

重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。包括：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，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。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本镇部门预算的单位有党委、人大、政府机关、财政、农业服务中心、水利站、林业站、社保所及文化站。

（三）单位构成

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 8022.20 万元，支出总计 8022.20 万元。收支较上年决算数增加 570.33 万元、增长 7.7%，主要原因是 2020 年年初结转和结余增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 4,964.33 万元，较上年决算数减少 394.14 万元，下降 7.4%，主要原因是上年存在一次性因素（其他国有资源（资产）有偿使用收入）的影响。其中：财政拨款收入 4,964.33 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 3,057.86 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 6,763.51 万元，较上年决算数增加 1,767.25 万元，增长 35.4%，主要原因是城乡社区及结转结余支出增加。其中：基本支出 1,812.30 万元，占 26.8%；项目支出 4,951.21 万元，占 73.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,258.69 万元，较上年决算数减少 1,196.92 万元，下降 48.7%，主要原因是政策调整及专项项目工程按照工程进度实现拨款。

（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 8,022.20 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 570.33 万元，增长 7.7%。主要原因是年初结转和结余收入增加及通达通畅公路工程专项支出增加。

（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 3,761.43 万元，较上年决算数减少 992.04 万元，下降 20.9%。主要原因是体制和政策变动。较年初预算数增加 174.68 万元，增长 4.9%。主要原因是体制和政策变动。此外，年初财政拨款结转和结余 849.66 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,336.79 万元，较上年决算数减少 588.51 万元，下降 11.9%。主要原因是一般公共服务支出的政府办公厅（室）及相关机构事务减少。较

年初预算数减少 130.73 万元，下降 2.9%。主要原因是 2019 年度部分年末结转和结余资金未支出。

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 274.30 万元，较上年决算数减少 606.47 万元，下降 68.9%，主要原因是政策调整及城乡社区支出结转和结余减少。

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 1,035.70 万元，占 23.9%，较年初预算数增加 67.42 万元，增长 7%，主要原因是人员增减变化及政策调整导致政府办公厅（室）及相关机构事务增加。

（2）公共安全支出 3.50 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.50 万元，增长 100%，主要原因是增加 2020 年度涪滩镇大学生义务兵奖励金支出。

（3）教育支出 0.38 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.02 万元，增长 5.6%，主要原因是非合川籍合川区建卡贫困户义务教育阶段学生区内资助资金增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出 125.89 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 8.11 万元，下降 6.1%，主要原因是在职人员减少。

（5）社会保障与就业支出 1,209.08 万元，占 27.8%，较年初预算数增加 187.07 万元，增长 18.3%，主要原因是民政补助进行调标。

(6) 卫生健康支出 183.70 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 60.30 万元，增长 48.9%，主要原因是政策调整增加。

(7) 节能环保支出 6.88 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 1.08 万元，增长 18.6%，主要原因是创文明城区经费增加。

(8) 城乡社区支出 667.11 万元，占 15.4%，较年初预算数减少 250.05 万元，下降 27.3%，主要原因是市政保洁和农村环境整治支出减少。

(9) 农林水支出 933.17 万元，占 21.5%，较年初预算数减少 98.73 万元，下降 9.6%，主要原因是人员增减变化及村级一事一议项目支出减少。

(10) 交通运输支出 3.17 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 2.82 万元，下降 47.1%，主要原因是农村养护资金年末结转和结余增加。

(11) 自然资源海洋气象等支出 0.59 万元，占 0%，较年初预算数减少 3.50 万元，下降 85.6%，主要原因是危岩整治资金年末结转和结余增加。

(12) 住房保障支出 93.45 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 15.92 万元，增长 20.5%，主要原因是人员增减变化及政策调整增加。

(13) 灾害防治及应急管理支出 74.17 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0.17 万元，增长 0.2%，主要原因是应急办、平安办等日常运行等经费增加。

(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 1,812.29 万元。其中：人员经费 1,306.22 万元，较上年决算数减少 39.30 万元，下降 2.9%，主要原因是人员变动调整。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 506.07 万元，较上年决算数减少 20.21 万元，下降 3.8%，主要原因是物价上涨、新增人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

(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 2,208.20 万元，年末结转结余 984.38 万元。本年收入 1,202.90 万元，较上年决算数增加 597.90 万元，增长 98.8%，主要原因是通达通畅公路工程专项支出增加。本年支出 2,426.72 万元，较上年决算数增加 2,355.76 万元，增长 3319.8%，主要原因是通达通畅工程专项支出增加。

