

重庆市合川区钱塘镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（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，协调好本镇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

设中共钱塘镇委员会、中共钱塘镇纪律检查委员会，设钱塘镇人民代表大会、人民政府、人民武装部、工会、团委、妇联等机构。

(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 21,392.80 万元，支出总计 21,392.80 万元。收支较上年决算数增加 9,144.78 万元、增长 74.7%，主要原因是土地出让基金收入增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 12,863.00 万元，较上年决算数增加 2,856.98 万元，增长 28.6%，主要原因是土地出让基金收入增加。其中：财政拨款收入 12,863.00 万元，占 100%；此外，使用年初结转和结余 8,529.80 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 19,478.08 万元，较上年决算数增加 9,054.37 万元，增长 86.9%，主要原因是 2020 年项目增多。其中：基本支出 1,852.30 万元，占 9.5%；项目支出 17,625.78 万元，占 90.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,914.72 万元，较上年决算数增加 90.41 万元，增长 5%，主要原因是项目已实施未完工需结转 2021 年使用。

（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 21,392.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9,144.78 万元，增长 74.7%。主要原因是出地出让基金收入增加及 2020 年项目增多。

（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 7,266.53 万元，较上年决算数减少 1,237.60 万元，下降 14.6%。主要原因是压减支出。较年初预算数增加 932.06 万元，增长 14.7%。主要原因是新增临时必须开支的项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 1,725.10 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,572.52 万元，较上年决算数减少 987.67 万元，下降 11.5%。主要原因是厉行节约，如压减三公经费。较年初预算数增加 1,238.05 万元，增长 19.5%。主要原因是新增临时必须开支的项目经费。

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 1,419.10 万元，较上年决算数减少 274.56 万元，下降 16.2%，主要原因是 2020 年之前项目已实施完工。

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 1,258.09 万元，占 16.6%，较年初预算数减少 418.51 万元，下降 25%，主要原因是压减支出。

(2) 公共安全支出 9.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 9.00 万元，主要原因是新增 2019 年大学生进藏进疆入伍奖励项目经费。

(3) 教育支出 0.18 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.18 万元，新增 2020 年春建卡贫困户义务教育区内资助项目经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 347.72 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 261.58 万元，增长 303.7%，主要原因是创文及大柱乡村振兴项目经费增加。

(5) 社会保障与就业支出 2,486.20 万元，占 32.8%，较年初预算数减少 54.70 万元，下降 2.2%，主要原因是人员减少。

(6) 卫生健康支出 206.27 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 78.03 万元，增长 60.8%，主要原因是新增防疫项目经费。

(7) 节能环保支出 18.25 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 18.25 万元，主要原因是新增大气污染防治经费。

(8) 城乡社区支出 268.00 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 457.68 万元，下降 63.1%，主要原因是有项目未实施完。

(9) 农林水支出 2,515.16 万元，占 33.2%，较年初预算数增加 1,444.07 万元，增长 134.8%，主要原因是大柱村便民中心及米口村河道整治项目款。

（10）交通运输支出 143.53 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 143.53 万元，主要原因是大油村及金子老街公路维修项目款。

（11）自然资源海洋气象等支出 4.25 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.25 万元，增长主要原因是 2020 年区级地质灾害防治补助资金。

（12）住房保障支出 113.46 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 7.65 万元，增长 7.2%，主要原因是村级农村危旧房维修补助资金。

（13）灾害防治及应急管理支出 197.40 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 197.40 万元，增长主要原因是“打非治违”省治检查站购置装备物资资金。

（14）其他支出 5.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长主要原因是基金调济项目经费。

（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 1,852.30 万元。其中：人员经费 1,580.52 万元，较上年决算数增加 89.12 万元，增长 6%，主要原因是人员增加及在职人员正常调资。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效工资及津贴补贴。公用经费 271.77 万元，较上年决算数减少 268.02 万元，下降 49.7%，主要原因是精减支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等。

（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 6,804.70 万元，年末结转结余 495.62 万元。本年收入 5,596.47 万元，较上年决算数增加 4,094.58 万元，增长 272.6%，主要原因是土地出让基金收入。本年支出 11,905.55 万元，较上年决算数增加 10,042.03 万元，增长 538.9%，主要原因是城镇建设农村基础设施建设及征地土地补偿、拆迁补偿款增加。

（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 51.16 万元，较年初预算数减少 0.84 万元，下降 1.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使“三公”经费下降。较上年支出数减少 0.89 万元，下降 1.7%，主要原因：一是严控接待人员减少陪同人员；二是严格标准，提倡光盘行动；三是提倡绿色出行，减少公务车运行费用。

（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 10.42 万元，主要用于公务车油费及公务车维修保养费。费用支出较年初预算数减少 0.58 万元，下降 5.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。

