重庆市合川区三汇镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

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

**（二）机构设置**

本单位情况如下：独立编制机构数为17个。其中：行政机构合计10个：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；事业机构合计7个：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、建设环保服务中心事业编制。

**（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7,895.80万元，支出总计7,895.80万元。收支较上年决算数增加2,043.27万元、 增长 34.9%，主要原因是新增公务员、事业干部，导致人员经费增加，新增补助资金用于民生社会保障、疫情防控专项补助、自然灾害应急救灾补助等。

**2.收入情况。**2020年度收入合计7,281.40万元，较上年决算数增加2,034.14万元，增长38.8%，主要原因是新增补助资金用于民生社会保障、疫情防控专项补助、自然灾害应急救灾补助等。其中：财政拨款收入7,281.40万元，占100%；此外，年初结转和结余614.40万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计7,188.66万元，较上年决算数增加1,761.02万元，增长32.4%，主要原因是新增公务员、事业干部，导致人员经费增加，新增补助资金用于民生社会保障、疫情防控专项补助、自然灾害应急救灾补助等。其中：基本支出 2,121.77万元，占29.5%；项目支出5,066.89万元，占70.5%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余707.14万元，较上年决算数增加282.25万元，增长66.4%，主要原因是部分工程款下拨时间较晚，工程耗时较长，年底尚未完工，导致结转数增大。

**（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7,895.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,043.27万元，增长34.9%。主要原因是新增公务员、事业干部，导致人员经费增加，新增补助资金用于疫情防控专项补助、自然灾害应急救灾补助等。

**（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6,228.65万元，较上年决算数增加2,865.19万元，增长85.2%；较年初预算数增加1,728.50万元，增长38.4%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是新增公务员、事业干部，导致人员经费增加，新增补助资金用于疫情防控专项补助、自然灾害应急救灾补助等。此外，年初财政拨款结转和结余489.49万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出6,101.23万元，较上年决算数增加2,462.54万元，增长67.7%；较年初预算数增加1,601.08万元，增长35.6%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是新增公务员、事业干部，导致人员经费增加，新增补助资金用于疫情防控专项补助、自然灾害应急救灾补助等。

**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616.91万元，较上年决算数增加287.62万元，增长87.3%，主要原因是部分工程款下拨时间较晚，工程耗时较长，年底尚未完工，导致结转数增大。

**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1,614.28万元，占26.5%，较年初预算数增加292.33万元，增长22.1%，主要原因是新增公务员、事业干部，导致人员经费增加。

（2）公共安全支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是发放入伍大学生奖励。

（3）文化旅游体育与传媒支出141.22万元，占2.3%，较年初预算数减少4.05万元，下降2.8%，主要原因是严格控制创文明城区建设、党建宣传等项目广告宣传费支出，导致文化支出较年初预算数有所减少。

（4）社会保障与就业支出1,480.15万元，占24.3%，较年初预算数增加173.51万元，增长13.3%，主要原因是保障民生社会，新增救助人员，导致社会保障支出较年初预算数有所增大。

（5）卫生健康支出236.53万元，占3.9%，较年初预算数增加23.31万元，增长10.9%，主要原因是新增疫情防控经费、优抚对象医疗补助清算资金。

（6）节能环保支出127.85万元，占2.1%，较年初预算数增加61.85万元，增长93.7%，主要原因是开展大气污染专项防治，农村生活垃圾分类治理，支付杨荷沟煤矿关闭奖补金，导致节能环保支出数较预算数增大。

（7）城乡社区支出969.21万元，占15.9%，较年初预算数增加337.21万元，增长53.4%，主要原因是用于支付往年临聘人员工资款、委托业务项目、基础设施建设项目、大型修缮项目、征地拆迁安置费等。

（8）农林水支出1,172.34万元，占19.2%，较年初预算数增加476.40万元，增长68.5%，主要原因是用于支付美丽乡村建设一事一议项目、松材线虫防控费用、村级互通道路工程款、蓄水池修复工程款等。