(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 51.22 万元，较年初预算数减少 2.08 万元，下降 3.9%，主要原因是我镇强化公务接待支出管理。较上年支出数减少 1.21 万元，下降 2.3%，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。二是我镇今年实施公车改革，同时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，公务接待费大幅下降。。

（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 17.15 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.85 万元，下降 14.3%，较上年支出数减少 0.92 万元，下降 5.1%，主要原因是我镇实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护费只减不增。

公务接待费 34.07 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.77 万元，增长 2.3%，主要原因是物价增长。较上年支出数减少 0.29 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。。

（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 398 批次 2,989 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 113.97 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.72 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 409.26 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 4.33 万元，增长 1.1%，主要原因是人员调整导致办公费增加。

本年度会议费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 97.4%，主要原因是会议费减少。本年度培训费支出 1.17 万元，较上年决算数减少 3.57 万元，下降 75.3%，主要原因是受疫情影响，本年培训次数及费用减少。

（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（实际使用车辆为 4 辆，因渝 CT1011 公务车为区级部门划拨且未做资产移交故未纳入本单位固定资产），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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 97 个项目开展绩效自评，涉及资金 5515.78 万元。从评价情况来看，实行了预算绩效管理的项目均按照绩效评价的要求，基本完成绩效考核目标、效益、产出，满意度也均达到要求。

（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	涑滩镇人民政府		财政科室			自评总分（分）	96.26			
						部门联系人		联系电话	023-42562804	
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）	
		4540.31	4951.21		4951.21		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		
	认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，践行五大发展理念，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力克服不利影响，努力推动经济社会平稳健康发展。预计实现地区生产总值增长4.2%，规上工业增加值增长8%，固定资产投资增长5%；社会消费品零售额增速9.8%，城镇居民人均可支配收入增长8.8%，农民人均可支配收入增长9.5%			认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，践行五大发展理念，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力克服不利影响，努力推动经济社会平稳健康发展。预计实现地区生产总值增长4.2%，规上工业增加值增长8%，固定资产投资增长5%；社会消费品零售额增速9.8%，城镇居民人均可支配收入增长8.8%，农民人均可支配收入增长9.5%				实现地区生产总值增长4.2%，规上工业增加值增长8%，固定资产投资增长5%；社会消费品零售额增速9.8%，城镇居民人均可支配收入增长8.8%，农民人均可支配收入增长9.5%		
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
	服务对象满意度	%	=	98	98	90	91.83	5	4.59	否
	综合目标考核完成度	%	=	95	95	90	94.74	25	23.67	是
	工作完成度	%	=	95	95	90	94.74	25	23.67	是
	突发事件处置率	%	=	95	95	90	94.74	5	4.74	否
	社会满意度	%	=	98	98	90	91.83	5	4.59	否
	预算执行率	%	=	95	95	95	100	25	25	是
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	农村环境整治经费		项目编码				自评总分(分)	93.17		
主管部门	涑滩镇人民政府		财政科室	建环中心			项目联系人	喻奇锋	联系电话	023-42560838
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)
		860000	803378			803378		100	10	10
	其中:区级支出	860000	803378			803378		—		—
	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		
	通过农村环境整治,大大提升了人居环境,垃圾清运、污水得到有效治理,农民满意率达到95%以上。			通过农村环境整治,大大提升了人居环境,垃圾清运、污水得到有效治理,农民满意率达到95%以上。				通过农村环境整治,大大提升了人居环境,垃圾清运、污水得到有效治理,农民满意率达到95%以上。		
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
	社会满意度	%	≥	100	100	90	90	10	9	否
	农村人居环境整治完成率	%	≥	100	100	90	90	25	22.5	是
	开展宣传次数	次	≥	1200	1200	1184	98.67	25	24.67	是
	相关环评政策、技术导则、标准等的发布数量	个	≥	10	10	9	90	10	9	否
	农村生活垃圾有效治理比例	%	≥	100	100	90	90	20	18	是
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)		项目编码				自评总分(分)	99		
主管部门	涑滩镇人民政府		财政科室	社事办			项目联系人	林鸿	联系电话	023-42563966
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)
		455.68	462.10			462.10		100	10	10
	其中:区级支出	455.68	462.10			462.10		—		—
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	对城乡的无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人进行的社会救助。			对城乡的无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人进行的社会救助。				对城乡的无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人进行的社会救助。		
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
	社会救助政策知晓率	%	≥	95	100	95	95	10	9.5	否
	困难群众基本生活救助费按时发放率	%	≥	100	100	100	100	25	25	是
	救助对象对社会救助实施的满意度	%	≥	100	100	98	98	25	24.5	是
	救助城市特困人员人数	人次	≥	5681	5681	5681	100	10	10	否
	救助全护理特困人员人数	万人	≥	0.0316	0.0316	0.0316	100	20	20	是
说明										