较上年支出数减少 0.44 万元，下降 4.1%，主要原因是减少公务车出勤次数，公务车驾驶员爱护公务车，减少公务车维修费用。

公务接待费 40.74 万元，主要用于接待区级部门各项检查及兄弟镇街交流学习等。费用支出较年初预算数减少 0.26 万元，下降 0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。较上年支出数减少 0.45 万元，下降 1.1%，主要原因是一是严控接待人员减少陪同人员及严格标准，提倡光盘行动。

（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 498 批次 2,980 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 136.73 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.21 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 269.00 万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、公务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 192.15 万元，下降 41.7%，主要原因是办公费、水电费、会议费、公务接待费、公务车运行

费等费用减少。

本年度会议费支出 25.45 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 1.6%，主要原因是精减会议。本年度培训费支出 1.53 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.3%，主要原因是尽量多部门联合培训，减少培训费用。

（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 4 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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 1,110.93 万元，其中：政府采购货物支出 88.90 万元、政府采购工程支出 1,022.03 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%。

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 182 个项目开展绩效自评，涉及资金 17625.78 万元。

从评价情况来看，2020 年整体绩效目标：保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在 95% 以上，部门预决算按时公开率达到 100%，全年预算支出执行率达到 100%，不新增政府债务。

2020 年整体绩效目标完成情况：积极落实上级决策部署，严格执行单位职责。全力保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，全镇经济社会平稳发展，辖区内无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在 95% 以上，部门预决算按时公开率达到 100%，全年预算支出执行率达到 99%，未新增政府债务。

（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	合川区财政局		财政科 室	预算科	自评总分 (分)		98.2			
					部门 联系人		夏爽	联系电话	023-42572101	
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)	
		6334.46	21392.8		19478.08		91	10	9.1	
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,全镇经济社会平稳发展,无重大安全稳定事件发生,群众满意度保持在95%以上,部门预决算按时公开。			全力保障“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出,全镇经济社会平稳发展,辖区内无重大安全稳定事件发生,群众满意度保持在95%以上,部门预决算按时公开率达到100%,全年预算支出执行率达到99%,未新增政府债务。				积极落实上级决策部署,严格执行单位职责。全力保障“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出,全镇经济社会平稳发展,辖区内无重大安全稳定事件发生,群众满意度保持在95%以上,部门预决算按时公开率达到100%,全年预算支出执行率达到99%,未新增政府债务。		
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
	“三保”支出保障	%	=	100	100	100	100	25	25	是
	群众满意度	%	≥	95	95	95	100	25	25	否
	预算执行率	%	=	100	100	100	91	10	9.1	是
	重大安全事故发生量	件	=	0	0	0	100	10	10	否
	突发事件处置情况	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	新增债务量	万元	=	0	0	0	100	10	10	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	2018年第二批 一事一议财政 奖补资金			项目 编码	[2020]02		自评 总分 (分)	98		
主管部门	合川区财政局			财政 科室	预算科		项目 联系人	夏爽	联系电话	023-42572101
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)
		46	46		46			100	10	10
	其中： 区级支出									
	上级补助	46	46		46			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	
	该项资金主要用于我镇 米口村水渠整治项目及 便民路修建。								该项资金实际用于我镇米口村水渠整 治项目及便民路修建，兴修水利设施， 方便群众出行，群众满意度高。	
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
	竣工 验收 合格 率	%	=	100		100	100	25	25	是
	成果 延续 年限	年	≥	20		20	100	25	25	否
	服务 群众 数	人	≥	2000		2000	100	15	15	是
	正常 运转 稳定 运行 率	%	=	100		93	93	15	14	否
	社会 公众 或服 务对 象满 意度	%	=	95		86	90	10	9	是
说明										

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告详见附件 1。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

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

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

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

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42572101

附件 1

合川区大蟠溪钱塘镇段综合治理工程项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

重庆市合川区大蟠溪钱塘镇河段综合整治工程是钱塘镇总体规划建设的重要组成部分，是提高钱塘镇抗洪能力，减少洪灾损失，防治水土流失，美化城市和改善投资环境，保障该地区社会经济持续、健康发展，维护社会长治久安的重要措施。主要体现在以下几个方面：

（一）防洪减灾，保障钱塘镇人民财产安全的迫切需要。

（二）改善大蟠溪生态环境、提升居民生活居住环境需要。

（三）控制河道污染、改善场镇居民生活环境及吸引外资的需要。

（四）保护岸坡稳定、防治水土流失的关键措施。

（二）主要内容和实施情况

项目于 2017 年 11 月 7 日立项（《重庆市合川区发展和改革委员会关于合川区大蟠溪钱塘镇段综合治理工程项目立项的复函》合川发改发【2017】334 号）项目，工程综合治理河道总长 2036 米。其中，新建防洪护岸 1863

米，清淤疏浚 2036 米，新建钢坝一座，目前项目已完工。

（三）经费来源和使用情况

根据 2018 年 11 月 29 日《重庆市合川区税务局关于下达 2017 年、2018 年中小河流治理项目建设任务及资金计划的通知》（合川水务发【2018】171 号文件）、合川财预农【2019】49 号文件下达项目资金 1036 万元，目前已拨付设计、施工等费用 864.72 万元，结余 171.28 万元。工程尚未进行审计，待审计完成后拨付余下资金。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

工程综合治理河道总长 2036 米。其中，新建防洪护岸 1863 米，清淤疏浚 2036 米，新建钢坝一座，目前项目已完工。

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

2019 年该项目计划投入资金 1036 万元，其中：财政资金 1036 万元。财政资金实际到位 1036 万元。2019 年实际支出 448.92 万元，追减 587.08 万元，实际预算资金和执行资金为 448.92 万元。2020 年下达项目资金 587.08 万元,该项目现以完工，由于未进行审计结算，暂未支付尾款 171.28 万元。2020 年实际支出 415.8 万元，结转 171.28

万元，完成全年预算数的 70.83%。

2. 项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出 864.72 万元，其中：用于施工进度款支付 770.8 万元，用于其他费用支付 93.92 万元。

3. 项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。严格按照资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交经监理、业主共同签字认可的工程收方计量单、月度进度款申请和发票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后直拨项目实施单位，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，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析：项目于 2019 年 1 月 7 日完成公开招投标，确定施工单位为四川杰欣建筑工程有限公司，中标价格 1060.558166 万元，项目建设中产生了部分变更，目前正在完善变更手续。

2. 项目管理情况分析：工程开工便成立了项目部，先后制定并发布了项目安全管理制度，项目部计划管理制

度，项目建设管理办法和项目质量管理体系，日常工作中，严格按照制度及相关指导文件精神执行，对于检查中发现的问题要求及时整改，并形成整改回复。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照项目目标计划，该项目已按照预定计划完成，达到预期效果。工程现已完工，但尚未进行审计，目前正在完善变更手续，尽快送审。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标：工程综合治理河道总长 2036 米。其中，新建防洪护岸 1863 米，清淤疏浚 2036 米，新建钢坝一座。

（2）质量指标：全部验收合格。

（3）时效指标：工程现已完工，但尚未进行审计，目前正在完善变更手续，尽快送审。

（4）成本指标：控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况。

（1）社会效益：大蟠溪钱塘镇河段综合整治工程是钱塘镇总体规划建设的重要组成部分。

（2）生态效益：提高抗洪能力，减少洪灾损失，防治水土流失，生态环境获得一定的改善。

（3）可持续影响：该项目完工后可长期使用。

3.满意度指标完成情况分析

该项目接受市区领导调研考察，并且获得一致好评，群众调查满意度达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离

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 97.08 分，评价等级为合格等级，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

无相关情况。

项目绩效目标自评表

(2020年度预算项目)

项目名称		渝财农【2016】377号，合川财预农【2019】49号，大蟠溪钱塘镇段综合治理工程							
项目单位		合川区钱塘镇人民政府			主管部门	合川区财政局			
项目资金（万元）		项目总金额	1,036.00		项目是否跨年度（是或否）			是	
			年初预算数	全年预算数（调整后预算数）A	全年执行数（决算支出数）B	分值	执行率B/A（%）	执行率得分（分）	
		年度资金总额	587.08	587.08	415.80	10	70.83%	7.08	
		其中：当年财政拨款	587.08	587.08	415.80	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
项目概况		项目于2017年11月7日立项（《重庆市合川区发展和改革委员会关于合川区大蟠溪钱塘镇段综合治理工程项目立项的复函》合川发改发【2017】334号）项目，工程综合治理河道总长2036米。其中，新建防洪护岸1863米，清淤疏浚2036米，新建钢坝一座，目前项目已完工。							
项目当年支出绩效目标自评表（以当年决算数为准）（表一）									
当年决算资金绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量	工程量	工程综合治理河道总长2036米。其中，新建防洪护岸1863米，清淤疏浚2036米，新建钢坝	工程综合治理河道总长2036米。其中，新建防洪护岸1863	30	30		
	产出	质量	竣工验收合格率	100%	100%	20	20		
	产出指标	时效指标	重点工作完成率	100%	100%	15	15		
	生态效益指标	可持续影响	长期使用率	100%	100%	15	15		
	满意度	社会公众或服务对象满	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
总分（资金执行+绩效指标得分）						100	97.08		
项目整体绩效目标自评表（以累计决算数为准）（表二）									
项目总金额（万元）		587.08	累计支付金额（万元）		415.80	执行率		70.83	
财政资金累计决算支出金额（万元）		415.80	其他资金支出金额（万元）			得分		97.08	
项目整体绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	项目总指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量	工程量	工程综合治理河道总长2036米。其中，新建防洪护岸1863米，清淤疏浚2036米，新建钢坝	工程综合治理河道总长2036米。其中，新建防洪护岸1863	30	30		
	产出	质量	竣工验收合格率	20	100%	20	20		
	产出指标	时效指标	重点工作完成率	15	100%	15	15		
	生态效益指标	可持续影响	长期使用率	15	100%	15	15		
	满意度	社会公众或服务对象满	受益对象满意度	10	100%	10	10		
总分（资金执行+绩效指标得分）						100	97.08		