（9）交通运输支出109.47万元，占1.8%，较年初预算数增加109.47万元，主要原因是用于石观路通达工程款、木姚路土地及青苗补偿款等。

（10）自然资源海洋气象等支出8.00万元，占0.1%，较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是用于榆钱村观音堂滑坡地质灾害整治工程。

（11）住房保障支出132.90万元，占2.2%，较年初预算数增加38.75万元，增长41.2%，主要原因是用于廉租房维修材料费，同时新增公务员、事业干部，导致住房公积金增加。

（12）灾害防治及应急管理支出105.28万元，占1.7%，较年初预算数增加80.28万元，增长321.1%，主要原因是新增自然灾害救灾资金，主要用于2019-2020年春冬生活救助款，烟山湾滑坡治理工程、平龙路、莲磨路、汇沔路、蒿大路、八响路段应急修复工程等。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,121.77万元。其中：人员经费1,635.85万元，较上年决算数增加225.01万元，增长15.9%，主要原因是新增公务员、事业干部，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费485.92万元，较上年决算数增加83.79万元，增长20.8%，主要原因是新增公务员、事业干部，根据新增人数增加相应的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、会议费等。

**（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124.91万元，年末结转结余90.23万元。本年收入1,052.75万元，较上年决算数减少831.05万元，下降44.1%，主要原因是上年支出返还企业城市配套费。本年支出1,087.43万元，较上年决算数减少701.52万元，下降39.2%，主要原因是上年支出返还企业城市配套费。

**（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25.90万元，较年初预算数减少39.50万元，下降60.4%，主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控“三公”经费支出。 较上年支出数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制经费开支。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，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14.93万元，主要用于机要文件交换、因公出行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14.07万元，下降48.5%；较上年支出数减少0.05万元，下降0.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制经费开支。

公务接待费10.97万元，主要用于接待市级、区级其他部门到我镇调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少25.43万元，下降69.9%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控“三公”经费支出。

**（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5辆；国内公务接待499批次2,999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36.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.99万元。

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266.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护等费用。机关运行经费较上年决算数减少114.77万元，下降30.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制经费开支。

本年度会议费支出11.99万元，较上年决算数增加8.65万元，增长259%，主要原因是开展人大代表会议，支出相关会议经费等。

本年度培训费支出0.70万元，较上年决算数减少1.85万元，下降72.5%，主要原因是本年因疫情原因，减少线下培训聚集，改为网络视频培训，导致培训费支出减少。

**（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1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126个项目开展绩效自评，涉及资金7188.66万元。从评价情况来看，本单位基本实现事前评审、事中监控、事后跟踪问效，项目评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