2.绩效自评报告

涑滩镇城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）项目支出绩效自评报告详见附件

（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：023-42562804

附件

关于涪滩镇城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

根据《国务院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）、《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2016〕178号）、《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局关于印发合川区“特困失能人员照护”实施方案的通知》（合川民发〔2019〕79号）、《重庆市合川区民政局 重庆市合川区财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2019〕112号）、《重庆市合川区民政局 重庆市合川区财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2020〕115号）、《重庆市合川区民政局关于加强分散供养人员照料服务的通知》（合川民发〔2020〕130号）等文件，城市特困人员没有劳动能力，没有生活来源，也没有法定赡抚养义务人或其法定赡抚养义务人无履行义务的能力，是最困难、最脆弱的群体。为特困人员提供基本生活保障和照料护理服务，是完善社会救助体

系，编密织牢民生安全网的重要举措，是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义。

（二）主要内容和实施情况

根据《国务院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）进一步健全特困供养人员救助供养制度，为特困人员提供基本生活保障和照料护理服务，根据《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2016〕178号）每月动态调整特困人员，并按质按时发放供养金。

（三）经费来源和使用情况

经费由镇财政预算，区财政下拨，共下拨4620966元，每月根据动态调整情况将本月特困供养金、照料护理费通过银行转账至救助人员银行卡中，2020年全年共支付4620966元，无结余。

（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

数量指标：全年救助城市特困救助人员5681人次；全护理特困人员361人次；半护理特困人员数334人次；全自理人员1572人次。

时效指标：每月足额按时发放。

成本指标：城市特困人员救助供养标准1月到8月754元/人/月，9月调整标准806元/人/月；半护理特困人员照料护

理补贴标准 200 元/人/月；全护理特困人员照料护理补贴标准 300 元/人/月； 9 月新增全自理特困人员照料护理补贴标准 50 元/人/月；集中供养失能特困人员护理补贴 56600 元。

效益指标：社会救助政策知晓率 $\geq$ 95% 。

满意度：救助对象对社会救助实施的满意度 $\geq$ 95% 。

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 455.68 万元，其中：财政资金 455.68 万元。财政资金实际到位 462.10 万元，实际支出 462.10 万元，完成全年预算数的 101.14%。

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 462.10 万元，其中：用于城市特困人员每月供养金 438.0766 万元，用于全自理、半失能、全失能特困人员护理补贴 24.02 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《加强社会救助资金监管工作方案》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。

严格按时拨款。根据《重庆市合川区人民政府关于转发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的通知》（合川府发〔2017〕8号）等文件要求，每月将本月特困供养金、照料护理费通过银行转账至救助人员银行卡中，保证资金使用安全。

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

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目管理情况分析

根据《国务院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）、《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2016〕178号）等文件进行动态管理，确保城市特困人员基本生活保障及时发放到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

达到总体绩效目标，保障了城市特困人员基本生活，提高了城市特困人员幸福指数及生活质量，是完善社会救助体系，编密织牢民生安全网。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标

救助城市特困救助人员 5681 人次；全护理特困人员 316 人次；半护理特困人员 334 人次；全自理人员 1572 人次。

（2）时效指标

全年 12 个月每月按时发放到位。

（3）成本指标

城市特困人员救助供养标准 1 月到 8 月 754 元/人/月，9 月 806 元/人/月；半护理特困人员照料护理补贴标准 200 元/人/月；全护理特困人员照料护理补贴标准 300 元/人/月；9 月新增全自理特困人员照料护理补贴标准 50 元/人/月；集中供养失能特困人员护理补贴 56600 元。

2. 效益指标完成情况。

（1）社会效益

通过对救助群众进行走访，群众对城市特困社会救助政策知晓率为 98%。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对救助群众进行走访，群众对城市特困人员救助实施的满意度为 97% 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

