

重庆市合川区古楼镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

古楼镇人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

我镇有政府机关、共产党、财政和农业 4 个独立核算机构。独立编制机构数共 8 个，分别是共产党、人大、政府、财政、社保、文化、农业、林业部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

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 6,025.06 万元，支出总计 6,025.06 万元。收支较上年决算数增加 467.26 万元、增长 8.4%，主要原因是 2020 年度乡村振兴专项资金增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,579.32 万元，较上年决算数减少 1,443.31 万元，下降 28.7%，主要原因是 2020 年度乡村振兴专项资金减少。其中：财政拨款收入 3,579.32 万元，占 100%；年初结转和结余 2,445.74 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 5,686.81 万元，较上年决算数增加 1,760.04 万元，增长 44.8%，主要原因是项目支出中乡村振兴专项资金增加。其中：基本支出 1,778.15 万元，占 31.3%；项目支出 3,908.66 万元，占 68.7%；

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 338.25 万元，较上年决算数减少 1,292.78 万元，下降 79.3%，主要原因是乡村振兴等专项资金支付。

（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 6,025.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 467.26 万元，增长 8.4%。主要原因是 2020 年度乡村振兴专项资金增加。

（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 3,576.60 万元，较上年决算数减少 1,431.03 万元，下降 28.6%。主要原因是乡村振兴等专项资金减少。较年初预算数减少 1,052.61 万元，下降 22.7%。主要原因是乡村振兴专项资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余 1,608.51 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,854.89 万元，较上年决算数增加 956.12 万元，增长 24.5%。主要原因是乡村振兴等专项资金增加。较年初预算数增加 225.68 万元，增长 4.9%。主要原因是上级专款补助未纳入年初预算，增大了决算支出。

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 330.22 万元，较上年决算数减少 1,290.81 万元，下降 79.6%，主要原因是乡村振兴等专项资金结转减少。

4. 比较情况。本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,107.27 万元，占 22.8%，较年初预算数增加 166.05 万元，增长 17.6%，主要原因是上级下达专项资金，年初无预算，增加专项资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出 112.92 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 2.7%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

（3）社会保障和就业支出 937.94 万元，占 19.3%，较年初预算数增加 72.39 万元，增长 8.4%，主要原因是年中追加的特困人员供养资金。

(4) 卫生健康支出 200.88 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 92.29 万元，增长 85%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

(5) 节能环保支出 7.02 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 51.41 万元，下降 88%，主要原因是财力不足，超支转出。

(6) 城乡社区支出 97.88 万元，占 2%，较年初预算数减少 18.96 万元，下降 16.2%，主要原因是财力不足，超支转出。

(7) 农林水支出 2,036.73 万元，占 42%，较年初预算数减少 45.80 万元，下降 2.2%，主要原因是财力不足，超支转出。

(8) 交通运输支出 100.89 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 5.89 万元，增长 6.2%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

(9) 自然资源海洋气象等支出 9.98 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 9.98 万元，增长%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

(10) 住房保障支出 107.13 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 22.00 万元，增长 25.8%，主要原因是财力不足，预算不足。

(11) 灾害防治及应急管理支出 133.73 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 55.73 万元，增长 71.4%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

(12) 其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 88.00 万元，下降 100%，主要原因是此支出年初预算为预备费，后支出时按照实际用途列支。

(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 1,778.15 万元。其中：人员经费 1,417.45 万元，较上年决算数增加 114.91 万元，增长 8.8%，主要原因是非在编人员经费、年终考核调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 360.70 万元，较上年决算数增加 68.95 万元，增长 23.6%，主要原因是非在编人员经费、年终考核调标。公用经费用途主要包括其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(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 837.23 万元，年末结转结余 8.03 万元。本年收入 2.72 万元，较上年决算数减少 12.28 万元，下降 81.9%，主要原因是上级专款补助减少。本年支出 831.92 万元，较上年决算数增加 803.92 万元，增长 2871.1%，主要原因是工程支出力度加大，疫情防控、脱贫攻坚等其他支出增加。