**（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 | 三汇镇人民政府 | | 财政科室 | | 财政办 | | 自评总分（分） | | 99 | | | | | |
| 部门  联系人 | | 高艳书 | | 联系电话 | 13883885527 | | |
| 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） |
| 4500.15 | | 7895.8 | | | 7188.66 | | | 91 | 10 | | 9 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，提供公共服务，维护社会稳定。 | | | | 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，提供公共服务，维护社会稳定。 | | | | | | 严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，为群众提供公共服务，维护社会稳定，2020年整体绩效目标完成情况90%。 | | | |
| 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 |
| 预算执行率 | % | | ≥ | 95 | 95 | | 95 | | 100 | 20 | | 20 | 是 |
| 完成时限 | 年 | | = | 1 | 1 | | 1 | | 100 | 20 | | 20 | 是 |
| 资金使用合规率 | % | | = | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 20 | | 20 | 是 |
| 政策知晓率 | % | | ≥ | 85 | 85 | | 90 | | 100 | 20 | | 20 | 是 |
| 服务对象满意度 | % | | ≥ | 95 | 95 | | 95 | | 100 | 10 | | 10 | 是 |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**一级项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 农村环境清扫保洁费 | | 项目  编码 | | |  | | 自评总分  （分） | | 100 | | | |
| 主管  部门 | 三汇镇人民政府 | | 财政  科室 | | | 财政办 | | 项目  联系人 | 周建 | 联系电话 | | 18983182353 | |
| 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） |
| 66 | | | 66 | | | 66 | | 100% | | 10 | 10 |
| 其中：  区级支出 |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 上级补助 | 66 | | | 66 | | | 66 | |  | |  |  |
| 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 | | | |
| 提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，垃圾站覆盖率达100%，群众满意度95%。 | | | | | 提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，垃圾站覆盖率达100%，群众满意度95%。 | | | | 提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，垃圾站覆盖率达100%，群众满意度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 |
| 农村垃圾清运涉及村数 | 个 | | = | | 9 | 9 | 9 | 100 | 20 | 20 | | 是 |
| 垃圾清运次数 | 次 | | ≥ | | 48 | 48 | 48 | 100 | 20 | 20 | | 否 |
| 农村垃圾清运合格率 | % | | ≥ | | 98 | 98 | 98 | 100 | 20 | 20 | | 否 |
| 农村垃圾清运对环境生态的改善率 | % | | ≥ | | 95 | 95 | 100 | 100 | 15 | 15 | | 否 |
| 受益群众满意度 | % | | ≥ | | 95 | 95 | 97 | 100 | 15 | 15 | | 否 |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | |

**二级项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 1-10级在乡在职伤残抚恤金 | | | 项目  编码 |  | | 自评总分  （分） | | 100 | | | |
| 主管  部门 | 三汇镇人民政府 | | | 财政  科室 | 财政办 | | 项目  联系人 | 袁贵 | 联系电话 | | 13883883716 | |
| 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） |
| 108.02 | | 108.02 | | 108.02 | | 100 | | 10 | 10 |
| 其中：  区级支出 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 上级补助 | | 108.02 | | 108.02 | | 108.02 | |  | |  |  |
| 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 | | | |
| 满足优抚对象民政定补和优待所需，保证1-10级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳，服务对象满意度95%。补助对象满意度95%，发放准确率100%，发放准时率100%。按时足额发放生活补助金，不重不漏，保障两参人员基本生活，服务对象满意度95%，发放准确率100%。 | | | | 满足优抚对象民政定补和优待所需，保证1-10级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳，服务对象满意度95%。补助对象满意度95%，发放准确率100%，发放准时率100%。按时足额发放生活补助金，不重不漏，保障两参人员基本生活，服务对象满意度95%，发放准确率100%。 | | | | 满足优抚对象民政定补和优待所需，保证1-10级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳，服务对象满意度95%。补助对象满意度95%，发放准确率100%，发放准时率100%。按时足额发放生活补助金，不重不漏，保障两参人员基本生活，服务对象满意度95%以上，发放准确率100%。 | | | |
| 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 |
| 保障人数 | 人 | | = | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | | 是 |
| 资金到位率 | % | | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | | 否 |
| 受益人数 | 人 | | = | 30 | 30 | 30 | 100 | 15 | 15 | | 否 |
| 服务对象满意度情况 | % | | ≥ | 95 | 95 | 97 | 100 | 25 | 25 | | 否 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例**

1-10级在乡在职伤残抚恤金项目支出绩效自评报告（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：023-42422101。

附件1：1-10级在乡在职伤残抚恤金项目支出绩效自评报告

附件1

1-10级在乡在职伤残抚恤金项目

支出绩效自评报告

1. **项目概况**

（一）立项背景

为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，根据《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》等有关法律，根据（合川退役军人局发【2020】34号文件）关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知。

（二）主要内容和实施情况

（2004年8月1日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第413号公布 根据2011年7月29日《国务院、中央军事委员会关于修改〈军人抚恤优待条例〉的决定》修订），现役军人残疾被认定为因战致残，因公致残或者因病致残的享受抚恤。