城市特困人员新增及死亡为动态数据，无法精准预估。加强动态管理，通过数据对比，入户走访及时了解救助群众情况。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据对比、走访了解等方式来采集。本项目自评分为 99 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，加强绩效管理，将此次绩效自评结果作为以后财政预算主要参考资料。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府 2020年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,761.43	一、一般公共服务支出	1,035.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,202.90	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	3.50
五、事业收入		五、教育支出	0.38
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	125.89
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,209.08
		九、卫生健康支出	183.70
		十、节能环保支出	6.88
		十一、城乡社区支出	2,912.35
		十二、农林水支出	933.17
		十三、交通运输支出	3.17
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.59
		十九、住房保障支出	93.45
		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	74.17
		二十三、其他支出	181.48
		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	4,964.33	本年支出合计	6,763.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,057.87	年末结转和结余	1,258.69
总计	8,022.20	总计	8,022.20

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

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

公开02表
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		4,964.33	4,964.33						
201	一般公共服务支出	1,044.65	1,044.65						
20101	人大事务	30.83	30.83						
2010101	行政运行	29.33	29.33						
2010104	人大会议	1.50	1.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.12	743.12						
2010301	行政运行	672.41	672.41						
2010302	一般行政管理事务	63.41	63.41						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.30	7.30						
20105	统计信息事务	2.37	2.37						
2010507	专项普查活动	2.37	2.37						
20106	财政事务	82.89	82.89						
2010601	行政运行	82.89	82.89						
20110	人力资源事务	36.47	36.47						
2011099	其他人力资源事务支出	36.47	36.47						
20111	纪检监察事务	4.27	4.27						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.27	4.27						
20129	群众团体事务	7.60	7.60						
2012901	行政运行	7.31	7.31						
2012999	其他群众团体事务支出	0.29	0.29						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.72	121.72						
2013101	行政运行	115.34	115.34						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.38	6.38						
20132	组织事务	0.20	0.20						
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20						
20134	统战事务	1.00	1.00						
2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00						
20136	其他共产党事务支出	13.46	13.46						
2013699	其他共产党事务支出	13.46	13.46						
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72						
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72						
204	公共安全支出	3.50	3.50						
20402	公安	3.50	3.50						
2040299	其他公安支出	3.50	3.50						
205	教育支出	0.47	0.47						
20502	普通教育	0.47	0.47						
2050202	小学教育	0.47	0.47						
207	文化旅游体育与传媒支出	81.29	81.29						
20701	文化和旅游	75.29	75.29						
2070109	群众文化	70.79	70.79						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	1,186.88	1,186.88						

收入决算表

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

公开02表
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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	44. 27	44. 27						
2080109	社会保险经办机构	44. 27	44. 27						
20802	民政管理事务	1. 91	1. 91						
2080299	其他民政管理事务支出	1. 91	1. 91						
20805	行政事业单位养老支出	287. 66	287. 66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 95	85. 95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 83	55. 83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	145. 88	145. 88						
20808	抚恤	298. 28	298. 28						
2080802	伤残抚恤	54. 33	54. 33						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	161. 89	161. 89						
2080805	义务兵优待	25. 25	25. 25						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28. 39	28. 39						
2080899	其他优抚支出	28. 42	28. 42						
20810	社会福利	11. 97	11. 97						
2081001	儿童福利	5. 06	5. 06						
2081002	老年福利	6. 91	6. 91						
20820	临时救助	16. 00	16. 00						
2082001	临时救助支出	16. 00	16. 00						
20821	特困人员救助供养	506. 96	506. 96						
2082101	城市特困人员救助供养支出	339. 61	339. 61						
2082102	农村特困人员救助供养支出	167. 35	167. 35						
20825	其他生活救助	19. 83	19. 83						
2082502	其他农村生活救助	19. 83	19. 83						
210	卫生健康支出	183. 62	183. 62						
21004	公共卫生	65. 70	65. 70						
2100409	重大公共卫生服务	35. 70	35. 70						
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	83. 58	83. 58						
2101101	行政单位医疗	32. 45	32. 45						
2101102	事业单位医疗	33. 45	33. 45						
2101103	公务员医疗补助	17. 68	17. 68						
21014	优抚对象医疗	34. 34	34. 34						
2101401	优抚对象医疗补助	19. 03	19. 03						
2101499	其他优抚对象医疗支出	15. 31	15. 31						
211	节能环保支出	6. 75	6. 75						
21103	污染防治	6. 75	6. 75						
2110301	大气	0. 95	0. 95						
2110304	固体废弃物与化学品	5. 80	5. 80						
212	城乡社区支出	1, 095. 85	1, 095. 85						
21201	城乡社区管理事务	6. 59	6. 59						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 59	6. 59						
21203	城乡社区公共设施	7. 00	7. 00						
2120303	小城镇基础设施建设	7. 00	7. 00						