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府
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	7,266.53	一、一般公共服务支出	1,258.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,596.47	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	9.00
五、事业收入		五、教育支出	0.18
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	347.72
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,486.20
		九、卫生健康支出	206.27
		十、节能环保支出	18.25
		十一、城乡社区支出	12,127.56
		十二、农林水支出	2,515.16
		十三、交通运输支出	143.53
		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	4.25
		十九、住房保障支出	113.46
		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	197.40
		二十三、其他支出	51.00
		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	12,863.00	本年支出合计	19,478.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,529.80	年末结转和结余	1,914.72
总计	21,392.80	总计	21,392.80

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：重庆市合川区钱塘镇人民政府

2020年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	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）				
合计		12,863.00	12,863.00		
201	一般公共服务支出	1,247.37	1,247.37		
20101	人大事务	50.53	50.53		
2010101	行政运行	20.93	20.93		
2010102	一般行政管理事务	29.60	29.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.50	910.50		
2010301	行政运行	699.88	699.88		
2010302	一般行政管理事务	210.62	210.62		
20105	统计信息事务	7.78	7.78		
2010507	专项普查活动	7.78	7.78		
20106	财政事务	67.23	67.23		
2010601	行政运行	67.23	67.23		
20110	人力资源事务	18.70	18.70		
2011099	其他人力资源事务支出	18.70	18.70		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.22	160.22		
2013101	行政运行	87.67	87.67		
2013102	一般行政管理事务	72.55	72.55		
20132	组织事务	30.41	30.41		
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90		
2013299	其他组织事务支出	29.51	29.51		
20134	统战事务	2.00	2.00		
2013402	一般行政管理事务	2.00	2.00		
204	公共安全支出	9.00	9.00		
20402	公安	9.00	9.00		
2040299	其他公安支出	9.00	9.00		
205	教育支出	0.18	0.18		
20502	普通教育	0.18	0.18		
2050202	小学教育	0.18	0.18		
207	文化旅游体育与传媒支出	80.64	80.64		
20701	文化和旅游	80.64	80.64		
2070109	群众文化	76.14	76.14		
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		
208	社会保障和就业支出	2,697.00	2,697.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.91	123.91		
2080109	社会保险经办机构	123.91	123.91		
20802	民政管理事务	71.52	71.52		
2080208	基层政权建设和社区治理	71.52	71.52		
20805	行政事业单位养老支出	235.78	235.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.48	110.48		

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

2020年度

单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	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）				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.24	55.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.06	70.06		
20808	抚恤	805.70	805.70		
2080801	死亡抚恤	78.40	78.40		
2080802	伤残抚恤	114.48	114.48		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	412.02	412.02		
2080804	优抚事业单位支出	32.29	32.29		
2080805	义务兵优待	42.91	42.91		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.62	29.62		
2080899	其他优抚支出	95.98	95.98		
20810	社会福利	652.37	652.37		
2081001	儿童福利	2.45	2.45		
2081002	老年福利	17.94	17.94		
2081006	养老服务	631.98	631.98		
20820	临时救助	0.52	0.52		
2082001	临时救助支出	0.52	0.52		
20821	特困人员救助供养	781.35	781.35		
2082101	城市特困人员救助供养支出	742.33	742.33		
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.02	39.02		
20825	其他生活救助	24.43	24.43		
2082502	其他农村生活救助	24.43	24.43		
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	203.09	203.09		
21004	公共卫生	79.85	79.85		
2100409	重大公共卫生服务	39.85	39.85		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00		
21011	行政事业单位医疗	108.24	108.24		
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52		
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17		
2101103	公务员医疗补助	28.55	28.55		
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00		
2109901	其他卫生健康支出	15.00	15.00		
211	节能环保支出	27.47	27.47		
21103	污染防治	27.47	27.47		
2110301	大气	1.15	1.15		
2110304	固体废弃物与化学品	26.32	26.32		
212	城乡社区支出	5,853.65	5,853.65		
21201	城乡社区管理事务	44.00	44.00		

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

2020年度

单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	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）				
2120104	城管执法	44.00	44.00		
21203	城乡社区公共设施	81.89	81.89		
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.89	41.89		
21205	城乡社区环境卫生	105.90	105.90		
2120501	城乡社区环境卫生	105.90	105.90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,583.98	5,583.98		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,337.98	2,337.98		
2120803	城市建设支出	2,417.04	2,417.04		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	828.96	828.96		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.48	7.48		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.48	7.48		
21299	其他城乡社区支出	30.40	30.40		
2129901	其他城乡社区支出	30.40	30.40		
213	农林水支出	2,291.94	2,291.94		
21301	农业农村	788.65	788.65		
2130104	事业运行	288.77	288.77		
2130119	防灾减灾	36.00	36.00		
2130122	农业生产发展	3.88	3.88		
2130125	农产品加工与促销	160.00	160.00		
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00		
21303	水利	37.95	37.95		
2130317	水利技术推广	37.95	37.95		
21307	农村综合改革	1,465.34	1,465.34		
2130701	对村级一事一议的补助	1,043.38	1,043.38		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.96	421.96		
214	交通运输支出	26.37	26.37		
21401	公路水路运输	26.37	26.37		
2140106	公路养护	26.37	26.37		
220	自然资源海洋气象等支出	8.50	8.50		
22001	自然资源事务	8.50	8.50		
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.50	8.50		
221	住房保障支出	105.81	105.81		
22102	住房改革支出	105.81	105.81		
2210201	住房公积金	105.81	105.81		
224	灾害防治及应急管理支出	301.97	301.97		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	301.97	301.97		
2240703	自然灾害救灾补助	297.16	297.16		
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.81	4.81		

收入决算表

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府 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	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）				
229	其他支出	10.00	10.00		
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00		
22999	其他支出	5.00	5.00		
2299901	其他支出	5.00	5.00		

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：重庆市合川区钱塘镇人民政府 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
合计		19,478.08	1,852.30	17,625.78
201	一般公共服务支出	1,258.10	875.71	382.39
20101	人大事务	50.53	20.93	29.60
2010101	行政运行	20.93	20.93	
2010102	一般行政管理事务	29.60		29.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.59	699.88	220.71
2010301	行政运行	699.88	699.88	
2010302	一般行政管理事务	205.71		205.71
2010308	信访事务	15.00		15.00
20105	统计信息事务	6.42		6.42
2010507	专项普查活动	6.42		6.42
20106	财政事务	67.23	67.23	
2010601	行政运行	67.23	67.23	
20110	人力资源事务	18.70		18.70
2011099	其他人力资源事务支出	18.70		18.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.22	87.67	75.55
2013101	行政运行	87.67	87.67	
2013102	一般行政管理事务	75.55		75.55
20132	组织事务	30.41		30.41
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90
2013299	其他组织事务支出	29.51		29.51
20134	统战事务	1.00		1.00
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00
204	公共安全支出	9.00		9.00
20402	公安	9.00		9.00
2040299	其他公安支出	9.00		9.00
205	教育支出	0.18		0.18
20502	普通教育	0.18		0.18
2050202	小学教育	0.18		0.18
207	文化旅游体育与传媒支出	347.72	76.14	271.58
20701	文化和旅游	80.64	76.14	4.50
2070109	群众文化	76.14	76.14	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20703	体育	267.08		267.08
2070307	体育场馆	267.08		267.08
208	社会保障和就业支出	2,486.22	359.69	2,126.53

支出决算表

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府 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
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.91	123.91	
2080109	社会保险经办机构	123.91	123.91	
20802	民政管理事务	91.52		91.52
2080208	基层政权建设和社区治理	91.52		91.52
20805	行政事业单位养老支出	235.78	235.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.48	110.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.24	55.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.06	70.06	
20808	抚恤	807.70		807.70
2080801	死亡抚恤	78.40		78.40
2080802	伤残抚恤	114.48		114.48
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	412.02		412.02
2080804	优抚事业单位支出	32.29		32.29
2080805	义务兵优待	42.91		42.91
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.62		29.62
2080899	其他优抚支出	97.98		97.98
20810	社会福利	386.94		386.94
2081001	儿童福利	7.12		7.12
2081002	老年福利	23.82		23.82
2081006	养老服务	356.00		356.00
20820	临时救助	0.52		0.52
2082001	临时救助支出	0.52		0.52
20821	特困人员救助供养	781.35		781.35
2082101	城市特困人员救助供养支出	742.33		742.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.02		39.02
20825	其他生活救助	52.85		52.85
2082501	其他城市生活救助	24.25		24.25
2082502	其他农村生活救助	28.60		28.60
20899	其他社会保障和就业支出	5.65		5.65
2089901	其他社会保障和就业支出	5.65		5.65
210	卫生健康支出	206.27	108.24	98.03
21004	公共卫生	79.85		79.85
2100409	重大公共卫生服务	39.85		39.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	108.24	108.24	
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	

