

重庆市合川区二郎镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市合川区委办公室重庆市合川区人民政府办公室关于印发〈合川区优化完善镇（街道）机构设置实施方案〉的通知》（合川委办发〔2019〕43号）和《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于明确二郎镇综合办事机构、事业单位设置及编制职数的通知》（合川委编委发〔2019〕16号）通知，负责执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

二郎镇核定行政编制 26 名，核定事业编制 29 名，二郎镇下设办事机构党政办公室、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；下设事业单位农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,404.40万元，支出总计6,404.40万元。收支较上年决算数增加2,280.48万元、增长55.3%，主要原因是十八子加油站征地补偿，医院旁、入城片区土地出让，增加收入；工程支出力度加大，疫情防控、脱贫攻坚、抗洪抢险灾后重建、公廉住房维修维护、政府办公大楼排危整治等其他支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,241.98万元，较上年决算数增加1,514.53万元，增长55.5%，主要原因是十八子加油站征地补偿，医院旁、入城片区土地出让。其中：财政拨款收入4,241.98万元，占100%；年初结转和结余2,162.42万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,306.09 万元，较上年决算数增加 1,473.74 万元，增长 38.5%，主要原因是工程支出力度加大，疫情防控、脱贫攻坚、抗洪抢险灾后重建、公廉住房维修维护、政府办公大楼排危整治等其他支出增加。

其中：基本支出 1,146.90 万元，占 21.6%；项目支出 4,159.19 万元，占 78.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,098.31 万元，较上年决算数增加 806.74 万元，增长 276.7%，主要原因是场镇环境卫生改善及国有用房排危等遗留问题项目结转、村级公路维修维护项目结转、一事一议资金结转、自然灾害资金结转、灾后重建资金结转、生活垃圾分类资金结转、城乡社区提档升级资金结转及预算内统筹安排资金结转。

（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 6,404.40 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,280.48 万元，增长 55.3%。主要原因是十八子加油站征地补偿，医院旁、入城片区土地出让，增加收入；工程支出力度加大，疫情防控、脱贫攻坚、抗洪抢险灾后重建、公廉住房维修维护、政府办公大楼排危整治等其他支出增加。

（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 2,694.75 万元，较上年决算数减少 18.03 万元，下降 0.7%。

主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2021〕5号）文件精神。较年初预算数减少 464.76 万元，下降 14.7%。主要原因是严格压缩三公经费及运行经费，城乡社区公共卫生压缩、民政人员较少等。此外，年初财政拨款结转和结余 343.43 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,720.40 万元，较上年决算数减少 974.39 万元，下降 26.4%。主要原因是部分工程项目上级安排时间晚，项目实施进度未达到支付条件，城乡社区公共卫生压缩。较年初预算数减少 439.11 万元，下降 13.9%。主要原因是集中供养人员及分散供养人员减少、城乡社区公共卫生压缩。

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 317.79 万元，较上年决算数增加 89.82 万元，增长 39.4%，主要原因是场镇环境卫生改善及国有用房排危等遗留问题项目结转。

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 754.56 万元，占 27.7%，较年初预算数减少 268.28 万元，下降 26.2%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2021〕5号）文件精神，进一步压缩三公经费及运行经费。

(2) 公共安全支出 3.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是疫情防控公共卫生安全经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 31.72 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 11.98 万元，下降 27.4%，主要原因是受疫情影响三下乡活动等丰富民众文化生活的文艺性演出减少。

(4) 社会保障和就业支出 630.62 万元，占 23.2%，较年初预算数减少 305.01 万元，下降 32.6%，主要原因是分散供养人员减少及集中供养人员减少。

(5) 卫生健康支出 160.35 万元，占 5.9%，较年初预算数增加 96.62 万元，增长 151.6%，主要原因是机关新招录人员 4 人，财政供养人员各类保险系数增加。

(6) 节能环保支出 5.05 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 3.65 万元，增长 260.7%，主要原因是南溪河治理及超英水库卫生环境经费支出。