收入决算表

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

公开02表
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			
21205	城乡社区环境卫生	89.36	89.36						
2120501	城乡社区环境卫生	89.36	89.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.90	228.90						
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.70	225.70						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20	3.20						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	764.00	764.00						
2121301	城市公共设施	764.00	764.00						
213	农林水支出	945.88	945.88						
21301	农业农村	313.62	313.62						
2130104	事业运行	302.00	302.00						
2130119	防灾减灾	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	1.62	1.62						
21302	林业和草原	11.42	11.42						
2130204	事业机构	11.42	11.42						
21303	水利	11.85	11.85						
2130317	水利技术推广	11.85	11.85						
21307	农村综合改革	608.99	608.99						
2130701	对村级一事一议的补助	226.00	226.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.99	382.99						
214	交通运输支出	5.99	5.99						
21401	公路水路运输	5.99	5.99						
2140106	公路养护	5.99	5.99						
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00						
22001	自然资源事务	9.00	9.00						
2200113	地质矿产资源与环境调查	9.00	9.00						
221	住房保障支出	93.45	93.45						
22102	住房改革支出	93.45	93.45						
2210201	住房公积金	93.45	93.45						
224	灾害防治及应急管理支出	97.03	97.03						
22401	应急管理事务	1.29	1.29						
2240106	安全监管	1.29	1.29						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.74	95.74						
2240703	自然灾害救灾补助	94.72	94.72						
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.02	1.02						
229	其他支出	210.00	210.00						
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	210.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210.00	210.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

公开03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）	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
合计		6,763.51	1,812.30	4,951.21			
201	一般公共服务支出	1,035.71	907.28	128.43			
20101	人大事务	30.83	29.33	1.50			
2010101	行政运行	29.33	29.33				
2010104	人大会议	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.77	672.41	70.36			
2010301	行政运行	672.41	672.41				
2010302	一般行政管理事务	48.06		48.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.30		22.30			
20105	统计信息事务	0.97		0.97			
2010507	专项普查活动	0.97		0.97			
20106	财政事务	82.89	82.89				
2010601	行政运行	82.89	82.89				
20110	人力资源事务	29.46		29.46			
2011099	其他人力资源事务支出	29.46		29.46			
20111	纪检监察事务	4.27		4.27			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.27		4.27			
20129	群众团体事务	7.60	7.31	0.29			
2012901	行政运行	7.31	7.31				
2012999	其他群众团体事务支出	0.29		0.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.72	115.34	6.38			
2013101	行政运行	115.34	115.34				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.38		6.38			
20132	组织事务	0.02		0.02			
2013202	一般行政管理事务	0.02		0.02			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	13.46		13.46			
2013699	其他共产党事务支出	13.46		13.46			
20199	其他一般公共服务支出	0.72		0.72			
2019999	其他一般公共服务支出	0.72		0.72			
204	公共安全支出	3.50		3.50			
20402	公安	3.50		3.50			
2040299	其他公安支出	3.50		3.50			

支出决算表

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

公开03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）	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
205	教育支出	0.38		0.38			
20502	普通教育	0.38		0.38			
2050202	小学教育	0.38		0.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	125.89	70.79	55.10			
20701	文化和旅游	75.89	70.79	5.10			
2070109	群众文化	70.79	70.79				
2070114	文化和旅游管理事务	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
20703	体育	50.00		50.00			
2070307	体育场馆	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1,209.08	331.93	877.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.27	44.27				
2080109	社会保险经办机构	44.27	44.27				
20802	民政管理事务	1.91		1.91			
2080299	其他民政管理事务支出	1.91		1.91			
20805	行政事业单位养老支出	287.66	287.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.95	85.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.83	55.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.88	145.88				
20808	抚恤	299.98		299.98			
2080802	伤残抚恤	54.33		54.33			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	161.89		161.89			
2080805	义务兵优待	25.25		25.25			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.39		28.39			
2080899	其他优抚支出	30.12		30.12			
20810	社会福利	19.59		19.59			
2081001	儿童福利	7.98		7.98			
2081002	老年福利	11.61		11.61			
20820	临时救助	16.00		16.00			
2082001	临时救助支出	16.00		16.00			
20821	特困人员救助供养	506.96		506.96			
2082101	城市特困人员救助供养支出	339.61		339.61			
2082102	农村特困人员救助供养支出	167.35		167.35			
20825	其他生活救助	32.71		32.71			