(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 55.65 万元，较年初预算数减少 4.35 万元，下降 7.3%，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决算均有所下降。二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 1.80 万元，下降 3.1%，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决算均有所下降。二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。

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

长%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 6.04 万元，主要用于检查工作所需车辆的主要用于公车的燃料费、维修费和保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.96 万元，下降 39.6%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 1%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 49.61 万元，主要用于接待枇杷节、红枫节、招商引资等工作。费用支出较年初预算数减少 0.39 万元，下降 0.8%，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。较上年支出数减少 1.73 万元，下降 3.4%，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。

（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 2 辆；国内公务接待 400 批次 2,990 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 165.92 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.02 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 289.25 万元，机关运行经费主要开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置开支。机关运行经费较上年决算数增加 31.09 万元，增长 12%，主要原因是政府开展各项工作如：乡村振兴工作、河长制工作、非洲猪瘟工作工作，平安稳定等工作，增大支出。

本年度会议费支出 7.55 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 13.4%，主要原因是过紧日子，减少会议支出。本年度培训费支出 1.40 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 62.3%，主要原因是我单位严格培训费管理报销，区分培训费和差旅费。

（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 2 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 1 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 92.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 92.91 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 2020 年农村移民安置区精准帮扶项目。

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 55 个项目开展绩效自评，涉及资金 3908.5 万元。在 55 个项目中，城市特困人员供养项目为区级重点绩效评价项目，社区教育经费为重点专项二级项目。从评价情况来看，所有项目完成情况良好，社会效益、生态效益、经济效益达到了预期水平。

(二) 绩效自评结果

1、绩效自评

表 表 1

部门整体绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|--|---------------|---------------|--|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 主管 部门 | 重庆市合川区古楼镇人民政府 | | 财政科室 | 财政办 | 自评总分 (分) | 100 | | | | |
| | | | | | 部门 联系人 | 张文华 | 联系电话 | 02342674629 | | |
| 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) | | | |
| | | 1406.2 | 3908.5 | 3908.5 | 100 | 10 | 10 | | | |
| 当年 绩效 目标 | 年初绩效目标 | | 全年(调整)绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出,保障民政救助支出,优抚对象抚恤支出,相关生活补助及时、准确、足额发放,农村环境整治大大改善,市政管理有序推进;突出污染治理,改善生态环境,信访、安全维稳;防范化解风险,抓好矛盾纠纷排查,第七次全国人口普查工作圆满完成,实施乡村振兴提档升级、完善辖区内便民路基础设施建设;全面完成全年综合目标考核。 | | 保障“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出,保障民政救助支出,优抚对象抚恤支出,相关生活补助及时、准确、足额发放,农村环境整治大大改善,市政管理有序推进;突出污染治理,改善生态环境,信访、安全维稳;防范化解风险,抓好矛盾纠纷排查,第七次全国人口普查工作圆满完成,实施乡村振兴提档升级、完善辖区内便民路基础设施建设;全面完成全年综合目标考核。 | | | “三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出数达到100%,农村环境整治大大改善、市政管理有序推进完成较好,信访、安全维稳;防范化解风险、抓好矛盾纠纷排查工作完成无重大安全事故及上访事件确保社会稳定,第七次全国人口普查工作圆满完成,保障了基层政府职能职责的发挥,一事一议项目全部落实,改善了辖区内群众生产生活。 | | | | |
| 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 |
| | 综合目标 考核完成 度 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|------|------|------|-----|----|----|---|
| 说明 | 保证资金及时、准确、足额发放 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 服务对象满意度 | % | ≥ | 95% | 95% | 95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 资金执行率 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 补助、救助政策知晓率 | % | = | 95% | 95% | 95% | 100 | 5 | 5 | |
| | 受益群众满意度 | % | = | 100% | 100% | 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 便民路受益人数 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |

表 2

一级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------|-----------|--------------------------|-------|---------|--------------------------|----------|-------------|--------|
| 项目名称 | 农村特困生活及护理补助项目 | | | 项目编码 | | 自评总分(分) | 100 | | | |
| 主管部门 | 重庆市合川区古楼镇人民政府 | | | 财政科室 | | 项目联系人 | 陈春梅 | 联系电话 | 13618311146 | |
| 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) | | |
| | | 288.61 | 288.61 | 288.61 | | 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 | | | |
| | 切实保障特困人员基本生活, 维护社会经济稳定发展 | | | 切实保障特困人员基本生活, 维护社会经济稳定发展 | | | 切实保障特困人员基本生活, 维护社会经济稳定发展 | | | |
| 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 |
| | 城乡特困保障人数 | 人 | = | ≥290 | ≥290 | ≥290 | 100 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|-----|-----|-----|-----|----|----|--|
| 救助全护理特困人员人数 | 人 | = | ≥20 | ≥20 | ≥20 | 100 | 20 | 20 | |
| 救助半护理特困人员人数 | 人 | = | ≥20 | ≥20 | ≥20 | 100 | 20 | 20 | |
| 发放准时率 | % | = | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 100 | 10 | 10 | |
| 救助政策知晓率 | % | = | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度 | % | = | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 100 | 10 | 10 | |
| 说明 | | | | | | | | | |

表 3

二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|---------|--------|-------------------------------|-------------|---------|--------|
| 项目名称 | 社区教育 | | 项目编码 | | 自评总分(分) | 100 | | | | |
| 主管部门 | 重庆市合川区古楼镇人民政府 | | | 财政科室 | 项目联系人 | 张倩 | 联系电话 | 13594630596 | | |
| 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) | | |
| | | 6 | 1 | | 1 | 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 | | | |
| | 开展社区教育和培训, 提高社区居民的整体素质及自我发展能力 | | | 开展社区教育和培训, 提高社区居民的整体素质及自我发展能力 | | | 开展社区教育和培训, 提高社区居民的整体素质及自我发展能力 | | | |
| 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 |
| | 调研报告数量 | 个 | = | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | |
| | 老干部活动次数 | 次 | = | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | |
| | 完成及时性 | % | = | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| 数据处理完成率 | % | = | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 20 | 20 | 20 | |
| 工作满意度 | % | = | >95 | >95 | >95 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 说明 | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例

我镇绩效报告为农村特困生活及护理补助项目支出绩效自评报告详见附件

（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：023-42674629。

附件

重庆市合川区古楼镇人民政府农村特困生活及 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《关于城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2019〕112号、合川民发〔2018〕143号）要求，切实保障特困人员基本生活，维护社会经济稳定发展。

（二）主要内容和实施情况

2020年我镇农村特困生活及护理补助全年预算数288.61万元，全年执行数288.61万元，执行率100%。

（三）经费来源和使用情况

2020年，中央和市级补助资金下达190万元，我镇本级预算98.61万元。全年预算的288.61万元已全部发放使用完毕，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

绩效目标为发放及时率、满意度、救助政策知晓率 $\geq 90\%$ ，城乡特困保障人数 ≥ 290 人。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）

2020 年该项目计划投入资金 288.61 万元，其中：财政资金 288.61 万元。财政资金实际到位 288.61 万元，实际支出 288.61 万元，完成全年预算数的 100%。

2. 项目资金执行情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）

该项目财政实际支出 288.61 万元，其中：用于农村特困生活及护理补助 288.61 万元。

3. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格项目资金管理。严格按照项目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。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析

无。

2. 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查 监督管理等情况）

无。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我镇农村特困生活及护理补助保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，救助有效，各项社会救助制度严格落实，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，农村特困人员对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高，困难群众得到及时帮助，困难群众的基本生活有一定的改善。为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。经过自评，我镇农村特困生活及护理补助项目绩效自评良好。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标