(7) 城乡社区支出 257.61 万元，占 9.5%，较年初预算数减少 0.84 万元，下降 0.3%，主要原因是城乡社区公共卫生经费压缩。

(8) 农林水支出 652.21 万元，占 24%，较年初预算数减少 34.27 万元，下降 5%，主要原因部分工程项目上级安排时间晚，项目实施进度未达到支付条件。

(9) 交通运输支出 41.97 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 41.97 万元，增长 100%，主要原因是公路养护清洁及农村公路补助。

(10) 住房保障支出 142.20 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 83.19 万元，增长 141%，主要原因是机关新招录人员 4 人，住房公积金基数增加，以及贫困户农村危旧房改造、一般农户旧房提质工程量增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出 41.11 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 41.11 万元，增长 100%，主要原因是中央自然灾害及地方自然灾害防治经费增加，抗洪抢险及冬春救助资金增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,146.90 万元。其中：人员经费 896.41 万元，较上年决算数增加 65.12 万元，增长 7.8%，主要原因是机关新招录人员 4 人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、年终目标考核奖、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、其他保险、其他工资福利支出等。公用经费 250.49 万元，较上年决算数增加 31.77 万元，增长 14.5%，主要原因是机关新招录人员 4 人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1,818.99 万元,年末结转结余 780.52 万元。本年收入 1,547.23 万元,较上年决算数增加 1,532.56 万元,增长 10446.9%,主要原因是十八子加油站征地补偿,医院旁、入城片区土地出让,增加收入。本年支出 2,585.70 万元,较上年决算数增加 2,448.13 万元,增长 1779.6%,主要原因是工程支出力度加大,疫情防控、脱贫攻坚、抗洪抢险灾后重建、公廉住房维修维护、政府办公大楼排危整治等其他支出增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 11.13 万元,较年初预算数减少 15.47 万元,下降 58.2%,主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》(合川府发〔2021〕5 号)文件精神,进一步压缩三公经费及运行经费。较上年支出数减少 1.85 万元,下降 14.3%,主要原因是公务接待费及公务车运行维护费减少。

(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,本单位 2020 年度未发生因公出国(境)费用。

2020 年度本部门公务车购置费 0.00 万元,本单位 2020 年度未采购公务车。

公务车运行维护费 6.90 万元，主要用于公务车油费及运行维修维护费。费用支出较年初预算数减少 3.10 万元，下降 31%，主要原因是实行公务车改革制度，厉行节约，严禁公车私用。较上年支出数增加 3.27 万元，增长 90.1%，主要原因是公务车时间久，接近报废，导致运行维护维修费增加。

公务接待费 4.24 万元，主要用于接待上级部门来人检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少 12.36 万元，下降 74.5%，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（合川府发〔2021〕5 号）文件精神，厉行节约。较上年支出数减少 5.11 万元，下降 54.7%，主要原因是厉行节约，尽量安排食堂工作餐。

（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 150 批次 1,411 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 30.02 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.30 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 202.98 万元，机关运行经费主要用于开支政府运行水费、电费、公务车维修维护费、差旅费、邮电费、其他交通费、遗属补助、办公用品

购置等。机关运行经费较上年决算数增加 12.24 万元，增长 6.4%，主要原因是机关新招录人员 4 人。

本年度会议费支出 20.35 万元，较上年决算数减少 3.53 万元，下降 14.8%，主要原因是严格控制会议次数，严格控制会议人数。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响外出学习培训减少。

（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 0 辆、应急保障用车 3 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 1 台（套），系原电影院购置设备。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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。

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 59 个项目开展绩效自评，涉及资金 4159.19 万元。从评价情况来看，我镇全年调预算 5257.49 万元，全年执行总量 4159.19 万元，执行率 79%。