支出决算表

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

公开03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）	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
2082501	其他城市生活救助	11.02		11.02			
2082502	其他农村生活救助	21.69		21.69			
210	卫生健康支出	183.70	83.58	100.12			
21004	公共卫生	65.70		65.70			
2100409	重大公共卫生服务	35.70		35.70			
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	83.58	83.58				
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45				
2101102	事业单位医疗	33.45	33.45				
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68				
21014	优抚对象医疗	34.42		34.42			
2101401	优抚对象医疗补助	19.11		19.11			
2101499	其他优抚对象医疗支出	15.31		15.31			
211	节能环保支出	6.88		6.88			
21103	污染防治	4.80		4.80			
2110302	水体	2.80		2.80			
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00			
21111	污染减排	2.08		2.08			
2111103	减排专项支出	2.08		2.08			
212	城乡社区支出	2,912.35		2,912.35			
21201	城乡社区管理事务	6.59		6.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.59		6.59			
21203	城乡社区公共设施	571.16		571.16			
2120303	小城镇基础设施建设	571.16		571.16			
21205	城乡社区环境卫生	89.36		89.36			
2120501	城乡社区环境卫生	89.36		89.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.06		1,150.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.70		225.70			
2120804	农村基础设施建设支出	521.26		521.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403.10		403.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,095.18		1,095.18			
2121301	城市公共设施	1,095.18		1,095.18			
213	农林水支出	933.15	325.27	607.88			
21301	农业农村	324.00	302.00	22.00			

支出决算表

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
2130104	事业运行	302.00	302.00				
2130122	农业生产发展	2.00		2.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	11.42	11.42				
2130204	事业机构	11.42	11.42				
21303	水利	14.74	11.85	2.89			
2130316	农村水利	2.89		2.89			
2130317	水利技术推广	11.85	11.85				
21307	农村综合改革	582.99		582.99			
2130701	对村级一事一议的补助	200.00		200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.99		382.99			
214	交通运输支出	3.17		3.17			
21401	公路水路运输	3.17		3.17			
2140106	公路养护	3.17		3.17			
220	自然资源海洋气象等支出	0.59		0.59			
22001	自然资源事务	0.59		0.59			
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.59		0.59			
221	住房保障支出	93.45	93.45				
22102	住房改革支出	93.45	93.45				
2210201	住房公积金	93.45	93.45				
224	灾害防治及应急管理支出	74.17		74.17			
22401	应急管理事务	6.29		6.29			
2240106	安全监管	6.29		6.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.88		67.88			
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00		6.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50		1.50			
2240703	自然灾害救灾补助	59.36		59.36			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.02		1.02			
229	其他支出	181.48		181.48			
22960	彩票公益金安排的支出	181.48		181.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.52		174.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.96		6.96			

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：重庆市合川区涪滩镇人民政府

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	3,761.43	一、一般公共服务支出	1,035.70	1,035.70		
二、政府性基金预算财政拨款	1,202.90	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	3.50	3.50		
		五、教育支出	0.38	0.38		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	125.89	125.89		
		八、社会保障和就业支出	1,209.08	1,209.08		
		九、卫生健康支出	183.70	183.70		
		十、节能环保支出	6.88	6.88		
		十一、城乡社区支出	2,912.35	667.11	2,245.24	
		十二、农林水支出	933.17	933.17		
		十三、交通运输支出	3.17	3.17		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.59	0.59		
		十九、住房保障支出	93.45	93.45		
		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	74.17	74.17		
		二十三、其他支出	181.48		181.48	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4,964.33	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	3,057.87	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	849.66	本年支出合计	6,763.51	4,336.79	2,426.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2,208.20	年末财政拨款结转和结余	1,258.69	274.30	984.38	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,022.20	总计	8,022.20	4,611.10	3,411.10	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		849.66	3,761.43	4,336.79	1,812.30	2,524.49	274.30
201	一般公共服务支出	15.97	1,044.65	1,035.71	907.28	128.43	24.91
20101	人大事务		30.83	30.83	29.33	1.50	
2010101	行政运行		29.33	29.33	29.33		
2010104	人大会议		1.50	1.50		1.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	743.12	742.77	672.41	70.36	15.36
2010301	行政运行		672.41	672.41	672.41		
2010302	一般行政管理事务		63.41	48.06		48.06	15.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	7.30	22.30		22.30	
20105	统计信息事务	0.97	2.37	0.97		0.97	2.37
2010507	专项普查活动	0.97	2.37	0.97		0.97	2.37
20106	财政事务		82.89	82.89	82.89		
2010601	行政运行		82.89	82.89	82.89		
20110	人力资源事务		36.47	29.46		29.46	7.00
2011099	其他人力资源事务支出		36.47	29.46		29.46	7.00
20111	纪检监察事务		4.27	4.27		4.27	
2011199	其他纪检监察事务支出		4.27	4.27		4.27	
20129	群众团体事务		7.60	7.60	7.31	0.29	
2012901	行政运行		7.31	7.31	7.31		
2012999	其他群众团体事务支出		0.29	0.29		0.29	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		121.72	121.72	115.34	6.38	
2013101	行政运行		115.34	115.34	115.34		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		6.38	6.38		6.38	
20132	组织事务		0.20	0.02		0.02	0.18
2013202	一般行政管理事务		0.20	0.02		0.02	0.18
20134	统战事务		1.00	1.00		1.00	
2013402	一般行政管理事务		1.00	1.00		1.00	
20136	其他共产党事务支出		13.46	13.46		13.46	
2013699	其他共产党事务支出		13.46	13.46		13.46	
20199	其他一般公共服务支出		0.72	0.72		0.72	
2019999	其他一般公共服务支出		0.72	0.72		0.72	
204	公共安全支出		3.50	3.50		3.50	
20402	公安		3.50	3.50		3.50	
2040299	其他公安支出		3.50	3.50		3.50	
205	教育支出	0.21	0.47	0.38		0.38	0.30
20502	普通教育	0.21	0.47	0.38		0.38	0.30
2050202	小学教育	0.21	0.47	0.38		0.38	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	50.60	81.29	125.89	70.79	55.10	6.00
20701	文化和旅游	0.60	75.29	75.89	70.79	5.10	
2070109	群众文化		70.79	70.79	70.79		
2070114	文化和旅游管理事务	0.60		0.60		0.60	
2070199	其他文化和旅游支出		4.50	4.50		4.50	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
20703	体育	50.00		50.00		50.00	
2070307	体育场馆	50.00		50.00		50.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		6.00				6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	22.20	1,186.88	1,209.08	331.93	877.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务		44.27	44.27	44.27		
2080109	社会保险经办机构		44.27	44.27	44.27		
20802	民政管理事务		1.91	1.91		1.91	
2080299	其他民政管理事务支出		1.91	1.91		1.91	
20805	行政事业单位养老支出		287.66	287.66	287.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.95	85.95	85.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.83	55.83	55.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出		145.88	145.88	145.88		
20808	抚恤	1.70	298.28	299.98		299.98	
2080802	伤残抚恤		54.33	54.33		54.33	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		161.89	161.89		161.89	
2080805	义务兵优待		25.25	25.25		25.25	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		28.39	28.39		28.39	
2080899	其他优抚支出	1.70	28.42	30.12		30.12	
20810	社会福利	7.62	11.97	19.59		19.59	
2081001	儿童福利	2.92	5.06	7.98		7.98	
2081002	老年福利	4.70	6.91	11.61		11.61	
20820	临时救助		16.00	16.00		16.00	
2082001	临时救助支出		16.00	16.00		16.00	
20821	特困人员救助供养		506.96	506.96		506.96	
2082101	城市特困人员救助供养支出		339.61	339.61		339.61	
2082102	农村特困人员救助供养支出		167.35	167.35		167.35	
20825	其他生活救助	12.88	19.83	32.71		32.71	
2082501	其他城市生活救助	11.02		11.02		11.02	
2082502	其他农村生活救助	1.86	19.83	21.69		21.69	
210	卫生健康支出	0.09	183.62	183.70	83.58	100.12	
21004	公共卫生		65.70	65.70		65.70	
2100409	重大公共卫生服务		35.70	35.70		35.70	
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		83.58	83.58	83.58		
2101101	行政单位医疗		32.45	32.45	32.45		
2101102	事业单位医疗		33.45	33.45	33.45		
2101103	公务员医疗补助		17.68	17.68	17.68		
21014	优抚对象医疗	0.09	34.34	34.42		34.42	
2101401	优抚对象医疗补助	0.09	19.03	19.11		19.11	
2101499	其他优抚对象医疗支出		15.31	15.31		15.31	
211	节能环保支出	6.88	6.75	6.88		6.88	6.75

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
21103	污染防治	4.80	6.75	4.80		4.80	6.75
2110301	大气		0.95				0.95
2110302	水体	2.80		2.80		2.80	
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	5.80	2.00		2.00	5.80
21111	污染减排	2.08		2.08		2.08	
2111103	减排专项支出	2.08		2.08		2.08	
212	城乡社区支出	564.16	102.95	667.11		667.11	
21201	城乡社区管理事务		6.59	6.59		6.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6.59	6.59		6.59	
21203	城乡社区公共设施	564.16	7.00	571.16		571.16	
2120303	小城镇基础设施建设	564.16	7.00	571.16		571.16	
21205	城乡社区环境卫生		89.36	89.36		89.36	
2120501	城乡社区环境卫生		89.36	89.36		89.36	
213	农林水支出	173.28	945.88	933.15	325.27	607.88	186.00
21301	农业农村	20.39	313.62	324.00	302.00	22.00	10.00
2130104	事业运行		302.00	302.00	302.00		
2130119	防灾救灾		10.00				10.00
2130122	农业生产发展	0.39	1.62	2.00		2.00	
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00		20.00	
21302	林业和草原		11.42	11.42	11.42		
2130204	事业机构		11.42	11.42	11.42		
21303	水利	2.89	11.85	14.74	11.85	2.89	
2130316	农村水利	2.89		2.89		2.89	
2130317	水利技术推广		11.85	11.85	11.85		
21307	农村综合改革	150.00	608.99	582.99		582.99	176.00
2130701	对村级一事一议的补助	150.00	226.00	200.00		200.00	176.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		382.99	382.99		382.99	
214	交通运输支出	3.17	5.99	3.17		3.17	5.99
21401	公路水路运输	3.17	5.99	3.17		3.17	5.99
2140106	公路养护	3.17	5.99	3.17		3.17	5.99
220	自然资源海洋气象等支出	0.59	9.00	0.59		0.59	9.00
22001	自然资源事务	0.59	9.00	0.59		0.59	9.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.59	9.00	0.59		0.59	9.00
221	住房保障支出		93.45	93.45	93.45		
22102	住房改革支出		93.45	93.45	93.45		
2210201	住房公积金		93.45	93.45	93.45		
224	灾害防治及应急管理支出	12.50	97.03	74.17		74.17	35.36
22401	应急管理事务	5.00	1.29	6.29		6.29	
2240106	安全监管	5.00	1.29	6.29		6.29	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	95.74	67.88		67.88	35.36
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00		6.00		6.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50		1.50		1.50	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

2020年度

公开05表
单位：万元

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2240703	自然灾害救灾补助		94.72	59.36		59.36	35.36
2240704	自然灾害灾后重建补助		1.02	1.02		1.02	

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：重庆市合川区涪滩镇人民政府

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	1,150.96	302	商品和服务支出	497.92	310	资本性支出	8.15
30101	基本工资	247.40	30201	办公费	49.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.15
30103	奖金	85.18	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	238.75	30205	水费	1.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.95	30206	电费	14.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.83	30207	邮电费	14.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	64.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	106.19	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	155.26	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.46	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	8.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	138.28	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	96.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.56	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.56	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.11	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	114.72	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		1,306.22	公用经费合计					506.07

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：重庆市合川区涪滩镇人民政府

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		2,208.21	1,202.90	2,426.72		2,426.72	984.38
212	城乡社区支出	2,026.73	992.90	2,245.24		2,245.24	774.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,045.55	228.90	1,150.06		1,150.06	124.38
2120801	征地和拆迁补偿支出		225.70	225.70		225.70	
2120804	农村基础设施建设支出	593.05		521.26		521.27	71.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	452.50	3.20	403.10		403.10	52.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	981.18	764.00	1,095.18		1,095.18	650.00
2121301	城市公共设施	981.18	764.00	1,095.18		1,095.18	650.00
229	其他支出	181.48	210.00	181.48		181.48	210.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.48	210.00	181.48		181.48	210.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.52	210.00	174.52		174.52	210.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.96		6.96		6.96	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区涪滩镇人民政府

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	409.26
（一）支出合计	53.30	51.22	（一）行政单位	372.75
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	36.51
2.公务用车购置及运行维护费	20.00	17.15	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	20.00	17.15	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	33.30	34.07	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	34.07	3.机要通信用车	
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
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	—	398	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	
6.国内公务接待人次（人）	—	2,989	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	
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	—	0.06	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.17		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门:2020年度

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。