城乡特困保障人数 ≥ 290 人，实际完成值 ≥ 290 人；救助全护理特困人员人数 ≥ 20 人，实际完成值 ≥ 20 人；救助半护理特困人员人数 ≥ 20 人，实际完成值 ≥ 20 人；

（2）时效指标

发放准时率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。

2. 效益指标完成情况。

(1) 社会效益

救助政策知晓率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。农村特困人员对政策知晓率逐步提高，困难群众得到及时帮助，困难群众的基本生活有一定的改善，为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。困难群众基本生活得到保障，广大困难群众满意度比较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无。

四、绩效自评结果

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

五、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评完成后及时公开。

六、其他需要说明的问题 无。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府 2020
年

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 | 3,576.60 | 一、一般公共服务支出 | 1,107.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.72 | 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 | 2.50 |
| 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 | 112.92 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 937.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 200.88 |
| | | 十、节能环保支出 | 7.02 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 919.80 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,036.73 |
| | | 十三、交通运输支出 | 100.89 |
| | | 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 | 9.98 |
| | | 十九、住房保障支出 | 107.13 |
| | | 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 | 133.73 |
| | | 二十三、其他支出 | 10.00 |
| | | 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 | 3,579.32 | 本年支出合计 | 5,686.81 |

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2,445.74 | 年末结转和结余 | 338.25 |
| 总计 | 6,025.06 | 总计 | 6,025.06 |

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。

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.82 | 11.82 | 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 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 97.92 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 97.92 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 93.42 | 93.42 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 924.00 | 924.00 | 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 | 104.14 | 104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 104.14 | 104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.82 | 209.82 | 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 | 86.68 | 86.68 | 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 | 58.36 | 58.36 | 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 | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 241.22 | 241.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 30.91 | 30.91 | 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 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 17.53 | 17.53 | 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 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2081002 | 老年福利 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 305.41 | 305.41 | 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 | 16.80 | 16.80 | 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 | 288.61 | 288.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 200.88 | 200.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 84.92 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.87 | 63.87 | 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 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 6.02 | 6.02 | 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 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.60 | 100.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 97.88 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 97.88 | 97.88 | 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 | 2.72 | 2.72 | 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 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 695.69 | 695.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 361.95 | 361.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 344.93 | 344.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130119 | 防灾救灾 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 318.52 | 318.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 90.00 | 90.00 | 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 | 228.52 | 228.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 132.73 | 132.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.20 | 3.20 | 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 | 81.33 | 81.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 80.92 | 80.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.31 | 0.31 | 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

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府
元

2020 年度

公开 03 表
单位：万

| 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 | | 5,686.81 | 1,778.15 | 3,908.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,107.27 | 811.03 | 296.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 37.40 | 29.87 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 819.66 | 592.13 | 227.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 592.13 | 592.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 227.53 | 0.00 | 227.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 76.65 | 76.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 76.65 | 76.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 112.38 | 112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 112.38 | 112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 12.17 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 19.93 | 0.00 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 19.93 | 0.00 | 19.93 | 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 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 112.92 | 93.42 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 112.92 | 93.42 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 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 | 937.94 | 313.96 | 623.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 104.14 | 104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 104.14 | 104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 34.54 | 0.00 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 34.54 | 0.00 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.82 | 209.82 | 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 | 86.68 | 86.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.36 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 242.22 | 0.00 | 242.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.07 | 0.00 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 30.91 | 0.00 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 138.48 | 0.00 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 17.53 | 0.00 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 305.41 | 0.00 | 305.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 288.61 | 0.00 | 288.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 19.53 | 0.00 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 8.51 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 11.02 | 0.00 | 11.02 | 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 | 200.88 | 92.47 | 108.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 84.92 | 0.00 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.87 | 0.00 | 63.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.05 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 23.49 | 0.00 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.49 | 0.00 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 919.80 | 0.00 | 919.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 97.88 | 0.00 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 97.88 | 0.00 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 821.92 | 0.00 | 821.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 346.38 | 0.00 | 346.38 | 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 | 475.54 | 0.00 | 475.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,036.73 | 360.15 | 1,676.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,664.69 | 344.93 | 1,319.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 344.93 | 344.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.59 | 0.00 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,291.15 | 0.00 | 1,291.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 356.82 | 0.00 | 356.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 128.30 | 0.00 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 228.52 | 0.00 | 228.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 100.89 | 0.00 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 133.73 | 0.00 | 133.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 53.20 | 0.00 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 53.20 | 0.00 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 80.53 | 0.00 | 80.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 67.52 | 0.00 | 67.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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：重庆市合川区古楼镇人民政府
元