（三）经费来源和使用情况

财政拨款金额108.02万元，已全额支出，资金结余0元

（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

保障人数30人，收益人数30人，保证每月足额按时发放到位，服务对象满意度达到100%。

1. **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108.02万元，其中：财政资金108.02万元。财政资金实际到位108.02万元，实际支出108.02万元，完成全年预算数的100%。

1. **项目资金执行情况分析**

该项目财政实际支出108.02万元，其中：用于发放1-10级在乡在职伤残抚恤金108.02万元。

1. **项目资金管理情况分析**

严格项目资金管理。严格按照残疾抚恤金、地方优待金标准，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）项目组织实施情况分析

1**. 项目组织情况分析**

1-10级在乡在职伤残抚恤资金每月按时按质足额发放。

**2. 项目管理情况分析**

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目已按时按质全额发放。

（四）绩效目标完成情况分析

**1. 产出目标。**

（1）数量指标。保障人数30人。

（2）质量指标。收益人数30人。

（3）时效指标。每月足额按时发放到位。

（4）成本指标。服务对象满意度达到100%。

**2. 效益指标完成情况。**

（1）经济效益。保障国家对军人的抚恤优待。

（2）社会效益。加强国防和军队建设。

（3）生态效益。激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。

（4）可持续影响。维持社会稳定。

**3.满意度指标完成情况分析**

服务对象满意度100%。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

1. **绩效自评结果**

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

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

无

1. **其他需要说明的问题**

无

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府 | 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 | 6,228.65 | 一、一般公共服务支出 | 1,614.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,052.75 | 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 | 4.00 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 141.22 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,480.15 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 236.53 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 127.85 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,054.64 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,172.34 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 109.47 |
|  |  | 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 | 8.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 132.90 |
|  |  | 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 | 105.28 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 2.00 |
|  |  | 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** | 7,281.40 | **本年支出合计** | 7,188.66 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 614.40 | 年末结转和结余 | 707.14 |
| **总计** | 7,895.80 | **总计** | 7,895.80 |
| 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：重庆市合川区三汇镇人民政府 | | | | |  | 2020年度 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | | | |
| **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | | | | | 7,281.40 | 7,281.40 |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | | **1,576.28** | **1,576.28** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | | | | **63.34** | **63.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | | | | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | | | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | | | | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | | **1,138.23** | **1,138.23** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 551.45 | 551.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | 265.28 | 265.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | | | | 321.50 | 321.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | | | | **3.43** | **3.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | | | | **83.73** | **83.73** |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | | | | 83.73 | 83.73 |  |  |  |  |  |  |
| **20110** | **人力资源事务** | | | | **29.71** | **29.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | | | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | | | | **62.84** | **62.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | | | | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 44.99 | 44.99 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | | | | **152.32** | **152.32** |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | | | | 152.32 | 152.32 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | | | | **21.54** | **21.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |  |  |
| **20134** | **统战事务** | | | | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | | | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | | | | **11.14** | **11.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | | | | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | | | | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | **229.22** | **229.22** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | | | | **117.22** | **117.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | | | | 112.72 | 112.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20703** | **体育** | | | | **88.00** | **88.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | | | | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | | | | **24.00** | **24.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | | **1,410.47** | **1,410.47** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | | | | **96.62** | **96.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | | 96.62 | 96.62 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | | | | **207.44** | **207.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | 207.44 | 207.44 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | | **315.56** | **315.56** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 92.82 | 92.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 68.88 | 68.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | 153.86 | 153.86 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | | | | **3.99** | **3.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | | | | **327.20** | **327.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | 108.02 | 108.