政府各职能部门正常运转，社会治安和谐稳定，新冠疫情有效防控，两次人代会顺利召开；第七次全国人口普查顺利完成；顺利引进合川德康集团，投资 2 亿元建成 1 个 7500 头标准化、现代化、智能化的母猪示范场；送文化下乡、图书馆免费开放顺利进行；民政资金顺利发放，自然灾害救助资金、优抚对象医疗救助全额发放；两癌筛查 195 人、孕优检查 27 对顺利完成；有效防治水污染、大气污染，场镇干净整洁，完成卫生厕所改造 160 户，投资 35 万元购置垃圾箱 36 个垃圾桶 200 个，农村环境卫生干净整洁，争取 1000 万新建南溪河湿地公园，场镇雨污分流改造完成，城乡社区高效管理，二三级污水管网建设顺利推进；六合村兴坝村新建停机房、机耕道稳步推进一事一议项目，农业生产发展稳步推进，山坪塘治理有效推进，病虫害治理有效防控，贫困户五改项目扎实推进；完成农村四好公路 33 公里新建、538 省道大修整治全面完成。

2020 年部门整体绩效总体自评得分 95 分。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效自评表

重庆市合川区二郎镇 2020 年部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区二郎镇人民政府		财政科室		财政办	自评总分 (分)		93.4			
						部门 联系人		毛伟	联系电话	18223369389	
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)		
		2105.8814	5257.497708		4159.191154		79	10	7.9		
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				
	制定和组织实施经济和社会 发展计划,组织指导好农业 生产,抓好招商引资,人才 引进,项目开发,不断培育 市场体系,组织经济运行, 促进经济发展,贯彻落实好 党和国家在农村各项方针 政策和法律法规,做好农 业、农村、农民工作,维 护基层稳定,推进基层民 主,促进农村和谐发展。		制定和组织实施经济和社会 发展计划,组织指导好农业 生产,抓好招商引资,人才 引进,项目开发,不断培育 市场体系,组织经济运行, 促进经济发展,贯彻落实好 党和国家在农村各项方针 政策和法律法规,做好农 业、农村、农民工作,维 护基层稳定,推进基层民 主,促进农村和谐发展。				政府各职能部门正常运转,社 会治安和谐稳定,新冠疫情 有效防控,人代会顺利召 开;第七次全国人口普查 顺利完成;送文化下乡、 图书馆免费开放顺利进行; 民政资金顺利发放,自然 灾害救助资金、优抚对象 医疗救助全额发放;两癌 、孕优顺利完成;有效防 治水污染、大气污染,场 镇干净整洁,城乡社区高 效管理,二三级污水管网 建设顺利推进;六合村 兴坝村新建停机房、机耕 道稳步推进一事一议项目, 农业生产发展稳步推进, 山坪塘治理有效推进,病 虫害治理有效防控,贫困 户五改项目扎实推进;完 成农村四好公路、通达 通畅工程修建。				
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	
	数量 指标	人次	≥	20	20	20	20	20	20	是	
	成本 指标	元	=	20	20	20	20	20	20	是	
	满意 度指 标	%	≥	20	20	20	20	20	18	否	
	时效 指标	天、	≤	20	20	20	20	20	18	否	
	效益 指标	%、 人	≥	5	5	5	5	5	4.5	否	
	质量 指标	%	≥	5	5	5	5	5	5	否	
说 明	无										

重庆市合川区二郎镇 2020 年一级项目绩效自评表

项目名称	抚恤支出		项目编码	1		自评总分(分)	94				
主管部门	重庆市合川区二郎镇人民政府		财政科室	民政办		项目联系人	周游	联系电话	15923060862		
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)	
		290.81		290.81		290.81		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			
	完成全镇死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵及其他抚恤发发放, 维护社会稳定。				完成全镇死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵及其他抚恤发发放, 维护社会稳定。			完成全镇死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵及其他抚恤发发放, 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	
	补助人数	人	=	144	144	144	20	20	20		
	人均补助标准	元	=	2.02	2.02	2.02	20	20	20		
	补助到位时间	次	=	12	12	12	20	20	16		
	服务对象满意度	%	≥	100	100	100	20	20	18		
	补助政策知晓率	%	≥	100	100	100	10	10	10		
说明	无										

重庆市合川区二郎镇 2020 年二级项目绩效自评表

项目名称	在乡复员退伍军人生活补助		项目编码	2		自评总分(分)	94			
主管部门	重庆市合川区二郎镇人民政府		财政科室	民政办		项目联系人	周游	联系电话	15923060862	
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)	
		103.93	103.93		103.93		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			
	完成全镇 32 户在乡复员退伍军人生活补助, 按政策规定标准按月一次性通过镇财政办一卡通直接发放到户, 有效维持了在乡复员退伍军人群体的稳定。			完成全镇 32 户在乡复员退伍军人生活补助, 按政策规定标准按月一次性通过镇财政办一卡通直接发放到户, 有效维持了在乡复员退伍军人群体的稳定。			完成全镇 32 户在乡复员退伍军人生活补助, 按政策规定标准按月一次性通过镇财政办一卡通直接发放到户, 有效维持了在乡复员退伍军人群体的稳定。			
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
	补助人数	人	=	32	32	32	20	20	20	
	人均补助标准	元	=	3.25	3.25	3.25	20	20	20	
	补助到位时间	次	=	12	12	12	20	20	16	
	服务对象满意度	%	≥	100	100	100	20	20	18	
	补助政策知晓率	%	≥	100	100	100	10	10	10	
说明	无									

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告：关于在乡复员退伍军人生活补助项目支出见附件。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42607358。

附件：

关于在乡复员退伍军人生活补助项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

为落实“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障在乡复员退伍军人基本权益，维护社会稳定，确保在乡复员退伍军人补助资金及时足额发放，坚持专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保民政资金安全、规范、高效。

2020年9月根据重庆市合川区退役军人事务局、重庆市合川区财政局《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人局发〔2020〕34号）文件要求，调整重庆市在乡复员退伍军人生活优待补助标准生活补助金1405元/月，地方优待金1082元/月，合并执行标准2487元/月，从2020年8月1日起执行；调整重庆市带病回乡退伍军人、在乡参战参试退役人员生活优待补助标准，带病回乡退伍军人生活补助标准700元/月，地方优待金104元/月，合并执行标准804元/月，在乡参战退役人员生活补助标准700元/月，地方优待金100元/月，合并执行标准800元/月，在乡参试退役人员生活补助标准700元/月，地方优待金100元/月，合并执行标准800元/

月。

（二）主要内容和实施情况

我镇在乡复员退伍军人基本情况：总人数 32 人，严格按照“民政部门核定对象、标准、财政部门核拨资金、金融机构代发到人”的规程，全面推行在乡复员退伍军人补助资金社会化发放，减少中间环节，确保资金发放安全、及时、方便、快捷。同时，充分利用信息管理系统，建立健全在乡复员退伍军人资金社会化发放体系，形成民政、财政及金融机构之间的联通联动机制，对资金发放实现全程监督。

若因在乡复员退伍军人当年自然减员形成的结余资金，按要求继续用于解决在乡复员退伍军人生活、医疗、住房等困难和在乡复员退伍军人的临时性救助；没有将在乡复员退伍军人补助资金用于工作经费开支，同时加强对在乡复员退伍军人补助资金使用情况的监督检查，积极做好审计、稽核工作，没有发现虚报、骗取、冒领、挤占、挪用、截留补助资金的行为发生。

（三）经费来源和使用情况

民政专项资金管理实行区、镇政府分级负责制，区级部门负责资金具体管理工作，每月 2-3 日财政授权下达资金，在乡复员退伍军人生活补助，主要用于在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、带病回乡、参战、退役、

涉核退伍军人的生活及住房维修改造等方面的支出，以及农村籍 60 岁以上退役人员和烈士之女的老年生活补助。2020 年下达在乡复员退伍军人生活补助 1039314 元，全部用于在乡复员退伍军人生活补助，无结余资金。

（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

全镇 32 户在乡复员退伍军人生活补助，按政策规定标准按月一次性通过镇财政办一卡通直接发放到户，有效维持了在乡复员退伍军人群体的稳定。

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 年在乡复员退伍军人生活补助计划投入资金 103.9314 万元，其中：财政资金 103.9314 万元。财政资金实际到位 103.9314 万元，实际支出 103.9314 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 103.9314 万元，全部用于在乡复员退伍军人生活补助发放。

3. 项目资金管理情况分析

（1）经费管理办法。在乡复员退伍军人资金属专项经费，严格按财务制度要求由区财政局业务科室统一管理，每月按时授权下达到镇，由镇民政办造具花名册和统计表

报分管领导签署意见，再报分管财务的领导审核，最后交镇长审批，并通过银行一卡通实行社会化发放。

（2）资金的监督情况。成立以人大主席为组长、纪委书记为副组长，民政办、财政办人员为成员的财务监督管理小组，每半年对所有资金进行一次检查，对检查出的问题及时予以纠正，重大问题报党委研究决定，没有发现虚假、骗取、冒领、挤占、挪用、截留补助资金的情况。

坚持信息公开和跟踪问效。一是通过政务公开栏公开重点专项资金，尤其是新的专项资金的用途范围以及与之相关的资金管理办法、申办流程等内容。二是注重跟踪问效。对专项资金定期开展专门检查，杜绝假报、冒领等现象发生，对发现的问题及时处理，切实提高了资金使用效益。

严格预算执行监控。将在乡复员退伍军人项目资金纳入预算执行动态监控，资金支出全面实现信息系统管理，支出数据均由系统生成，支出工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析

每月按时发放在乡复员退伍军人生活补助，第一季度受疫情影响，时间有所延迟。

2. 项目管理情况分析

严格实行审批手续，必须按照审批流程镇长审批结束之后再打卡发放资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标圆满完成。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标。补助人数：32人，人均补助标准：32478元。

（2）时效指标。补助到位时间：每月按时发放。

2. 效益指标完成情况。社会效益：补助政策知晓率100%，补助资金到位率100%，有效的解决了在乡复员退伍军人的后顾之忧，大大激发了我镇广大青年参军报国的热情，产生了较高的社会效益，确保了我镇复员军人群体的稳定。

3. 满意度指标。服务对象满意度90%，有时由于资金到位情况不及时以及受疫情影响，资金未及时发放，引起个别退伍军人的不满。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

第一季度受疫情影响及资金到位情况影响，未能将资金按时发放导致个别退伍军人存在不满，后期加快办事进度，尽早完善审批手续，及时准确将资金发放到位，且开展经常性督促检查，对在乡复员退伍军人生活补助实行动态管理。

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94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

本次的绩效评价，将作为我镇对其他相关项目提供参考，为今后工作管理中改进工作方法，提高管理水平、提供决策依据。

六、其他需要说明的问题

无。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区二郎镇人民政府 2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,694.75	一、一般公共服务支出	754.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,547.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	31.72
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	630.62
		九、卫生健康支出	160.35
		十、节能环保支出	5.05
		十一、城乡社区支出	2,793.31
		十二、农林水支出	652.21
		十三、交通运输支出	41.97
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	142.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	41.11
		二十三、其他支出	50.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,241.98	本年支出合计	5,306.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,162.42	年末结转和结余	1,098.31
总计	6,404.40	总计	6,404.40

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：重庆市合川区二郎镇人民政府

2020年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收费			
合计		4,241.98	4,241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.20	657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.58	454.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011099	其他人力资源事务支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.89	640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,754.84	1,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,492.15	1,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.15	814.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.27	689.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	297.28	297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市合川区二郎镇人民政府

2020 年度

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		5,306.09	1,146.90	4,159.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.58	577.38	177.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.81	32.26	12.55	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.48	454.58	110.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.58	454.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.72	18.67	13.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.72	18.67	13.05	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.62	32.89	485.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.18	107.34	21.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	290.80	0.00	290.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	112.06	0.00	112.06	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.36	51.99	108.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,793.31	0.00	2,793.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.48	0.00	85.48	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.48	0.00	85.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	89.89	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.89	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,530.62	0.00	2,530.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	671.26	0.00	671.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,859.36	0.00	1,859.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	652.21	224.28	427.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	310.72	175.99	134.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.51	32.51	92.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	191.63	0.00	191.63	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	142.20	129.70	12.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市合川区二郎镇人民政府