2020 年度

公开 04 表
单位：万

| 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 | 3,576.60 | 一、一般公共服务支出 | 1,107.27 | 1,107.27 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2.72 | 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 | 2.50 | 2.50 | 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 | 112.92 | 112.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 937.94 | 937.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 200.88 | 200.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 919.80 | 97.88 | 821.92 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,036.73 | 2,036.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 100.89 | 100.89 | 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 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府
元

2020年度

| 项目 | | 年初结转结余 | 本年收入 | 合计 | 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） | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 1,608.51 | 3,576.60 | 4,854.89 | 1,778.15 | 3,076.74 | 330.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.93 | 1,295.95 | 1,107.27 | 811.03 | 296.24 | 208.61 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 37.40 | 37.40 | 29.87 | 7.53 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 1,028.27 | 819.66 | 592.13 | 227.53 | 208.61 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 592.13 | 592.13 | 592.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 436.14 | 227.53 | 0.00 | 227.53 | 208.61 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 0.00 | 76.65 | 76.65 | 76.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 0.00 | 76.65 | 76.65 | 76.65 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 112.38 | 112.38 | 112.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 0.00 | 112.38 | 112.38 | 112.38 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 12.17 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 20133 | 宣传事务 | 19.93 | 0.00 | 19.93 | 0.00 | 19.93 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 19.93 | 0.00 | 19.93 | 0.00 | 19.93 | 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 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 97.92 | 112.92 | 93.42 | 19.50 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 97.92 | 112.92 | 93.42 | 19.50 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 93.42 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.93 | 924.00 | 937.94 | 313.96 | 623.98 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 104.14 | 104.14 | 104.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.00 | 104.14 | 104.14 | 104.14 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 34.54 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 34.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 209.82 | 209.82 | 209.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 64.78 | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.00 | 241.22 | 242.22 | 0.00 | 242.22 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 25.07 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 30.91 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.00 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 138.48 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 17.53 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.00 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 19.10 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 20810 | 社会福利 | 0.09 | 17.18 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 0.09 | 10.45 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.00 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 305.41 | 305.41 | 0.00 | 305.41 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 288.61 | 288.61 | 0.00 | 288.61 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.84 | 11.69 | 19.53 | 0.00 | 19.53 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 6.68 | 1.83 | 8.51 | 0.00 | 8.51 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.16 | 9.86 | 11.02 | 0.00 | 11.02 | 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 | 200.88 | 200.88 | 92.47 | 108.41 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 84.92 | 84.92 | 0.00 | 84.92 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 63.87 | 63.87 | 0.00 | 63.87 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 21.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 92.47 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 23.49 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 23.49 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 6.02 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1.00 | 6.02 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1.00 | 5.07 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 97.88 | 97.88 | 0.00 | 97.88 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 97.88 | 97.88 | 0.00 | 97.88 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 97.88 | 97.88 | 0.00 | 97.88 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,446.04 | 695.69 | 2,036.73 | 360.15 | 1,676.58 | 105.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,317.74 | 361.95 | 1,664.69 | 344.93 | 1,319.76 | 15.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2130104 | 事业运行 | 0.00 | 344.93 | 344.93 | 344.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.59 | 0.00 | 26.59 | 0.00 | 26.59 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,291.15 | 0.00 | 1,291.15 | 0.00 | 1,291.15 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.00 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 0.00 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 128.30 | 318.52 | 356.82 | 0.00 | 356.82 | 90.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 128.30 | 90.00 | 128.30 | 0.00 | 128.30 | 90.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 228.52 | 228.52 | 0.00 | 228.52 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 95.00 | 5.89 | 100.89 | 0.00 | 100.89 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 0.00 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 10.00 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.02 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 10.00 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.02 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 0.00 | 10.00 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 107.13 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 107.13 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 107.13 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.60 | 132.73 | 133.73 | 0.00 | 133.73 | 16.60 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 48.20 | 53.20 | 0.00 | 53.20 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | 48.20 | 53.20 | 0.00 | 53.20 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.60 | 81.33 | 80.53 | 0.00 | 80.53 | 13.40 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 6.60 | 0.10 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 80.92 | 67.52 | 0.00 | 67.52 | 13.40 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |

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

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

公开 06 表
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 | 1,344.38 | 302 | 商品和服务支出 | 351.68 | 310 | 资本性支出 | 9.02 |
| 30101 | 基本工资 | 288.07 | 30201 | 办公费 | 60.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8.40 |
| 30103 | 奖金 | 126.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 299.40 | 30205 | 水费 | 1.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 86.68 | 30206 | 电费 | 7.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.36 | 30207 | 邮电费 | 36.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 30211 | 差旅费 | 73.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 107.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 18.57 | 30213 | 维修（护）费 | 0.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 134.59 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.07 | 30215 | 会议费 | 0.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 303 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.40 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 01 | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 29.96 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.63 |
| 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 | 8.32 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 58.67 | 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 | 3.17 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.81 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.48 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.84 | 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 | 6.04 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 57.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 4.88 | 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 | 45.36 | 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 | | 1,417.45 | 公用经费合计 | | | | | 360.70 |

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：重庆市合川区古楼镇人民政府
元

2020 年度

单位：万

| 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 | | 837.23 | 2.72 | 831.92 | 0.00 | 831.92 | 8.03 |
| 212 | 城乡社区支出 | 827.23 | 2.72 | 821.92 | 0.00 | 821.92 | 8.03 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 827.23 | 2.72 | 821.92 | 0.00 | 821.92 | 8.03 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 351.69 | 0.00 | 346.38 | 0.00 | 346.38 | 5.31 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 475.54 | 2.72 | 475.54 | 0.00 | 475.54 | 2.72 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|------|-------|---------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 289.25 |
| (一) 支出合计 | 6.00 | 55.65 | (一) 行政单位 | 272.55 |
| 1. 因公出国(境)费 | | | (二) 参照公务员法管理事业单位 | 16.70 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 1.00 | 6.40 | 五、国有资产占用情况 | — |
| (1) 公务用车购置费 | | | (一) 车辆数合计(辆) | 2 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 1.00 | 6.40 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 5.00 | 49.61 | 2. 主要领导干部用车 | |
| (1) 国内接待费 | — | 49.61 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4. 应急保障用车 | 1 |
| (2) 国(境)外接待费 | — | | 5. 执法执勤用车 | |
| (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 5 万元(含)以上通用设备(台,套) | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | — | 2 | (三) 单价 1 万(含)元以上专用设备(台,套) | |
| 5. 国内公务接待批次(个) | — | 4 | 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 | 92.91 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | 299 | 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 | 92.91 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | — | | 3. 政府采购服务支出 | |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | — | | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 二、会议费 | — | 7.55 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
| 三、培训费 | — | 1.40 | | |

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

公开部门：重庆市合川区古楼镇人民政府

2020 年度

公开 09 表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------------------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| 本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |