

重庆市合川区清平镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

办事机构设置：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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。事业单位设置：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 4,603.86 万元，支出总计 4,603.86 万元。收支较上年决算数减少 1,537.13 万元、下降 25%，主要原因是非税收入中国有资源（资产）有偿使用收入大幅减少，致使收入和支出相应减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,802.19 万元，较上年决算数减少 1,311.42 万元，下降 25.6%，主要原因是非税收入中国有资源（资产）有偿使用收入大幅减少。其中：财政拨款收入 3,802.19 万元，占 100%；年初结转和结余 801.67 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 4,385.06 万元，较上年决算数减少 1,244.59 万元，下降 22.1%，主要原因是非税收入中国有资源（资产）有偿使用收入大幅减少致使体制收入减少，相应减少了政府性项目支出。其中：基本支出 1,642.70 万元，占 37.5%；项目支出 2,742.35 万元，占 62.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 218.80 万元，较上年决算数减少 292.54 万元，下降 57.2%，主要原因是本年度

加大了项目推进力度，大部分项目已完工验收并完成了相应的资金支付，需要下年结转使用的资金减少。

（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 4,603.86 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,537.13 万元，下降 25%。主要原因是非税收入中国有资源（资产）有偿使用收入大幅减少，致使收入和支出相应减少。

（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 3,732.67 万元，较上年决算数减少 868.50 万元，下降 18.9%。主要原因是非税收入中国有资源（资产）有偿使用收入大幅减少。较年初预算数增加 536.85 万元，增长 16.8%。主要原因是在预算执行过程中，区级对我镇的一般公共预算补助收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 357.48 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,890.34 万元，较上年决算数减少 1,049.49 万元，下降 21.2%。主要原因是非税收入中国有资源（资产）有偿使用收入大幅减少致使体制收入减少，相应减少了政府性项目支出。较年初预算数增加 694.52 万元，增长 21.7%。主要原因是在预算执行过程中，增加了疫情防控、自然灾害补助等项目支出。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 199.80 万元，较上年决算数减少 206.12 万元，下降

50.8%，主要原因是本年度加大了项目推进力度，大部分项目已完工验收并完成了相应的资金支付，需要下年结转使用的资金减少。

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 1,354.11 万元，占 34.8%，较年初预算数增加 286.57 万元，增长 26.8%，主要原因是年中追加了因疫情防控及自然灾害等对辖区村、社区日常公用经费及人员经费的补助。

（2）公共安全支出 2.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2.00 万元，主要原因是年中追加了进疆进藏入伍士兵奖励资金 2 万元。

（3）教育支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度教育支出按同口径使用一般公共服务支出中的对应功能科目进行的账务处理。

（4）文化旅游体育与传媒支出 47.04 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.31 万元，增长 0.7%，主要原因是人员增加导致相关经费增加。

（5）社会保障与就业支出 856.72 万元，占 22%，较年初预算数增加 42.64 万元，增长 5.2%，主要原因是年中追加了民政优抚、特困对象等调标经费支出。

(6) 卫生健康支出 184.30 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 102.75 万元，增长 126%，主要原因是年中追加了疫情防控等项目支出。

(7) 节能环保支出 12.25 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 12.25 万元，主要原因是生活垃圾分类专项补助等项目未安排年初预算。

(8) 城乡社区支出 403.76 万元，占 10.4%，较年初预算数减少 239.95 万元，下降 37.3%，主要原因是市政绿化保洁、农村环境整治、市政设施设备维护等项目支出有所减少。

(9) 农林水支出 795.68 万元，占 20.5%，较年初预算数增加 326.70 万元，增长 69.7%，主要原因是农村综合改革专项补助等项目未安排年初预算。

(10) 交通运输支出 6.77 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 6.77 万元，主要原因是公路养护等项目未安排年初预算。

(11) 自然资源海洋气象等支出 10.00 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 10.00 万元，主要原因是地质矿产资源与环境调查等项目未安排年初预算。

(12) 住房保障支出 86.20 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 17.97 万元，增长 26.3%，主要原因是年中追加了因住房公积金申报基数调增产生的支出。

(13) 灾害防治及应急管理支出 131.52 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 131.52 万元，主要原因是灾害防治及应急管理等项目未安排年初预算。

(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 1,642.70 万元。其中：人员经费 1,303.70 万元，较上年决算数增加 43.85 万元，增长 3.5%，主要原因是人员工资调标，年终考核调标等导致的经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、年终目标考核等。公用经费 339.00 万元，较上年决算数减少 87.14 万元，下降 20.4%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”系列压减目标，做到了厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、维修维护费、公务车运行费、招待费、差旅费，会议费、劳务费等。

(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 444.19 万元，年末结转结余 19.00 万元。本年收入 69.52 万元，较上年决算数减少 442.92 万元，下降 86.4%，主要原因是本年度无配套费返还等基金结算补助收入。本年支出 494.72 万元，较上年决算数减少 195.09 万元，下降 28.3%，主要原因是配套费返还等基金结算补助收入大幅减少，相应减少了政府性基金项目支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 47.14 万元，较年初预算数减少 2.86 万元，下降 5.7%，较上年支出数减少 0.85 万元，下降 1.8%，主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，严格控制公务车运行维护费用；二是严格执行中央八项规定精神和市委、区委实施意见，严格公务接待支出管理。

(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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

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

公务车运行维护费 13.53 万元，主要用于公务车保险、油费、高速公路通行费、汽车日常保养及维修。费用支出较年初预算数减少 1.47 万元，下降 9.8%，较上年支出数减少 0.72 万元，下降 5.1%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。

公务接待费 33.62 万元，主要用于接待上级检查工作，招商引资、协调工作、安全检查、信访维稳等方面的工作。费用支出

较年初预算数减少 1.38 万元，下降 3.9%，较上年支出数减少 0.11 万元，下降 0.3%，主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”系列要求，严控公务接待支出；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，积极压减公务接待费用。

（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 490 批次 2,700 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 124.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.51 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 339.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、维修维护费、公务车运行费、招待费、差旅费，会议费、劳务费等，机关运行经费较上年决算数减少 58.76 万元，下降 14.8%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”系列压减目标，做到了厉行节约。

本年度会议费支出 2.43 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，下降 62%，主要原因是严格落实精文减会的有关要求，减少会议数量，严控会议成本。本年度培训费支出 2.11 万元，较上

年决算数减少 4.32 万元，下降 67.2%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，组织及参加线下培训的次数有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。2020 年度本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，本部门以填报目标自评表形式对部门整体和 50 个项目开展绩效自评，涉及资金 2742.35 万元。从评价情况来看，各项目完成了年度绩效目标，年末各项目均达到了设定的绩效指标。

(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	重庆市合川区清平镇人民政府	财政科室	预算科	自评总分 (分)	98.83					
				部门 联系人	汪宁	联系电话	023-81663185			
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)			
		3195.58	4603.86	4603.86	100	20	20			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	<p>贯彻落实现实过紧日子的重要求，压全工运，发稳金行压支市干保类准府发满</p> <p>贯彻落实现实过紧日子的重要求，压全工运，发稳金行压支市干保类准府发满</p>		<p>贯彻落实现实过紧日子的重要求，压全工运，发稳金行压支市干保类准府发满</p> <p>贯彻落实现实过紧日子的重要求，压全工运，发稳金行压支市干保类准府发满</p>			<p>认真贯彻落实现实过紧日子的重要求，压全工运，发稳金行压支市干保类准府发满</p> <p>认真贯彻落实现实过紧日子的重要求，压全工运，发稳金行压支市干保类准府发满</p>				
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
	三公经费控制数	万元	≤	51	51	47	100	10	10	
	财政资金发放到位率	%	=	100	100	100	100	10	10	