2020 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,694.75	一、一般公共服务支出	754.56	754.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,547.23	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	31.72	31.72	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	630.62	630.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	160.35	160.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.05	5.05	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,793.31	257.61	2,535.70	0.00
		十二、农林水支出	652.21	652.21	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	41.97	41.97	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	142.20	142.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	41.11	41.11	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,241.98	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,162.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	343.43	本年支出合计	5,306.09	2,720.40	2,585.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,818.99	年末财政拨款结转和结余	1,098.31	317.79	780.52	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,404.40	总计	6,404.40	3,038.18	3,366.22	0.00

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

公开部门：重庆市合川区二郎镇人民政府

2020年度

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		343.43	2,694.75	2,720.40	1,146.90	1,573.49	317.79
201	一般公共服务支出	100.00	657.20	754.58	577.38	177.20	2.63
20101	人大事务	0.00	44.81	44.81	32.26	12.55	0.00
2010101	行政运行	0.00	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	12.55	12.55	0.00	12.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	465.48	565.48	454.58	110.90	0.00
2010301	行政运行	0.00	454.58	454.58	454.58	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	3.00	103.00	0.00	103.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	7.90	7.90	0.00	7.90	0.00
20105	统计信息事务	0.00	6.55	5.00	0.00	5.00	1.55
2010507	专项普查活动	0.00	6.55	5.00	0.00	5.00	1.55
20106	财政事务	0.00	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	25.87	24.80	0.00	24.80	1.08
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	25.87	24.80	0.00	24.80	1.08

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	62.55	62.55	62.55	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	62.55	62.55	62.55	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	13.37	13.37	0.00	13.37	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	12.55	12.55	0.00	12.55	0.00
20134	统战事务	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	9.58	9.58	0.00	9.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	9.58	9.58	0.00	9.58	0.00
204	公共安全支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20402	公安	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	34.72	31.72	18.67	13.05	3.00
20701	文化和旅游	0.00	31.72	31.72	18.67	13.05	0.00
2070108	文化活动	0.00	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00
2070109	群众文化	0.00	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	9.72	640.89	630.62	32.89	485.73	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	129.18	129.18	107.34	21.84	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	71.56	71.56	71.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	35.78	35.78	35.78	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	21.84	21.84	0.00	21.84	0.00
20808	抚恤	1.00	289.80	290.80	0.00	290.80	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	29.21	29.21	0.00	29.21	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	103.93	103.93	0.00	103.93	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	11.79	11.79	0.00	11.79	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	87.01	88.01	0.00	88.01	0.00
20810	社会福利	0.08	20.93	21.01	0.00	21.01	0.00
2081001	儿童福利	0.08	3.59	3.67	0.00	3.67	0.00
2081002	老年福利	0.00	17.34	17.34	0.00	17.34	0.00
20811	残疾人事业	0.00	15.77	15.77	0.00	15.77	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	15.47	15.47	0.00	15.47	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	112.06	112.06	0.00	112.06	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	96.99	96.99	0.00	96.99	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	15.07	15.07	0.00	15.07	0.00
20825	其他生活救助	3.64	15.60	19.25	0.00	19.25	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.10	6.52	9.63	0.00	9.63	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.54	9.08	9.62	0.00	9.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	160.36	160.36	51.99	108.37	0.00