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | | 140.64 | 140.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | | | | 23.03 | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | | | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | | | | **22.53** | **22.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | | | | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | | | | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | | | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | | | | **352.09** | **352.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | | | 290.47 | 290.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | | | 61.62 | 61.62 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | | | | **85.04** | **85.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | | | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | | | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | | | | **231.50** | **231.50** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | | | | **94.85** | **94.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 54.05 | 54.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | | | **104.95** | **104.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | | | | **31.70** | **31.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | | 31.70 | 31.70 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | | | | **74.13** | **74.13** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | | | | **8.13** | **8.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | | | | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | | | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | | | | **66.00** | **66.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | | | | **2,021.97** | **2,021.97** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | | | | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | | | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | | | | **154.54** | **154.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 154.54 | 154.54 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | | | | **764.68** | **764.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | 764.68 | 764.68 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | | | | **1,052.75** | **1,052.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 1,049.71 | 1,049.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | | | | **1,071.51** | **1,071.51** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | | | | **524.93** | **524.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | | | 513.69 | 513.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | | | | **176.57** | **176.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | | | | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | 159.42 | 159.42 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | | | | **4.18** | **4.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2130317 | 水利技术推广 | | | | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | | | | **365.83** | **365.83** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 315.83 | 315.83 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | | | | **6.47** | **6.47** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | | | | **6.47** | **6.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | | | | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | | | | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | | | | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | | | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | | | | **125.62** | **125.62** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | | | | **125.62** | **125.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 125.62 | 125.62 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | | | | **522.26** | **522.26** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | | | | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | | | | **400.00** | **400.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | | | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | | | | **97.26** | **97.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | | | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | | | | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府 | | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | | | **项目（按“项”级功能分类科目）** | |
|
|
| **合计** | | | | | 7,188.66 | 2,121.77 | 5,066.89 |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | **1,614.28** | **831.29** | **782.99** |  |  |  |
| **20101** | | | **人大事务** | | **63.34** | **25.94** | **37.40** |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | | 17.40 |  | 17.40 |  |  |  |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | **1,166.23** | **551.45** | **614.78** |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 551.45 | 551.45 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | 265.28 |  | 265.28 |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | | 349.50 |  | 349.50 |  |  |  |
| **20105** | | | **统计信息事务** | | **3.43** |  | **3.43** |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | | 3.43 |  | 3.43 |  |  |  |
| **20106** | | | **财政事务** | | **83.73** | **83.73** |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | | 83.73 | 83.73 |  |  |  |  |
| **20110** | | | **人力资源事务** | | **29.71** |  | **29.71** |  |  |  |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | | 29.71 |  | 29.71 |  |  |  |
| **20129** | | | **群众团体事务** | | **62.84** | **17.85** | **44.99** |  |  |  |
| 2012901 | | | 行政运行 | | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 44.99 |  | 44.99 |  |  |  |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | | **162.32** | **152.32** | **10.00** |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | | 152.32 | 152.32 |  |  |  |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **20132** | | | **组织事务** | | **21.54** |  | **21.54** |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | | 1.97 |  | 1.97 |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | 19.57 |  | 19.57 |  |  |  |
| **20134** | | | **统战事务** | | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | | **11.14** |  | **11.14** |  |  |  |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | | 11.14 |  | 11.14 |  |  |  |
| **204** | | | **公共安全支出** | | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| **20402** | | | **公安** | | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | **141.22** | **112.72** | **28.50** |  |  |  |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | **117.22** | **112.72** | **4.50** |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | | 112.72 | 112.72 |  |  |  |  |
| 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** | | **24.00** |  | **24.00** |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | **1,480.15** | **412.18** | **1,067.97** |  |  |  |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | | **149.63** | **96.62** | **53.01** |  |  |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | | 96.62 | 96.62 |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 53.01 |  | 53.01 |  |  |  |
| **20802** | | | **民政管理事务** | | **207.44** |  | **207.44** |  |  |  |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | | 207.44 |  | 207.44 |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | **315.56** | **315.56** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 92.82 | 92.82 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 68.88 | 68.88 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | | 153.86 | 153.86 |  |  |  |  |
| **20807** | | | **就业补助** | | **3.99** |  | **3.99** |  |  |  |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | | 3.99 |  | 3.99 |  |  |  |
| **20808** | | | **抚恤** | | **328.20** |  | **328.20** |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 10.56 |  | 10.56 |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | | 108.02 |  | 108.02 |  |  |  |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 140.64 |  | 140.64 |  |  |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | | 23.03 |  | 23.03 |  |  |  |
| 2080806 | | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | 11.09 |  | 11.09 |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | 34.86 |  | 34.86 |  |  |  |
| **20810** | | | **社会福利** | | **24.37** |  | **24.37** |  |  |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | | 9.37 |  | 9.37 |  |  |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | | 14.01 |  | 14.01 |  |  |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | | **352.09** |  | **352.09** |  |  |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | | 290.47 |  | 290.47 |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | | 61.62 |  | 61.62 |  |  |  |
| **20825** | | | **其他生活救助** | | **93.87** |  | **93.87** |  |  |  |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | | 16.16 |  | 16.16 |  |  |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | | 77.71 |  | 77.71 |  |  |  |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **236.54** | **104.95** | **131.59** |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | | **99.89** |  | **99.89** |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | 54.05 |  | 54.05 |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | **104.95** | **104.95** |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |
| **21014** | | | **优抚对象医疗** | | **31.70** |  | **31.70** |  |  |  |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | | 31.70 |  | 31.70 |  |  |  |
| **211** | | | **节能环保支出** | | **127.85** |  | **127.85** |  |  |  |
| **21103** | | | **污染防治** | | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |
| **21104** | | | **自然生态保护** | | **66.00** |  | **66.00** |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  |
| **21110** | | | **能源节约利用** | | **59.85** |  | **59.85** |  |  |  |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | | 59.85 |  | 59.85 |  |  |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | **2,054.65** |  | **2,054.65** |  |  |  |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | | **50.00** |  | **50.00** |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | | **154.54** |  | **154.54** |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 154.54 |  | 154.54 |  |  |  |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | | **764.68** |  | **764.68** |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | 764.68 |  | 764.68 |  |  |  |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | | **1,085.43** |  | **1,085.43** |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,045.43 |  | 1,045.43 |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | | **1,172.34** | **535.02** | **637.32** |  |  |  |
| **21301** | | | **农业农村** | | **525.04** | **513.69** | **11.35** |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | | 513.69 | 513.69 |  |  |  |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | | 8.81 |  | 8.81 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | | 1.24 |  | 1.24 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| **21302** | | | **林业和草原** | | **176.57** | **17.15** | **159.42** |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | | 159.42 |  | 159.42 |  |  |  |
| **21303** | | | **水利** | | **23.61** | **4.18** | **19.43** |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | | 19.43 |  | 19.43 |  |  |  |
| 2130317 | | | 水利技术推广 | | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| **21307** | | | **农村综合改革** | | **447.12** |  | **447.12** |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | | 131.29 |  | 131.29 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 315.83 |  | 315.83 |  |  |  |
| **214** | | | **交通运输支出** | | **109.46** |  | **109.46** |  |  |  |
| **21401** | | | **公路水路运输** | | **4.88** |  | **4.88** |  |  |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | | 4.88 |  | 4.88 |  |  |  |
| **21406** | | | **车辆购置税支出** | | **104.58** |  | **104.58** |  |  |  |
| 2140602 | | | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | 104.58 |  | 104.58 |  |  |  |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | | **8.00** |  | **8.00** |  |  |  |
| **22001** | | | **自然资源事务** | | **8.00** |  | **8.00** |  |  |  |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | | **132.90** | **125.62** | **7.28** |  |  |  |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | | **7.28** |  | **7.28** |  |  |  |
| 2210101 | | | 廉租住房 | | 7.28 |  | 7.28 |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | **125.62** | **125.62** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 125.62 | 125.62 |  |  |  |  |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | | **105.28** |  | **105.28** |  |  |  |
| **22401** | | | **应急管理事务** | | **6.25** |  | **6.25** |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | | **6.77** |  | **6.77** |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | | 6.77 |  | 6.77 |  |  |  |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | | **72.26** |  | **72.26** |  |  |  |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |
| 2240702 | | | 地方自然灾害生活补助 | | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | | 61.96 |  | 61.96 |  |  |  |
| **22499** | | | **其他灾害防治及应急管理支出** | | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2249900 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **229** | | | **其他支出** | | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 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 |
| 公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府 | |  | 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** | | | |
| **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 | 6,228.65 | 一、一般公共服务支出 | 1,614.28 | 1,614.28 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,052.75 | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 141.22 | 141.22 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,480.15 | 1,480.15 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 236.53 | 236.53 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 127.85 | 127.85 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,054.64 | 969.21 | 1,085.43 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,172.34 | 1,172.34 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 109.47 | 109.47 |  |  |
|  |  | 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 132.90 | 132.90 |  |  |
|  |  | 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 | 105.28 | 105.28 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 7,281.40 | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 614.40 | 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 | 489.49 | **本年支出合计** | 7,188.66 | 6,101.23 | 1,087.43 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 124.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 707.14 | 616.91 | 90.23 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 7,895.80 | **总计** | 7,895.80 | 6,718.14 | 1,177.66 |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府 | | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | | | | **年初结转结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | | | **项目（按“项”级功能分类科目）** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | | | | 489.49 | 6,228.65 | 6,101.23 | 2,121.77 | 3,979.46 | 616.91 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | **38.00** | **1,576.28** | **1,614.28** | **831.29** | **782.99** |  |
| **20101** | | | **人大事务** | |  | **63.34** | **63.34** | **25.94** | **37.40** |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | |  | 25.94 | 25.94 | 25.94 |  |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | |  | 17.40 | 17.40 |  | 17.40 |  |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | **28.00** | **1,138.23** | **1,166.23** | **551.45** | **614.78** |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | |  | 551.45 | 551.45 | 551.45 |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | |  | 265.28 | 265.28 |  | 265.28 |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | | 28.00 | 321.50 | 349.50 |  | 349.50 |  |
| **20105** | | | **统计信息事务** | |  | **3.43** | **3.43** |  | **3.43** |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | |  | 3.43 | 3.43 |  | 3.43 |  |
| **20106** | | | **财政事务** | |  | **83.73** | **83.73** | **83.73** |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | |  | 83.73 | 83.73 | 83.73 |  |  |
| **20110** | | | **人力资源事务** | |  | **29.71** | **29.71** |  | **29.71** |  |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | |  | 29.71 | 29.71 |  | 29.71 |  |
| **20129** | | | **群众团体事务** | |  | **62.84** | **62.84** | **17.85** | **44.99** |  |
| 2012901 | | | 行政运行 | |  | 17.85 | 17.85 | 17.85 |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | |  | 44.99 | 44.99 |  | 44.99 |  |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | | **10.00** | **152.32** | **162.32** | **152.32** | **10.00** |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | |  | 152.32 | 152.32 | 152.32 |  |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