	三保支出资金保障率	%	≥	96	96	95	98.96	20	19.79	是
	环境卫生覆盖率	%	≥	92	92	90	97.83	10	9.78	是
	经济社会发展业绩考核	分	≥	90	90	90	100	10	10	是
	市政管理覆盖率	%	≥	95	95	90	94.74	10	9.47	
	千群满意度	%	≥	97	97	95	97.94	10	9.79	
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	抚恤支出		项目编码		自评总分(分)	97.74				
主管部门	重庆市合川区清平镇人民政府		财政室	预算科	项目联系人	张洋	联系电话	023-81663173		
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)			
		201.05	201.05	201.05	100	10	10			
	其中:区级支出	201.05	201.05	201.05	100	10	10			
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	切实保障抚恤支出人员资金到位,服务覆盖率达到100%,补助标准达标率100%。		抚恤支出服务对象覆盖率达到100%,补助标准达标率100%,政策知晓率达到95%,服务群满意度达到90%			全年服务对象覆盖率达到100%,补助标准达标率100%,政策知晓率达到90%,服务群满意度达到80%。				
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
	服务对象覆盖率	%	=	100	100	100	100	20	20	
	补助标准达标率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	补助事项公示率	%	=	100	100	100	100	20	20	是

	补助政策知晓率	%	≥	95	95	90	94.73	20	18.94	
	服务对象满意度	%	≥	90	90	80	88.88	10	8.8	
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贴		项目编码				自评总分(分)	97.22		
主管部门	重庆市合川区清平镇人民政府		财政科室	预算科		项目联系人	张洋	联系电话	023-81663173	
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)	
		103.21	103.21		103.21		100	10	10	
	其中:区级支出	103.21	103.21		103.21		100	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	切实保障辖区城镇特困人员生活及护理补贴发放到位,达到100%,补助到位时间率达到100%,补助标准达标率100%,补助事项公式率100%,服务对象满意度达到90%		保障民政对象、优抚对象、家庭生活困难的人员生活优待补助,服务对象覆盖率达到100%,补助到位时间率达到100%,补助标准达标率100%,补助事项公式率100%,服务对象满意度达到90%				全年服务对象覆盖率达到100%,补助到位时间率达到100%,补助标准达标率100%,补助事项公示率100%,服务对象满意度达到80%。			
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
	服务对象覆盖率	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	补助到位时间	%	=	100	100	100	100	15	15	
	补助标准达标率	%	=	100	100	100	100	15	15	
	补助事项公示率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	服务对象满意度	%	≥	90	90	80	88.88	25	22.22	
说明										

2.绩效自评报告或案例

本单位绩效自评报告项目为：城镇特困人员生活及护理补助。

（三）重点绩效评价结果

本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：023-81663185

重庆市合川区清平镇 城镇特困人员生活及护理补助项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

根据合川民发〔2019〕42号《重庆市合川区民政局关于进一步做好特困人员救助供养有关工作的通知》文件内容特设立“城镇特困人员生活及护理补助”项目。

（二）主要内容和实施情况

全面落实特困人员救助供养制度，在精准认定特困人员的基础上，根据《重庆市合川区民政局关于做好特困人员生活自理能力评估工作的通知》（合川民发〔2018〕69号）文件要求，对特困人员生活自理能力要实行动态管理，对102名城镇特困人员进行生活及护理补助发放。2020年已按月补助完毕，群众基本生活得到了有效保障。

（三）经费来源和使用情况

经费由区财政每月均衡下拨，镇财政每月根据动态调整情况将补助资金通过银行代发户转账至特困人员银行卡中，2020年全年共支付103.21万元，无结余。

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：资金发放 100%，群众满意度 100%。绩效指标设定为 3 个产出指标 1 个效益指标 1 个满意度指标，全年绩效目标自评为优。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年该项目计划投入资金 103.21 万元，其中：财政资金 103.21 万元。财政资金实际到位 103.21 万元，实际支出 103.21 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 103.21 万元，其中：用于城镇特困人员基本生活供养金方面：分散供养人员 79 人，天府矿物局职工总医院 1 人，集中供养人员 22 人，共计：102 人发放金额：95.09 万元；用于城镇特困人员照料护理补贴方面共计发放 4.97 万元；用于特困人员价格补贴 3.15 万元。完成全年预算数的 100%。覆盖城镇特困人员 102 人。

3. 项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。合川民发〔2019〕42 号《重庆市合川区民政局关于进一步做好特困人员救助供养有关工作的通知》有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

严格按时拨款。合川民发〔2019〕112号《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》文件要求，每月上级部门均衡指标到本级财政，及时足额将本月城镇特困人员补助金通过银行转账至救助人员银行卡中，保证资金及时安全到位。