21004	公共卫生	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	45.75	45.75	0.00	45.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	45.75	45.75	0.00	45.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	33.82	33.82	0.00	33.82	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	33.82	33.82	0.00	33.82	0.00
211	节能环保支出	0.00	10.50	5.05	0.00	5.05	5.45
21101	环境保护管理事务	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21103	污染防治	0.00	6.50	1.05	0.00	1.05	5.45
2110301	大气	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	5.55	1.05	0.00	1.05	4.50
212	城乡社区支出	10.58	257.62	257.62	0.00	257.62	10.58
21201	城乡社区管理事务	10.58	11.17	11.17	0.00	11.17	10.58
2120102	一般行政管理事务	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.58	7.87	7.87	0.00	7.87	10.58
21202	城乡社区规划与管理	0.00	85.48	85.48	0.00	85.48	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	85.48	85.48	0.00	85.48	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	60.84	60.84	0.00	60.84	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	60.84	60.84	0.00	60.84	0.00

21205	城乡社区环境卫生	0.00	89.89	89.89	0.00	89.89	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	89.89	89.89	0.00	89.89	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00
213	农林水支出	218.03	689.27	652.21	224.28	427.93	255.09
21301	农业农村	118.03	297.28	310.72	175.99	134.73	104.59
2130104	事业运行	0.00	175.99	175.99	175.99	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	94.59	102.65	102.65	0.00	102.65	94.59
2130108	病虫害控制	0.00	7.55	7.55	0.00	7.55	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	0.00	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.44	0.00	23.44	0.00	23.44	0.00
21302	林业和草原	0.00	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
21303	水利	0.00	124.51	124.51	32.51	92.00	0.00
2130316	农村水利	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00
2130317	水利技术推广	0.00	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	9.57	9.57	0.00	9.57	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	9.57	9.57	0.00	9.57	0.00
21307	农村综合改革	100.00	242.13	191.63	0.00	191.63	150.50
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	199.00	148.50	0.00	148.50	150.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	36.15	36.15	0.00	36.15	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	6.98	6.98	0.00	6.98	0.00
214	交通运输支出	0.00	41.97	41.97	0.00	41.97	0.00
21401	公路水路运输	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00

2140106	公路养护	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00	38.15	38.15	0.00	38.15	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	38.15	38.15	0.00	38.15	0.00
221	住房保障支出	2.38	142.20	142.20	129.70	12.50	2.38
22101	保障性安居工程支出	2.38	12.50	12.50	0.00	12.50	2.38
2210101	廉租住房	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2210105	农村危房改造	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
22102	住房改革支出	0.00	129.70	129.70	129.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	129.70	129.70	129.70	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.72	57.05	41.11	0.00	41.11	18.66
22406	自然灾害防治	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
2240601	地质灾害防治	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.72	52.25	41.11	0.00	41.11	13.86
2240701	中央自然灾害生活补助	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	52.25	38.39	0.00	38.39	13.86

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万

元

公开部门：重庆市合川区二郎镇人民政府

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	893.26	302	商品和服务支出	234.64	310	资本性支出	15.85
30101	基本工资	227.60	30201	办公费	67.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	15.85
30103	奖金	88.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	14.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	94.03	30205	水费	2.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	71.56	30206	电费	7.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.78	30207	邮电费	25.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	95.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	129.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	56.79	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.16	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		896.41	公用经费合计				250.49	

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：重庆市合川区二郎镇人民政府

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		1,818.99	1,547.23	2,585.70	0.00	2,585.70	780.52
212	城乡社区支出	1,818.99	1,497.22	2,535.69	0.00	2,535.69	780.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,818.99	1,492.15	2,530.62	0.00	2,530.62	780.52
2120803	城市建设支出	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00
2120804	农村基础设施建设支出	671.26	210.00	671.26	0.00	671.26	210.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,147.73	814.15	1,859.36	0.00	1,859.36	102.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.07	5.07	0.00	5.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.07	5.07	0.00	5.07	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

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

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市合川区二郎镇人民政府

2020 年
度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	202.98
(一) 支出合计	26.60	11.13	(一) 行政单位	198.66
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	4.32
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	6.90	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	10.00	6.90	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	16.60	4.24	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	4.24	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	0
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)	1
5. 国内公务接待批次(个)	—	150	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,411	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	20.35	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：重庆市合川区二郎镇人民政府

2020 年度

金额单位：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。