人大工委办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、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、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。并按规定设置纪工委、武装部。

（三）单位构成

街道办事机构为内设机构，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 7,331.39 万元，支出总计 7,331.39 万元。收支较上年决算数增加 175.18 万元、 增长 2.4%，主要原因是 2020 年年初结转和结余较 2019 年增加，财政总收入增加，相应的支出增加。（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 5,010.16 万元，较上年决算数减少 1,254.38 万元，下降 20%，主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款较 2019 年均有减少。其中：财政拨款收入 5,010.16 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,321.23 万元。

3.支出情况。

2020 年度支出合计 6,612.03 万元，较上年决算数减少 367.15 万元，下降 5.3%，主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款较 2019 年均有减少，2020 年年初结转和结余较 2019 年增加。其中：基本支出 2,123.85 万元，占 32.1%；项目支出 4,488.18 万元，占 67.9%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。

2020 年度年末结转和结余 719.36 万元，较上年决算数增加 542.33 万元，增长 306.3%，主要原因是上级专项项目及政府性基金项目未达到支付条件，未形成支出，年末结转和结余增加。

（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 7,331.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.18 万元，增长 2.4%。

主要原因是 2020 年年初结转和结余较 2019 年增加，财政总收入增加，相应的支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,945.11 万元，较上年决算数减少 996.98 万元，下降 16.8%。主要原因是街道本级财力减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加 381.42 万元，增长 8.4%。主要原因是上级补助收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 1,134.86 万元。

2.支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,632.90 万元，较上年决算数减少 924.23 万元，下降 14.1%。主要原因是街道本级财力减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少，相应支出减少。较年初预算数增加 938.34 万元，增长 20%。主要原因是在年初预算项目的基础上，新增上级专项项目、国库集中支付结转项目及预算内统筹资金项目。

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 447.06 万元，较上年决算数增加 316.19 万元，增长 241.6%，主要原因是部分上级专项项目未达到支付条件，未形成支出，年末结转和结余增加。

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 1,475.49 万元，占 26.2%，较年初预算数减少 265.30 万元，下降 15.2%，主要原因是对相应的项目支出进行了管控，减少了资金使用效率低下的项目支出。

（2）公共安全支出 6.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增上级专项项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出 99.22 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 1.74 万元，增长 1.8%，主要原因是 2020 年新增上级专项项目支出。

（4）社会保障与就业支出 1,075.65 万元，占 19.1%，较年初预算数增加 87.93 万元，增长 8.9%，主要原因是民政人员及优抚对象生活补助调标，追加项目预算，项目支出增加。

（5）卫生健康支出 227.99 万元，占 4%，较年初预算数增加 78.36 万元，增长 52.4%，主要原因是因疫情防控需要，追加疫情防控项目经费，项目支出增加。

（6）节能环保支出 13.96 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 11.87 万元，下降 46%，主要原因是对相应的项目支出进行了管控，减少了资金使用效率低下的项目支出。

（7）城乡社区支出 828.27 万元，占 14.7%，较年初预算数增加 209.02 万元，增长 33.8%，主要原因是新增政府性基金项目支出。

（8）农林水支出 1,199.91 万元，占 21.3%，较年初预算数增加 279.58 万元，增长 30.4%，主要原因是预算项目调整，项目支出增加。

（9）交通运输支出 447.83 万元，占 8%，较年初预算数增加 409.41 万元，增长 1065.6%，主要原因是 2020 年追加了农村公路建设补助预算资金。

（10）商业服务业等支出 0.31 万元，占 0.006%，较年初预算数增加 0.31 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增上级专项项目支出。

（11）住房保障支出 123.05 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 12.93 万元，增长 11.7%，主要原因是预算调整，支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出 135.21 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 130.21 万元，增长 2604.2%，主要原因是 2020 年新增上级专项项目支出。

（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 2,123.85 万元。其中：人员经费 1,767.95 万元，较上年决算数减少 32.97 万元，下降 1.8%，主要原因是人员调离导致人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社

会保障缴费、住房公积金、平时考核。公用经费 355.90 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 0.5%，主要原因是物价上涨日常办公经费提高。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（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 1,186.37 万元，年末结转结余 272.30 万元。本年收入 65.05 万元，较上年决算数减少 257.39 万元，下降 79.8%，主要原因是政府性基金返还收入减少。本年支出 979.12 万元，较上年决算数增加 557.07 万元，增长 132%，主要原因是年初结转结余达到支付条件形成支出。

（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 25.33 万元，较年初预算数减少 22.83 万元，下降 47.4%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少 11.49 万元，下降 31.2%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。二是严格落实

公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2020 年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 8.43 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境整治、森林防火、党建工作、安全巡查检查等各类工作督查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.57 万元，下降 43.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.45 万元，下降 5.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本略有下降。

公务接待费 16.90 万元，主要用于接待征地拆迁工作、区人大代表调研工作，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 16.26 万元，下降 49%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较

上年支出数减少 11.04 万元，下降 39.5%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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 302 批次 2,112 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 80.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.81 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 230.89 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 24.97 万元，下降 9.8%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

本年度会议费支出 5.03 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 27.7%，主要原因是精减会议，会议减少，费用相应减少。本年度培训费支出 1.22 万元，较上年决算数减少 7.68 万元，下降 86.3%，主要原因是精减培训，培训减少，费用相应减少。

（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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 2,546.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2,546.27 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%。主要用于采购农村公路建设工程。

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 155 个项目开展绩效自评，涉及资金 4673.99 万元。从评价情况来看，总体自评结果：优 149 个项目、良 5 个项目、中 0 个项目、差 1 个项目。针对评价等级为差的项目街道认真分析支出缓慢的原因，力争加快项目支出进度。

（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	草街街道		财政科室	预算 科	自评总 分（分）	99		
					部门 联系人	张军	联系电 话	023-42462008
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）
		4740.718234	7331.393	6612.0342		90.19	10	9
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		
	1、按时准确发放特困人员、精减退救、襄渝民工、民政管理遗属、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童生活补助；2、按时准确发放优抚对象抚恤和生活优待补助、优抚对象医疗补助；3、按时准确发放自聘临时人员经费、遗留问题人员经费、离任村干部生活补助、老党员生活补助；4、满足优抚对象民政定补和优待所需，保证 1-6 级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳；5、保证村（社区）干部补贴经费按时到位，提高村（社区）干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平，群众对村（社区）干部的工作满意度明显上升；6、以提升组织力为重点，突出政治功能，把村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒、提升社区组织力，突出政治功能，把社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒；7、还房小区物业工作有序，和谐稳定，严防群体性事件发生；8、安全稳定工作达到上级要求；突发事件及时处置；特殊人群脱管零失控；不发生影响社会稳					1、按时准确发放特困人员、精减退救、襄渝民工、民政管理遗属、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童生活补助；2、按时准确发放优抚对象抚恤和生活优待补助、优抚对象医疗补助；3、按时准确发放自聘临时人员经费、遗留问题人员经费、离任村干部生活补助、老党员生活补助；4、满足优抚对象民政定补和优待所需，保证 1-6 级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳；5、保证村（社区）干部补贴经费按时到位，提高村（社区）干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平，群众对村（社区）干部的工作满意度明显上升；6、以提升组织力为重点，突出政治功能，把村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒、提升社区组织力，突出政治功能，把社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒；7、还房小区物业工作有序，和谐稳定，严防群体性事件发生；8、安全稳定工作达		

二级项目绩效自评表

项目名称	食品药品安全协管员经费			项目编码	2020A602【2144】20342971		自评总分(分)	97		
主管部门	草街街道			财政科室	预算科		项目联系人	张军	联系电话	023-42462008
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)
		9.36	6.72		6.72			100	10	10
	其中：区级支出									
	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		
	按时足额发放食品药品安全协管员补助							已按时足额发放食品药品安全协管员补助		
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
	发放人数	人	≥	14	14	14	100	10	10	否
	足额发放率	%	≥	100	100	100	100	30	30	是
	发放正确率	%	≥	100	100	100	100	30	30	是
	按时发放率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	资金到位率	%	≥	100	100	71.8	100	10	7	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告详见附件 1。

（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：023-42462008。

附件 1

农村特困人员生活及护理补助项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

根据重庆市合川区民政局 重庆市合川区财政局联合印发的《关于做好特困人员认定审批工作的通知》合川民发〔2017〕95 号文件和重庆市合川区民政局印发的《关于进一步做好特困人员救助供养有关工作的通知》合川民发〔2019〕42 号文件精神，为推进特困人员救助供养制度全面落实，强化特困人员兜底保障，为完善社会救助体系，织牢民生安全网，我街道严格落实了文件要求，特困供养工作及保障水平稳步提升，供养金发放及时到位，通过不断完善救助制度，保证办理程序公平、公正、公开，政策宣传持续推进，群众知晓度逐步提高，对该项目满意度也较高，切实保障了农村特困供养人员基本生活。

（二）主要内容和实施情况

年初预计全年发放农村特困人员生活补助 115 人，共 104.05 万元；农村特困人员护理补贴 26 人，共 6.36 万元；全年预计发放资金 110.41 万元。实际全年发放农村特困人员生活补助 1233 人次，共 96.28 万元；农村特困人员护理补贴 289 人次，共 5.81 万元，全年实际发放资金 102.09

万元。

（三）经费来源和使用情况

经费为下达的年初预算资金和上级专项资金，年初预算资金文件号合川财预预【2020】1号，资金金额59.19万元，已经使用完毕，无资金结余；上级专项资金文件号合川财预社【2020】304号，资金金额42.9万元，已经使用完毕，无资金结余。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

设置了预期总目标，并按产出指标、效益指标、满意度指标设置了各自的细化指标，设置的指标无调整的情况。

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110.41万元，其中：财政资金110.41万元。财政资金实际到位102.09万元，实际支出102.09万元，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102.09万元，其中：用于特困人员生活补助96.28万元，用于特困人员护理补贴5.81万元。

3.项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。严格按照专项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。

严格按照上级要求按月按人头及时足额拨付。2020年，我街道特困人员生活及护理补助按月及时足额打卡发放到位，有效地保障了特困供养人员基本生活。

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）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

政策依据：2014年2月，国务院公布施行《社会救助暂行办法》（国务院令 第649号），将城乡“三无”人员供养制度统一为特困人员供养制度。2016年2月，国务院下发《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号），明确了特困人员救助供养工作的总体要求、基本原则、制度内容和保障措施。2016年10月，《民政部关于印发特困人员认定办法的通知》（民发〔2016〕178号）（以下简称《认定办法》），对特困人员认定条件、申请受理、审核、审批、生活自理能力评估、终止供养等提出了明确要求。《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发〔2016〕47号）（以下简称《实施意见》），要求进一步健全特困人员救助供养制度。

特困人员认定标准：无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的年满 60 周岁及以上老年人、未满 18 周岁的未成年人以及残疾等级为一、二级肢体、智力、精神、视力残疾人。

申报流程：本人申请——街道审查受理——家庭经济状况核查——入户调查——民主评议——镇（街道）审核——审核后公示——区民政局审批——申请人所在村（社区）公示——填发特困证并发放供养金。

2. 项目管理情况分析

特困人员救助供养实行动态管理，确保进出有序，避免漏保多保。对符合特困人员救助供养条件的，及时审批；不符合特困人员救助供养条件或死亡的，我街道已及时审核并报区民政局核准。供养方式发生变化后，已及时报区民政局备案。

（三）总体绩效目标完成情况分析

预期目标：年初预计全年发放农村特困人员生活补助 115 人，共 104.05 万元；农村特困人员护理补贴 26 人，共 6.36 万元；实际全年发放农村特困人员生活补助 1233 人次，共 96.28 万元；农村特困人员护理补贴 289 人次，共 5.81 万元，动态调整后，完成了总体绩效目标。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标

设定目标：生活及护理补助年发放 289 人次；目标完成情况：护理补贴年发放 289 人次。完成了预期目标。

（2）质量指标

设定目标：资金发放准确率达到 100%；目标完成情况：资金发放准确率达到 100%。完成了预期目标。

（3）时效指标

设定目标：按时足额发放率达到 100%；目标完成情况：按时足额发放率达到 100%。完成了预期目标。

（4）成本指标

未设置成本指标

2. 效益指标完成情况。

（1）经济效益

未设置经济效益指标。

（2）社会效益

设定目标：保障农村特困人员生活及护理补助及时足额发放；目标完成情况：有效保障了农村特困人员生活及护理补助及时足额发放。完成了预期目标。

（3）生态效益

未设置生态效益指标。

（4）可持续影响

未设置可持续性影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

设定目标：享受政策群众满意度达到 100%；目标完

成情况：享受政策群众满意度达到 95%。基本达到了预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标均按设定目标完成，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核实发放数据、实地调查等方式来采集。本项目自评分为 99 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

绩效自评结果可作为编制年初预算的测算依据，促进财政资金的有效利用，并将评价结果在街道政务公开栏进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表

(2020 年度预算项目)

项目名称	农村特困人员生活及护理补助（含困境儿童）							
项目单位	草街街道			主管部门		草街街道		
项目资金 (万元)	项目总金额	102.09		项目是否跨年度（是或否）			否	
		年初预 算数	全年预算 数（调整后 预算数）A	全年执行 数（决算支 出数）B	分值	执行率 B/A(%)	执行率 得分 (分)	
	年度资金总额	110.41	102.09	102.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	110.41	102.09		—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
项目概 况	保障农村特困人员生活补助（原城市三无分散供养人员、农村五保、困境儿童生活补助）及时足额发放，全年补助对象 115 人共 1040520 元；保障农村特困人员照料护理补贴及时足额发放，全年补助对象 26 人共 63600 元。							
项目当年支出绩效目标自评表（以当年决算数为准）（表一）								
当年决 算资金 绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	发放人次	289	289	30	30	
	产出指标	质量指标	发放准确率	100	100	30	30	
	产出指标	时效指标	按时足额发放率	100	100	10	10	
	效益指标	社会 效 益 指标	农村特困人员(含困 境儿童)生活保障率	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对 象 满 意 度 指 标	享受政策群众满意 度	100	95	10	9	
总分（资金执行+绩效指标得分）						100	99	
项目整体绩效目标自评表（以累计决算数为准）（表二）								
项目总金额（万元）			累计支付金额 （万元）				执行 率得 分	
财政资金累计决算支出金额（万 元）			其他资金支出 金额（万元）					
项目整 体绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目总指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

(90 分)								
总分（资金执行+绩效指标得分）								

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区人民政府草街街道办事处		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	4,945.11	一、一般公共服务支出	1,475.49	
二、政府性基金预算财政拨款收入	65.05	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	6.00	
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	99.22	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,075.65	
		九、卫生健康支出	227.99	
		十、节能环保支出	13.96	
		十一、城乡社区支出	1,804.01	
		十二、农林水支出	1,199.91	
		十三、交通运输支出	447.83	
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出	0.31	
		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	123.05	
		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	135.21	
		二十三、其他支出	3.39	
		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	5,010.16	本年支出合计	6,612.03	
使用非财政拨款结余		结余分配		
年初结转和结余	2,321.23	年末结转和结余	719.36	
总计	7,331.39	总计	7,331.39	

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: 重庆市合川区人民政府草街街道办事处

2020 年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	5,010.16	5,010.16						
201	一般公共服务支出	1,369.53	1,369.53						
20101	人大事务	40.82	40.82						
2010101	行政运行	23.21	23.21						
2010108	代表工作	17.61	17.61						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.58	1,043.58						
2010301	行政运行	808.39	808.39						
2010302	一般行政管理事务	134.12	134.12						
2010308	信访事务	76.06	76.06						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.01	25.01						
20105	统计信息事务	3.96	3.96						
2010507	专项普查活动	3.96	3.96						
20106	财政事务	75.50	75.50						
2010601	行政运行	75.50	75.50						
20129	群众团体事务	49.00	49.00						
2012901	行政运行	15.65	15.65						
2012999	其他群众团体事务支出	33.35	33.35						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.86	48.86						
2013101	行政运行	40.85	40.85						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.01	8.01						
20132	组织事务	87.10	87.10						
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.40						
2013299	其他组织事务支出	86.70	86.70						
20136	其他共产党事务支出	13.99	13.99						
2013699	其他共产党事务支出	13.99	13.99						
20138	市场监督管理事务	6.72	6.72						
2013899	其他市场监督管理事务	6.72	6.72						
204	公共安全支出	6.00	6.00						
20402	公安	6.00	6.00						
2040299	其他公安支出	6.00	6.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	97.92	97.92						
20701	文化和旅游	97.92	97.92						
2070109	群众文化	93.42	93.42						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	1,037.42	1,037.42						
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.67	101.67						
2080109	社会保险经办机构	101.67	101.67						
20802	民政管理事务	86.96	86.96						
2080208	基层政权建设和社区治理	86.96	86.96						
20805	行政事业单位养老支出	255.13	255.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.41	113.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.11	60.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.61	81.61						
20808	抚恤	383.64	383.64						
2080801	死亡抚恤	14.78	14.78						
2080802	伤残抚恤	76.98	76.98						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	174.54	174.54						
2080805	义务兵优待	74.09	74.09						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.20	16.20						

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

公开部门： 重庆市合川区人民政府草街街道办事处

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			
2080899	其他优抚支出	27.05	27.05						
20810	社会福利	17.91	17.91						
2081001	儿童福利	10.29	10.29						
2081002	老年福利	7.62	7.62						
20811	残疾人事业	4.04	4.04						
2081105	残疾人就业和扶贫	4.04	4.04						
20821	特困人员救助供养	155.34	155.34						
2082101	城市特困人员救助供养支出	53.25	53.25						
2082102	农村特困人员救助供养支出	102.09	102.09						
20825	其他生活救助	26.98	26.98						
2082501	其他城市生活救助	6.17	6.17						
2082502	其他农村生活救助	20.81	20.81						
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75						
210	卫生健康支出	227.99	227.99						
21004	公共卫生	83.30	83.30						
2100409	重大公共卫生服务	53.30	53.30						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68						
2101101	行政单位医疗	55.33	55.33						
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68						
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67						
21014	优抚对象医疗	36.01	36.01						
2101401	优抚对象医疗补助	36.01	36.01						
211	节能环保支出	24.29	24.29						
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00						
21103	污染防治	19.29	19.29						
2110301	大气	2.85	2.85						
2110304	固体废弃物与化学品	11.60	11.60						
2110399	其他污染防治支出	4.84	4.84						
212	城乡社区支出	702.20	702.20						
21201	城乡社区管理事务	59.27	59.27						
2120104	城管执法	59.27	59.27						
21203	城乡社区公共设施	119.74	119.74						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.74	119.74						
21205	城乡社区环境卫生	383.20	383.20						
2120501	城乡社区环境卫生	383.20	383.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.30	63.30						
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.90	59.90						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.40	3.40						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.75	1.75						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.75	1.75						
21299	其他城乡社区支出	74.94	74.94						
2129901	其他城乡社区支出	74.94	74.94						
213	农林水支出	1,284.25	1,284.25						
21301	农业农村	682.07	682.07						
2130104	事业运行	441.59	441.59						
2130119	防灾救灾	10.00	10.00						

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

公开部门： 重庆市合川区人民政府草街街道办事处 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			
2130122	农业生产发展	0.48	0.48						
2130125	农产品加工与促销	230.00	230.00						
21302	林业和草原	16.87	16.87						
2130204	事业机构	16.87	16.87						
21303	水利	19.84	19.84						
2130317	水利技术推广	19.84	19.84						
21307	农村综合改革	565.47	565.47						
2130701	对村级一事一议的补助	225.00	225.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.47	340.47						
214	交通运输支出	9.96	9.96						
21401	公路水路运输	9.96	9.96						
2140106	公路养护	9.96	9.96						
216	商业服务业等支出	0.80	0.80						
21699	其他商业服务业等支出	0.80	0.80						
2169999	其他商业服务业等支出	0.80	0.80						
221	住房保障支出	123.05	123.05						
22102	住房改革支出	123.05	123.05						
2210201	住房公积金	123.05	123.05						
224	灾害防治及应急管理支出	126.75	126.75						
22401	应急管理事务	21.96	21.96						
2240199	其他应急管理支出	21.96	21.96						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	104.79	104.79						
2240702	地方自然灾害生活补助	0.34	0.34						
2240703	自然灾害救灾补助	96.08	96.08						
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.37	8.37						

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：重庆市合川区人民政府草街街道办事处

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	6,612.03	2,123.85	4,488.18			
201	一般公共服务支出	1,475.48	963.60	511.88			
20101	人大事务	40.82	23.21	17.61			
2010101	行政运行	23.21	23.21				
2010108	代表工作	17.61		17.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.64	808.39	291.25			
2010301	行政运行	808.39	808.39				
2010302	一般行政管理事务	190.18		190.18			
2010308	信访事务	76.06		76.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.01		25.01			
20105	统计信息事务	11.22		11.22			
2010507	专项普查活动	11.22		11.22			
20106	财政事务	75.50	75.50				
2010601	行政运行	75.50	75.50				
20129	群众团体事务	49.00	15.65	33.35			
2012901	行政运行	15.65	15.65				
2012999	其他群众团体事务支出	33.35		33.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.86	40.85	8.01			
2013101	行政运行	40.85	40.85				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.01		8.01			
20132	组织事务	86.70		86.70			
2013299	其他组织事务支出	86.70		86.70			
20136	其他共产党事务支出	13.99		13.99			
2013699	其他共产党事务支出	13.99		13.99			
20138	市场监督管理事务	6.72		6.72			
2013899	其他市场监督管理事务	6.72		6.72			
20199	其他一般公共服务支出	43.03		43.03			
2019999	其他一般公共服务支出	43.03		43.03			
204	公共安全支出	6.00		6.00			
20402	公安	6.00		6.00			
2040299	其他公安支出	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.22	93.42	5.80			
20701	文化和旅游	96.92	93.42	3.50			
2070109	群众文化	93.42	93.42				
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30			
208	社会保障和就业支出	1,075.66	356.80	718.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.91	101.67	28.24			
2080109	社会保险经办机构	101.67	101.67				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.24		28.24			
20802	民政管理事务	86.96		86.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	86.96		86.96			
20805	行政事业单位养老支出	255.13	255.13				

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市合川区人民政府草街街道办事处

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）						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.41	113.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.11	60.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.61	81.61				
20808	抚恤	385.14		385.14			
2080801	死亡抚恤	14.78		14.78			
2080802	伤残抚恤	76.98		76.98			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	174.54		174.54			
2080805	义务兵优待	74.09		74.09			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.20		16.20			
2080899	其他优抚支出	28.55		28.55			
20810	社会福利	18.24		18.24			
2081001	儿童福利	10.62		10.62			
2081002	老年福利	7.62		7.62			
20811	残疾人事业	4.04		4.04			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.04		4.04			
20821	特困人员救助供养	155.34		155.34			
2082101	城市特困人员救助供养支出	53.25		53.25			
2082102	农村特困人员救助供养支出	102.09		102.09			
20825	其他生活救助	30.87		30.87			
2082501	其他城市生活救助	9.50		9.50			
2082502	其他农村生活救助	21.37		21.37			
20899	其他社会保障和就业支出	10.03		10.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.03		10.03			
210	卫生健康支出	227.99	108.68	119.31			
21004	公共卫生	83.30		83.30			
2100409	重大公共卫生服务	53.30		53.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68				
2101101	行政单位医疗	55.33	55.33				
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68				
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67				
21014	优抚对象医疗	36.01		36.01			
2101401	优抚对象医疗补助	36.01		36.01			
211	节能环保支出	13.96		13.96			
21101	环境保护管理事务	1.00		1.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00		1.00			
21103	污染防治	8.81		8.81			
2110302	水体	1.21		1.21			
2110304	固体废弃物与化学品	6.00		6.00			
2110399	其他污染防治支出	1.60		1.60			
21110	能源节约利用	4.15		4.15			
2111001	能源节约利用	4.15		4.15			
212	城乡社区支出	1,804.01		1,804.01			
21201	城乡社区管理事务	59.27		59.27			

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市合川区人民政府草街街道办事处

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）						
2120104	城管执法	59.27		59.27			
21203	城乡社区公共设施	299.62		299.62			
2120303	小城镇基础设施建设	179.88		179.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.74		119.74			
21205	城乡社区环境卫生	394.45		394.45			
2120501	城乡社区环境卫生	394.45		394.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	973.98		973.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.90		59.90			
2120804	农村基础设施建设支出	490.51		490.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	423.57		423.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.75		1.75			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.75		1.75			
21299	其他城乡社区支出	74.94		74.94			
2129901	其他城乡社区支出	74.94		74.94			
213	农林水支出	1,199.91	478.30	721.61			
21301	农业农村	507.08	441.59	65.49			
2130104	事业运行	441.59	441.59				
2130122	农业生产发展	0.29		0.29			
2130142	农村道路建设	63.96		63.96			
2130199	其他农业农村支出	1.24		1.24			
21302	林业和草原	183.16	16.87	166.29			
2130204	事业机构	16.87	16.87				
2130207	森林资源管理	43.88		43.88			
2130234	林业草原防灾减灾	122.41		122.41			
21303	水利	19.84	19.84				
2130317	水利技术推广	19.84	19.84				
21307	农村综合改革	489.83		489.83			
2130701	对村级一事一议的补助	149.36		149.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.47		340.47			
214	交通运输支出	447.83		447.83			
21406	车辆购置税支出	447.83		447.83			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	260.00		260.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	187.83		187.83			
216	商业服务业等支出	0.31		0.31			
21699	其他商业服务业等支出	0.31		0.31			
2169999	其他商业服务业等支出	0.31		0.31			
221	住房保障支出	123.05	123.05				
22102	住房改革支出	123.05	123.05				
2210201	住房公积金	123.05	123.05				
224	灾害防治及应急管理支出	135.22		135.22			
22401	应急管理事务	46.09		46.09			
2240102	一般行政管理事务	4.13		4.13			
2240199	其他应急管理支出	41.96		41.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.13		89.13			

支出决算表

公开部门： 重庆市合川区人民政府草街街道办事处 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）						
2240702	地方自然灾害生活补助	1.84		1.84			
2240703	自然灾害救灾补助	87.29		87.29			
229	其他支出	3.39		3.39			
22960	彩票公益金安排的支出	3.39		3.39			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.39		3.39			

备注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府草街街道办事处

2020 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,945.11	一、一般公共服务支出	1,475.49	1,475.49		
二、政府性基金预算财政拨款	65.05	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	6.00	6.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	99.22	99.22		
		八、社会保障和就业支出	1,075.65	1,075.65		
		九、卫生健康支出	227.99	227.99		
		十、节能环保支出	13.96	13.96		
		十一、城乡社区支出	1,804.01	828.27	975.73	
		十二、农林水支出	1,199.91	1,199.91		
		十三、交通运输支出	447.83	447.83		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	0.31	0.31		
		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	123.05	123.05		
		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	135.21	135.21		
		二十三、其他支出	3.39		3.39	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	5,010.16	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	2,321.23	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	1,134.86	本年支出合计	6,612.03	5,632.90	979.12	
二、政府性基金预算财政拨款	1,186.37	年末财政拨款结转和结余	719.36	447.06	272.30	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,331.39	总计	7,331.39	6,079.97	1,251.42	

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：重庆市合川区人民政府草街街道办事处

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	1,134.86	4,945.11	5,632.90	2,123.85	3,509.05	447.06
201	一般公共服务支出	126.35	1,369.53	1,475.48	963.60	511.88	20.40
20101	人大事务		40.82	40.82	23.21	17.61	
2010101	行政运行		23.21	23.21	23.21		
2010108	代表工作		17.61	17.61		17.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.06	1,043.58	1,099.64	808.39	291.25	20.00
2010301	行政运行		808.39	808.39	808.39		
2010302	一般行政管理事务	76.06	134.12	190.18		190.18	20.00
2010308	信访事务		76.06	76.06		76.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		25.01	25.01		25.01	
20105	统计信息事务	7.26	3.96	11.22		11.22	
2010507	专项普查活动	7.26	3.96	11.22		11.22	
20106	财政事务		75.50	75.50	75.50		
2010601	行政运行		75.50	75.50	75.50		
20129	群众团体事务		49.00	49.00	15.65	33.35	
2012901	行政运行		15.65	15.65	15.65		
2012999	其他群众团体事务支出		33.35	33.35		33.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		48.86	48.86	40.85	8.01	
2013101	行政运行		40.85	40.85	40.85		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		8.01	8.01		8.01	
20132	组织事务		87.10	86.70		86.70	0.40
2013202	一般行政管理事务		0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出		86.70	86.70		86.70	
20136	其他共产党事务支出		13.99	13.99		13.99	
2013699	其他共产党事务支出		13.99	13.99		13.99	
20138	市场监督管理事务		6.72	6.72		6.72	
2013899	其他市场监督管理事务		6.72	6.72		6.72	
20199	其他一般公共服务支出	43.03		43.03		43.03	
2019999	其他一般公共服务支出	43.03		43.03		43.03	
204	公共安全支出		6.00	6.00		6.00	
20402	公安		6.00	6.00		6.00	
2040299	其他公安支出		6.00	6.00		6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30	97.92	99.22	93.42	5.80	1.00
20701	文化和旅游		97.92	96.92	93.42	3.50	1.00
2070109	群众文化		93.42	93.42	93.42		
2070199	其他文化和旅游支出		4.50	3.50		3.50	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30		2.30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30		2.30	
208	社会保障和就业支出	49.61	1,037.42	1,075.66	356.80	718.86	11.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.89	101.67	129.91	101.67	28.24	10.66
2080109	社会保险经办机构		101.67	101.67	101.67		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.89		28.24		28.24	10.66
20802	民政管理事务		86.96	86.96		86.96	
2080208	基层政权建设和社区治理		86.96	86.96		86.96	
20805	行政事业单位养老支出		255.13	255.13	255.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.41	113.41	113.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60.11	60.11	60.11		
2080599	其他行政事业单位养老支出		81.61	81.61	81.61		
20808	抚恤	1.50	383.64	385.14		385.14	
2080801	死亡抚恤		14.78	14.78		14.78	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区人民政府草街街道办事处

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目 功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
2080802	伤残抚恤		76.98	76.98		76.98	
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助		174.54	174.54		174.54	
2080805	义务兵优待		74.09	74.09		74.09	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		16.20	16.20		16.20	
2080899	其他优抚支出	1.50	27.05	28.55		28.55	
20810	社会福利	0.33	17.91	18.24		18.24	
2081001	儿童福利	0.33	10.29	10.62		10.62	
2081002	老年福利		7.62	7.62		7.62	
20811	残疾人事业		4.04	4.04		4.04	
2081105	残疾人就业和扶贫		4.04	4.04		4.04	
20821	特困人员救助供养		155.34	155.34		155.34	
2082101	城市特困人员救助供养支出		53.25	53.25		53.25	
2082102	农村特困人员救助供养支出		102.09	102.09		102.09	
20825	其他生活救助	3.89	26.98	30.87		30.87	
2082501	其他城市生活救助	3.33	6.17	9.50		9.50	
2082502	其他农村生活救助	0.56	20.81	21.37		21.37	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.75	10.03		10.03	0.71
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.75	10.03		10.03	0.71
210	卫生健康支出		227.99	227.99	108.68	119.31	
21004	公共卫生		83.30	83.30		83.30	
2100409	重大公共卫生服务		53.30	53.30		53.30	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30.00	30.00		30.00	
21011	行政事业单位医疗		108.68	108.68	108.68		
2101101	行政单位医疗		55.33	55.33	55.33		
2101102	事业单位医疗		33.68	33.68	33.68		
2101103	公务员医疗补助		19.67	19.67	19.67		
21014	优抚对象医疗		36.01	36.01		36.01	
2101401	优抚对象医疗补助		36.01	36.01		36.01	
211	节能环保支出	11.36	24.29	13.96		13.96	21.69
21101	环境保护管理事务		5.00	1.00		1.00	4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		5.00	1.00		1.00	4.00
21103	污染防治	7.21	19.29	8.81		8.81	17.69
2110301	大气		2.85				2.85
2110302	水体	1.21		1.21		1.21	
2110304	固体废弃物与化学品	6.00	11.60	6.00		6.00	11.60
2110399	其他污染防治支出		4.84	1.60		1.60	3.24
21110	能源节约利用	4.15		4.15		4.15	
2111001	能源节约利用	4.15		4.15		4.15	
212	城乡社区支出	191.13	637.15	828.28		828.28	
21201	城乡社区管理事务		59.27	59.27		59.27	
2120104	城管执法		59.27	59.27		59.27	
21203	城乡社区公共设施	179.88	119.74	299.62		299.62	
2120303	小城镇基础设施建设	179.88		179.88		179.88	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		119.74	119.74		119.74	
21205	城乡社区环境卫生	11.25	383.20	394.45		394.45	
2120501	城乡社区环境卫生	11.25	383.20	394.45		394.45	
21299	其他城乡社区支出		74.94	74.94		74.94	
2129901	其他城乡社区支出		74.94	74.94		74.94	
213	农林水支出	280.65	1,284.25	1,199.91	478.30	721.61	364.99
21301	农业农村	65.20	682.07	507.08	441.59	65.49	240.19