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. 项目组织情况分析

严格按照上级文件要求，全面核对特困人员台帐数据，在此基础上认真组织开展特困人员集中供养需求摸底调查，逐人逐户深入分散供养特困人员家中，详细了解他们的基本情况和集中供养意愿，全面掌握本辖区分散供养特困人员（包括全自理、半护理、全护理特困人员）集中供养需求，切实摸清底数、掌握实情。对无法准确表达自己意愿的分散供养特困人员，征求其委托照料人或亲友的意见，结合其生活自理能力、委托照料服务落实情况等，综合评估其集中供养需求。对自愿分散供养的特困人员，明确委托照料人，签订委托照料服务协议，落实照料服务责任，确保其“平日有人照应、生病有人看护”。

2. 项目管理情况分析

一方面确保专项资金专款专用，提高其使用和管理效率；另一方面又确保专项资金及时、准确地发放到各类对象手中，保证发放过程

和结果公正透明。建立并完善特困人员档案，结合动态管理，及时维护和更新特困人员信息。

（三）总体绩效目标完成情况分析

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

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

全年达到总体绩效目标，保障了特困人员基本生活，提高了幸福指数及生活质量，是完善社会救助体系，编密织牢民生保障网。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标

服务对象覆盖率：城镇特困人员 102 人，覆盖率达到 100%

（2）时效指标

全年 12 个月每月按时发放到位。指标值达到 100%

（3）质量指标

特困人员基本生活供养金标准为 806 元/月/人。半护理补贴 200 元/月/人，全护理补贴 300 元/月/人，生活不能自理特困人员集中供养率 50%。临时救助水平逐年提高。

2. 效益指标完成情况。

（1）社会效益

每月通过村居公示栏对发放城镇特困人员生活及护理补助的人员及经费进行公示，确保特困人员救助政策实施公平、公开、公正，社会效益指标值达到 100%。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对救助群众进行走访，群众对救助实施的满意度为 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位严格执行年初预算设定的绩效目标未发生偏离。

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 97.22 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。

六、其他需要说明的问题

1. 提高相关人员的业务水平，设定便于实现便于量化的绩效目标体系。

2. 认真对绩效目标的执行情况进行跟踪分析，确保既定目标不发生偏离。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,732.67	一、一般公共服务支出	1,354.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	69.52	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	2.00
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	47.04
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	856.72
		九、卫生健康支出	184.30
		十、节能环保支出	12.25
		十一、城乡社区支出	898.47
		十二、农林水支出	795.68
		十三、交通运输支出	6.77
		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	10.00
		十九、住房保障支出	86.20
		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	131.52
		二十三、其他支出	0.00
		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	3,802.19	本年支出合计	4,385.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	801.67	年末结转和结余	218.80
总计	4,603.86	总计	4,603.86

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：重庆市合川区清平镇人民政府

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			
201	一般公共服务支出	1,338.13	1,338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	12.42	12.42	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	1,091.42	1,091.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	585.06	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	456.57	456.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.79	1.79	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	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.45	842.45	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	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.62	268.62	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	85.86	85.86	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	32.88	32.88	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	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	68.77	68.77	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	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	5.69	5.69	0.00	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.41	4.41	0.00						
2081002	老年福利	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	133.30	133.30	0.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	103.21	103.21	0.00	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.41	5.41	0.00						
2082501	其他城市生活救助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.17	31.17	0.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.31	184.31	0.00						
21004	公共卫生	95.78	95.78	0.00						
2100409	重大公共卫生服务	65.78	65.78	0.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.21	3.21	0.00						
2100717	计划生育服务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31	0.00						
2101101	行政单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.01	13.01	0.00						
2101401	优抚对象医疗补助	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.43	13.43	0.00						
21103	污染防治	13.43	13.43	0.00						
2110301	大气	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	473.27	473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	271.54	271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	271.54	271.54	0.00	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	69.52	69.52	0.00	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	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	712.25	712.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.78	296.78	0.00	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	0.00
2130122	农业生产发展	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	180.00	180.00	0.00	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	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.96	30.96	0.00	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	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.24	2.24	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：重庆市合川区清平镇人民政府

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,385.06	1,642.70	2,742.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,354.12	796.26	557.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.89	32.47	12.42	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.13	585.06	513.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	585.06	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	456.57	0.00	456.57	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.71	105.79	13.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.03	41.93	5.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.03	41.93	5.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.72	349.23	507.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	117.88	0.00	117.88	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.43	0.00	100.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.62	268.62	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	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	202.05	0.00	202.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	92.66	0.00	92.66	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	133.30	0.00	133.30	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	103.21	0.00	103.21	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.31	72.31	112.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.78	0.00	95.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.78	0.00	65.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	898.46	0.00	898.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	77.48	0.00	77.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	77.48	0.00	77.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	271.54	0.00	271.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	271.54	0.00	271.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.19	0.00	425.19	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	425.19	0.00	425.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.68	296.78	498.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	308.08	296.78	11.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	441.95	0.00	441.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	218.70	0.00	218.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.25	0.00	223.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.74	0.00	60.74	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.24	0.00	2.24	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：重庆市合川区清平镇人民政府

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	3,732.67	一、一般公共服务支出	1,354.11	1,354.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	69.52	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	2.00	2.00	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	47.04	47.04	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	856.72	856.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	184.30	184.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	12.25	12.25	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	898.47	403.76	494.72	0.00
		十二、农林水支出	795.68	795.68	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	6.77	6.77	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	86.20	86.20	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	131.52	131.52	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,802.19	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	801.67	本年支出合计	4,385.06	3,890.34	494.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	357.48	年末财政拨款结转和结余	218.80	199.80	19.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	444.19					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,603.86	总计	4,603.86	4,090.14	513.72	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

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

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	
合计		357.48	3,732.67	3,890.34	1,642.70	2,247.64	199.80
201	一般公共服务支出	17.37	1,338.13	1,354.12	796.26	557.86	1.38
20101	人大事务	0.00	44.89	44.89	32.47	12.42	0.00
2010101	行政运行	0.00	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	12.42	12.42	0.00	12.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.71	1,091.42	1,098.13	585.06	513.07	0.00
2010301	行政运行	0.00	585.06	585.06	585.06	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	456.57	456.57	0.00	456.57	0.00
2010308	信访事务	6.71	49.79	56.50	0.00	56.50	0.00
20105	统计信息事务	3.06	1.38	3.06	0.00	3.06	1.38
2010507	专项普查活动	3.06	1.38	3.06	0.00	3.06	1.38
20106	财政事务	0.00	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00
20113	商贸事务	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00
2011308	招商引资	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.60	112.11	119.71	105.79	13.92	0.00
2013101	行政运行	0.00	105.79	105.79	105.79	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.60	4.06	11.66	0.00	11.66	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00
20132	组织事务	0.00	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20402	公安	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54	46.49	47.03	41.93	5.10	0.00
20701	文化和旅游	0.54	46.49	47.03	41.93	5.10	0.00
2070109	群众文化	0.00	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00
208	社会保障和就业支出	14.27	842.45	856.72	349.23	507.49	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	80.61	80.61	80.61	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	80.61	80.61	80.61	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	117.88	117.88	0.00	117.88	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	100.43	100.43	0.00	100.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	268.62	268.62	268.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	85.86	85.86	85.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	149.88	149.88	149.88	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	201.05	202.05	0.00	202.05	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	12.42	12.42	0.00	12.42	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	68.77	68.77	0.00	68.77	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	92.66	92.66	0.00	92.66	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	5.69	5.69	0.00	5.69	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00

2080899	其他优抚支出	1.00	18.63	19.63	0.00	19.63	0.00
20810	社会福利	4.64	4.41	9.05	0.00	9.05	0.00
2081002	老年福利	4.64	4.41	9.05	0.00	9.05	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	133.30	133.30	0.00	133.30	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	103.21	103.21	0.00	103.21	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	30.09	30.09	0.00	30.09	0.00
20825	其他生活救助	3.63	5.41	9.04	0.00	9.04	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.11	2.46	5.57	0.00	5.57	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.52	2.95	3.47	0.00	3.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	31.17	36.17	0.00	36.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	31.17	36.17	0.00	36.17	0.00
210	卫生健康支出	0.00	184.31	184.31	72.31	112.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	95.78	95.78	0.00	95.78	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	65.78	65.78	0.00	65.78	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	3.21	3.21	0.00	3.21	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	3.21	3.21	0.00	3.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	72.31	72.31	72.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	50.81	50.81	50.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	13.01	13.01	0.00	13.01	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	13.01	13.01	0.00	13.01	0.00
211	节能环保支出	0.00	13.43	12.25	0.00	12.25	1.18
21103	污染防治	0.00	13.43	12.25	0.00	12.25	1.18
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	12.48	12.25	0.00	12.25	0.23
212	城乡社区支出	0.00	403.75	403.75	0.00	403.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	54.73	54.73	0.00	54.73	0.00

2120104	城管执法	0.00	54.73	54.73	0.00	54.73	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	77.48	77.48	0.00	77.48	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	77.48	77.48	0.00	77.48	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	271.54	271.54	0.00	271.54	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	271.54	271.54	0.00	271.54	0.00
213	农林水支出	271.22	712.25	795.68	296.78	498.90	187.79
21301	农业农村	1.30	309.00	308.08	296.78	11.30	2.22
2130104	事业运行	0.00	296.78	296.78	296.78	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	2.22
2130199	其他农业农村支出	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00
21302	林业和草原	51.22	0.00	45.65	0.00	45.65	5.57
2130234	林业草原防灾减灾	51.22	0.00	45.65	0.00	45.65	5.57
21307	农村综合改革	218.70	403.25	441.95	0.00	441.95	180.00
2130701	对村级一事一议的补助	218.70	180.00	218.70	0.00	218.70	180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	223.25	223.25	0.00	223.25	0.00
214	交通运输支出	6.77	4.03	6.77	0.00	6.77	4.03
21401	公路水路运输	4.03	4.03	4.03	0.00	4.03	4.03
2140106	公路养护	4.03	4.03	4.03	0.00	4.03	4.03
21406	车辆购置税支出	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	13.02	10.00	0.00	10.00	3.02
22001	自然资源事务	0.00	13.02	10.00	0.00	10.00	3.02
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00	13.02	10.00	0.00	10.00	3.02
221	住房保障支出	0.00	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.32	86.60	131.52	0.00	131.52	2.40
22401	应急管理事务	0.00	30.96	30.96	0.00	30.96	0.00

2240106	安全监管	0.00	30.96	30.96	0.00	30.96	0.00
22406	自然灾害防治	39.82	0.00	39.82	0.00	39.82	0.00
2240601	地质灾害防治	39.82	0.00	39.82	0.00	39.82	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	55.64	60.74	0.00	60.74	2.40
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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	53.40	51.00	0.00	51.00	2.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	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 06 表

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					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	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	
301	工资福利支出	1,148.28	302	商品和服务支出	334.82	310	资本性支出	4.18
30101	基本工资	233.70	30201	办公费	46.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.93	30202	印刷费	3.23	31002	办公设备购置	4.18
30103	奖金	155.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	16.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	148.70	30205	水费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.86	30206	电费	14.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.88	30207	邮电费	15.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.84	30211	差旅费	67.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	86.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.71	30213	维修(护)费	2.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	161.14	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	155.42	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.94	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	20.35	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	135.05	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	4.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	7.87	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	13.53	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.59	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	41.98	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		1,303.70	公用经费合计				339.00	

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：重庆市合川区清平镇人民政府

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		444.19	69.52	494.72	0.00	494.72	19.00
212	城乡社区支出	444.19	69.52	494.71	0.00	494.71	19.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.19	0.00	425.19	0.00	425.19	19.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	444.19	0.00	425.19	0.00	425.19	19.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	69.52	69.52	0.00	69.52	0.00
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	69.52	69.52	0.00	69.52	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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区清平镇人民政府

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	339.00
（一）支出合计	50.00	47.14	（一）行政单位	339.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	13.53	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	15.00	13.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	35.00	33.62	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	33.62	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	1
（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）人次数（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）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	490	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）	—	2,700	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	—	2.43	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	2.11		

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：重庆市合川区清平镇人民政府

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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。