支出决算表

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府 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
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	28.55	28.55	
21014	优抚对象医疗	3.18		3.18
2101401	优抚对象医疗补助	3.18		3.18
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00
2109901	其他卫生健康支出	15.00		15.00
211	节能环保支出	18.25		18.25
21103	污染防治	15.05		15.05
2110301	大气	0.95		0.95
2110304	固体废弃物与化学品	14.10		14.10
21104	自然生态保护	3.20		3.20
2110402	农村环境保护	3.20		3.20
212	城乡社区支出	12,127.56		12,127.56
21201	城乡社区管理事务	44.00		44.00
2120104	城管执法	44.00		44.00
21203	城乡社区公共设施	81.89		81.89
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.89		41.89
21205	城乡社区环境卫生	126.91		126.91
2120501	城乡社区环境卫生	126.91		126.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,852.08		11,852.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,297.98		2,297.98
2120803	城市建设支出	2,417.04		2,417.04
2120804	农村基础设施建设支出	1,991.58		1,991.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,145.48		5,145.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.48		7.48
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.48		7.48
21299	其他城乡社区支出	15.20		15.20
2129901	其他城乡社区支出	15.20		15.20
213	农林水支出	2,515.17	326.72	2,188.45
21301	农业农村	949.34	288.77	660.57
2130104	事业运行	288.77	288.77	
2130119	防灾救灾	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	3.88		3.88
2130125	农产品加工与促销	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	558.69		558.69

支出决算表

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府 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
21303	水利	456.87	37.95	418.92
2130314	防汛	3.12		3.12
2130317	水利技术推广	37.95	37.95	
2130319	江河湖库水系综合整治	415.80		415.80
21307	农村综合改革	1,108.96		1,108.96
2130701	对村级一事一议的补助	687.00		687.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.96		421.96
214	交通运输支出	143.53		143.53
21401	公路水路运输	19.90		19.90
2140106	公路养护	19.90		19.90
21406	车辆购置税支出	123.63		123.63
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.00		60.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	63.63		63.63
220	自然资源海洋气象等支出	4.25		4.25
22001	自然资源事务	4.25		4.25
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.25		4.25
221	住房保障支出	113.47	105.81	7.66
22101	保障性安居工程支出	7.66		7.66
2210105	农村危房改造	7.66		7.66
22102	住房改革支出	105.81	105.81	
2210201	住房公积金	105.81	105.81	
224	灾害防治及应急管理支出	197.40		197.40
22401	应急管理事务	1.25		1.25
2240199	其他应急管理支出	1.25		1.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	196.15		196.15
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	183.84		183.84
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.81		4.81
229	其他支出	51.00		51.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299901	其他支出	5.00		5.00

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

2020年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,266.53	一、一般公共服务支出	1,258.09	1,258.09	
二、政府性基金预算财政拨款	5,596.47	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	9.00	9.00	
		五、教育支出	0.18	0.18	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	347.72	347.72	
		八、社会保障和就业支出	2,486.20	2,486.20	
		九、卫生健康支出	206.27	206.27	
		十、节能环保支出	18.25	18.25	
		十一、城乡社区支出	12,127.56	268.00	11,859.56
		十二、农林水支出	2,515.16	2,515.16	
		十三、交通运输支出	143.53	143.53	
		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	4.25	4.25	
		十九、住房保障支出	113.46	113.46	
		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	197.40	197.40	
		二十三、其他支出	51.00	5.00	46.00
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	12,863.00	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余	8,529.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款	1,725.10	本年支出合计	19,478.08	7,572.52	11,905.55
二、政府性基金预算财政拨款	6,804.70	年末财政拨款结转和结余	1,914.72	1,419.10	495.62
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	21,392.80	总计	21,392.80	8,991.63	12,401.17

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：重庆市合川区钱塘镇人民政府

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		1,725.10	7,266.53	7,572.52	1,852.30	5,720.23	1,419.10
201	一般公共服务支出	93.09	1,247.37	1,258.10	875.71	382.39	82.36
20101	人大事务		50.53	50.53	20.93	29.60	
2010101	行政运行		20.93	20.93	20.93		
2010102	一般行政管理事务		29.60	29.60		29.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.09	910.50	920.59	699.88	220.71	80.00
2010301	行政运行		699.88	699.88	699.88		
2010302	一般行政管理事务	75.09	210.62	205.71		205.71	80.00
2010308	信访事务	15.00		15.00		15.00	
20105	统计信息事务		7.78	6.42		6.42	1.36
2010507	专项普查活动		7.78	6.42		6.42	1.36
20106	财政事务		67.23	67.23	67.23		
2010601	行政运行		67.23	67.23	67.23		
20110	人力资源事务		18.70	18.70		18.70	
2011099	其他人力资源事务支出		18.70	18.70		18.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	160.22	163.22	87.67	75.55	
2013101	行政运行		87.67	87.67	87.67		
2013102	一般行政管理事务	3.00	72.55	75.55		75.55	
20132	组织事务		30.41	30.41		30.41	
2013202	一般行政管理事务		0.90	0.90		0.90	
2013299	其他组织事务支出		29.51	29.51		29.51	
20134	统战事务		2.00	1.00		1.00	1.00
2013402	一般行政管理事务		2.00	1.00		1.00	1.00
204	公共安全支出		9.00	9.00		9.00	
20402	公安		9.00	9.00		9.00	
2040299	其他公安支出		9.00	9.00		9.00	
205	教育支出		0.18	0.18		0.18	
20502	普通教育		0.18	0.18		0.18	
2050202	小学教育		0.18	0.18		0.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	267.08	80.64	347.72	76.14	271.58	
20701	文化和旅游		80.64	80.64	76.14	4.50	
2070109	群众文化		76.14	76.14	76.14		
2070199	其他文化和旅游支出		4.50	4.50		4.50	
20703	体育	267.08		267.08		267.08	
2070307	体育场馆	267.08		267.08		267.08	
208	社会保障和就业支出	65.90	2,697.00	2,486.22	359.69	2,126.53	276.69
20801	人力资源和社会保障管理事务		123.91	123.91	123.91		
2080109	社会保险经办机构		123.91	123.91	123.91		
20802	民政管理事务	20.00	71.52	91.52		91.52	
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	71.52	91.52		91.52	
20805	行政事业单位养老支出		235.78	235.78	235.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.48	110.48	110.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.24	55.24	55.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出		70.06	70.06	70.06		
20808	抚恤	2.00	805.70	807.70		807.70	
2080801	死亡抚恤		78.40	78.40		78.40	
2080802	伤残抚恤		114.48	114.48		114.48	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		412.02	412.02		412.02	
2080804	优抚事业单位支出		32.29	32.29		32.29	

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：重庆市合川区钱塘镇人民政府

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	
2080805	义务兵优待		42.91	42.91		42.91	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		29.62	29.62		29.62	
2080899	其他优抚支出	2.00	95.98	97.98		97.98	
20810	社会福利	10.55	652.37	386.94		386.94	275.98
2081001	儿童福利	4.67	2.45	7.12		7.12	
2081002	老年福利	5.88	17.94	23.82		23.82	
2081006	养老服务		631.98	356.00		356.00	275.98
20820	临时救助		0.52	0.52		0.52	
2082001	临时救助支出		0.52	0.52		0.52	
20821	特困人员救助供养		781.35	781.35		781.35	
2082101	城市特困人员救助供养支出		742.33	742.33		742.33	
2082102	农村特困人员救助供养支出		39.02	39.02		39.02	
20825	其他生活救助	28.42	24.43	52.85		52.85	
2082501	其他城市生活救助	24.25		24.25		24.25	
2082502	其他农村生活救助	4.17	24.43	28.60		28.60	
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	1.42	5.65		5.65	0.71
2089901	其他社会保障和就业支出	4.93	1.42	5.65		5.65	0.71
210	卫生健康支出	3.18	203.09	206.27	108.24	98.03	
21004	公共卫生		79.85	79.85		79.85	
2100409	重大公共卫生服务		39.85	39.85		39.85	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		40.00	40.00		40.00	
21011	行政事业单位医疗		108.24	108.24	108.24		
2101101	行政单位医疗		65.52	65.52	65.52		
2101102	事业单位医疗		14.17	14.17	14.17		
2101103	公务员医疗补助		28.55	28.55	28.55		
21014	优抚对象医疗	3.18		3.18		3.18	
2101401	优抚对象医疗补助	3.18		3.18		3.18	
21099	其他卫生健康支出		15.00	15.00		15.00	
2109901	其他卫生健康支出		15.00	15.00		15.00	
211	节能环保支出	3.20	27.47	18.25		18.25	12.42
21103	污染防治		27.47	15.05		15.05	12.42
2110301	大气		1.15	0.95		0.95	0.20
2110304	固体废弃物与化学品		26.32	14.10		14.10	12.22
21104	自然生态保护	3.20		3.20		3.20	
2110402	农村环境保护	3.20		3.20		3.20	
212	城乡社区支出	21.01	262.19	268.00		268.00	15.20
21201	城乡社区管理事务		44.00	44.00		44.00	
2120104	城管执法		44.00	44.00		44.00	
21203	城乡社区公共设施		81.89	81.89		81.89	
2120303	小城镇基础设施建设		40.00	40.00		40.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		41.89	41.89		41.89	
21205	城乡社区环境卫生	21.01	105.90	126.91		126.91	
2120501	城乡社区环境卫生	21.01	105.90	126.91		126.91	
21299	其他城乡社区支出		30.40	15.20		15.20	15.20
2129901	其他城乡社区支出		30.40	15.20		15.20	15.20
213	农林水支出	1,124.89	2,291.94	2,515.17	326.72	2,188.45	901.67
21301	农业农村	408.69	788.65	949.34	288.77	660.57	248.00
2130104	事业运行		288.77	288.77	288.77		
2130119	防灾减灾		36.00	18.00		18.00	18.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

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	
2130122	农业生产发展		3.88	3.88		3.88	
2130125	农产品加工与促销		160.00	80.00		80.00	80.00
2130199	其他农业农村支出	408.69	300.00	558.69		558.69	150.00
21303	水利	590.20	37.95	456.87	37.95	418.92	171.29
2130314	防汛	3.12		3.12		3.12	
2130317	水利技术推广		37.95	37.95	37.95		
2130319	江河湖库水系综合整治	587.08		415.80		415.80	171.29
21307	农村综合改革	126.00	1,465.34	1,108.96		1,108.96	482.38
2130701	对村级一事一议的补助	126.00	1,043.38	687.00		687.00	482.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		421.96	421.96		421.96	
214	交通运输支出	130.35	26.37	143.53		143.53	13.19
21401	公路水路运输	6.72	26.37	19.90		19.90	13.19
2140106	公路养护	6.72	26.37	19.90		19.90	13.19
21406	车辆购置税支出	123.63		123.63		123.63	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.00		60.00		60.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	63.63		63.63		63.63	
220	自然资源海洋气象等支出		8.50	4.25		4.25	4.25
22001	自然资源事务		8.50	4.25		4.25	4.25
2200113	地质矿产资源与环境调查		8.50	4.25		4.25	4.25
221	住房保障支出	7.66	105.81	113.47	105.81	7.66	
22101	保障性安居工程支出	7.66		7.66		7.66	
2210105	农村危房改造	7.66		7.66		7.66	
22102	住房改革支出		105.81	105.81	105.81		
2210201	住房公积金		105.81	105.81	105.81		
224	灾害防治及应急管理支出	8.75	301.97	197.40		197.40	113.32
22401	应急管理事务	1.25		1.25		1.25	
2240199	其他应急管理支出	1.25		1.25		1.25	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	301.97	196.15		196.15	113.32
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	
2240703	自然灾害救灾补助		297.16	183.84		183.84	113.32
2240704	自然灾害灾后重建补助		4.81	4.81		4.81	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22999	其他支出		5.00	5.00		5.00	
2299901	其他支出		5.00	5.00		5.00	

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：重庆市合川区钱塘镇人民政府

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	1,506.46	302	商品和服务支出	271.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	426.33	30201	办公费	19.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	237.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.15	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	306.54	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.48	30206	电费	5.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.24	30207	邮电费	36.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.19	30211	差旅费	32.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.31	30214	租赁费	0.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74.06	30215	会议费	15.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	40.74	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	74.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	46.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.42	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	22.76	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		1,580.52	公用经费合计					271.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府 2020年度

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	6,804.70	5,596.47	11,905.55		11,905.55	495.62
212	城乡社区支出	6,758.70	5,591.46	11,859.56		11,859.56	490.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,758.70	5,583.98	11,852.08		11,852.08	490.62
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,337.98	2,297.98		2,297.98	40.00
2120803	城市建设支出		2,417.04	2,417.04		2,417.04	
2120804	农村基础设施建设支出	2,020.77		1,991.58		1,991.58	29.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,737.93	828.96	5,145.48		5,145.48	421.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7.48	7.48		7.48	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		7.48	7.48		7.48	
229	其他支出	46.00	5.00	46.00		46.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	5.00	46.00		46.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00		40.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	5.00	6.00		6.00	5.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府 2020年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	269.00
（一）支出合计	52.00	51.16	（一）行政单位	201.77
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	67.23
2. 公务用车购置及运行维护费	11.00	10.42	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	11.00	10.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	41.00	40.74	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	40.74	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（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）	—	498	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	1,110.93
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,980	1. 政府采购货物支出	88.90
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	1,022.03
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	—	25.45	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.53		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市合川区钱塘镇人民政府

2020年度

单位：万元

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

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