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 重庆市合川区人民政府草街街道办事处

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目 功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
2130104	事业运行		441.59	441.59	441.59		
2130119	防灾救灾		10.00				10.00
2130122	农业生产发展		0.48	0.29		0.29	0.19
2130125	农产品加工与促销		230.00				230.00
2130142	农村道路建设	63.96		63.96		63.96	
2130199	其他农业农村支出	1.24		1.24		1.24	
21302	林业和草原	166.29	16.87	183.16	16.87	166.29	
2130204	事业机构		16.87	16.87	16.87		
2130207	森林资源管理	43.88		43.88		43.88	
2130234	林业草原防灾减灾	122.41		122.41		122.41	
21303	水利		19.84	19.84	19.84		
2130317	水利技术推广		19.84	19.84	19.84		
21307	农村综合改革	49.16	565.47	489.83		489.83	124.80
2130701	对村级一事一议的补助	49.16	225.00	149.36		149.36	124.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		340.47	340.47		340.47	
214	交通运输支出	447.83	9.96	447.83		447.83	9.96
21401	公路水路运输		9.96				9.96
2140106	公路养护		9.96				9.96
21406	车辆购置税支出	447.83		447.83		447.83	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	260.00		260.00		260.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	187.83		187.83		187.83	
216	商业服务业等支出		0.80	0.31		0.31	0.49
21699	其他商业服务业等支出		0.80	0.31		0.31	0.49
2169999	其他商业服务业等支出		0.80	0.31		0.31	0.49
221	住房保障支出		123.05	123.05	123.05		
22102	住房改革支出		123.05	123.05	123.05		
2210201	住房公积金		123.05	123.05	123.05		
224	灾害防治及应急管理支出	25.63	126.75	135.22		135.22	17.17
22401	应急管理事务	24.13	21.96	46.09		46.09	0.01
2240102	一般行政管理事务	4.13		4.13		4.13	
2240199	其他应急管理支出	20.00	21.96	41.96		41.96	0.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	104.79	89.13		89.13	17.16
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50	0.34	1.84		1.84	
2240703	自然灾害救灾补助		96.08	87.29		87.29	8.79
2240704	自然灾害灾后重建补助		8.37				8.37

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府草街街道办事处 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	1,675.46	302	商品和服务支出	355.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	370.50	30201	办公费	13.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.52	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	187.93	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	337.60	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	116.07	30206	电费	14.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.44	30207	邮电费	23.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	189.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.93	30213	维修（护）费	3.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	184.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.49	30215	会议费	1.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.17	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	2.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75.28	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	4.42	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	8.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.62	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.43	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.45	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.05	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	30.90	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,767.95	公用经费合计					355.90

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 重庆市合川区人民政府草街街道办事处 2020 年度 公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科 目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计	1,186.37	65.05	979.12		979.12	272.30
212	城乡社区支出	1,181.98	65.05	975.73		975.73	271.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.98	63.30	973.98		973.98	271.30
2120801	征地和拆迁补偿支出		59.90	59.90		59.90	
2120804	农村基础设施建设支出	563.27		490.51		490.51	72.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	618.71	3.40	423.57		423.57	198.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.75	1.75		1.75	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1.75	1.75		1.75	
229	其他支出	4.39		3.39		3.39	1.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.39		3.39		3.39	1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.39		3.39		3.39	1.00

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 08 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市合川区人民政府草街街道办事处

2020 年度

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	230.89
(一) 支出合计	48.16	25.33	(一) 行政单位	215.43
1. 因公出国(境) 费			(二) 参照公务员法管理事业单位	15.46
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	8.43	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	15.00	8.43	1. 副部(省) 级及以上领导用车	
3. 公务接待费	33.16	16.90	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	16.90	3. 机要通信用车	1
其中: 外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国(境) 外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境) 团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境) 人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含) 以上通用设备(台, 套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	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)	—	302	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	2,546.27
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,112	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	2,546.27
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	—	5.03	其中: 授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.22		

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： 重庆市合川区人民政府草街街道办事处 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。