| **20132** | | | **组织事务** | |  | **21.54** | **21.54** |  | **21.54** |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | |  | 1.97 | 1.97 |  | 1.97 |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | |  | 19.57 | 19.57 |  | 19.57 |  |
| **20134** | | | **统战事务** | |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | |  | **11.14** | **11.14** |  | **11.14** |  |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | |  | 11.14 | 11.14 |  | 11.14 |  |
| **204** | | | **公共安全支出** | |  | **4.00** | **4.00** |  | **4.00** |  |
| **20402** | | | **公安** | |  | **4.00** | **4.00** |  | **4.00** |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | |  | **229.22** | **141.22** | **112.72** | **28.50** | **88.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | |  | **117.22** | **117.22** | **112.72** | **4.50** |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | |  | 112.72 | 112.72 | 112.72 |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | |  | 4.50 | 4.50 |  | 4.50 |  |
| **20703** | | | **体育** | |  | **88.00** |  |  |  | **88.00** |
| 2070307 | | | 体育场馆 | |  | 88.00 |  |  |  | 88.00 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | |  | **24.00** | **24.00** |  | **24.00** |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | |  | 24.00 | 24.00 |  | 24.00 |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | **89.77** | **1,410.47** | **1,480.15** | **412.18** | **1,067.97** | **20.09** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | | **73.10** | **96.62** | **149.63** | **96.62** | **53.01** | **20.09** |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | |  | 96.62 | 96.62 | 96.62 |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 73.10 |  | 53.01 |  | 53.01 | 20.09 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | |  | **207.44** | **207.44** |  | **207.44** |  |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | |  | 207.44 | 207.44 |  | 207.44 |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | |  | **315.56** | **315.56** | **315.56** |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |  | 92.82 | 92.82 | 92.82 |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |  | 68.88 | 68.88 | 68.88 |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | |  | 153.86 | 153.86 | 153.86 |  |  |
| **20807** | | | **就业补助** | |  | **3.99** | **3.99** |  | **3.99** |  |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | |  | 3.99 | 3.99 |  | 3.99 |  |
| **20808** | | | **抚恤** | | **1.00** | **327.20** | **328.20** |  | **328.20** |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | |  | 10.56 | 10.56 |  | 10.56 |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | |  | 108.02 | 108.02 |  | 108.02 |  |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |  | 140.64 | 140.64 |  | 140.64 |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | |  | 23.03 | 23.03 |  | 23.03 |  |
| 2080806 | | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |  | 11.09 | 11.09 |  | 11.09 |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | 1.00 | 33.86 | 34.86 |  | 34.86 |  |
| **20810** | | | **社会福利** | | **1.84** | **22.53** | **24.37** |  | **24.37** |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | | 1.79 | 7.58 | 9.37 |  | 9.37 |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | | 0.05 | 13.96 | 14.01 |  | 14.01 |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | |  | 0.99 | 0.99 |  | 0.99 |  |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | |  | **352.09** | **352.09** |  | **352.09** |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | |  | 290.47 | 290.47 |  | 290.47 |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | |  | 61.62 | 61.62 |  | 61.62 |  |
| **20825** | | | **其他生活救助** | | **8.83** | **85.04** | **93.87** |  | **93.87** |  |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | | 7.57 | 8.59 | 16.16 |  | 16.16 |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | | 1.26 | 76.45 | 77.71 |  | 77.71 |  |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | | **5.00** |  | **5.00** |  | **5.00** |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **5.04** | **231.50** | **236.54** | **104.95** | **131.59** |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | | **5.04** | **94.85** | **99.89** |  | **99.89** |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | |  | 54.05 | 54.05 |  | 54.05 |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | | 5.04 | 10.80 | 15.84 |  | 15.84 |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | |  | **104.95** | **104.95** | **104.95** |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | |  | 50.80 | 50.80 | 50.80 |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | |  | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | |  | 19.15 | 19.15 | 19.15 |  |  |
| **21014** | | | **优抚对象医疗** | |  | **31.70** | **31.70** |  | **31.70** |  |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | |  | 31.70 | 31.70 |  | 31.70 |  |
| **211** | | | **节能环保支出** | | **59.85** | **74.13** | **127.85** |  | **127.85** | **6.13** |
| **21103** | | | **污染防治** | |  | **8.13** | **2.00** |  | **2.00** | **6.13** |
| 2110301 | | | 大气 | |  | 0.95 | 0.95 |  | 0.95 |  |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | |  | 7.18 | 1.05 |  | 1.05 | 6.13 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | |  | **66.00** | **66.00** |  | **66.00** |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | |  | 66.00 | 66.00 |  | 66.00 |  |
| **21110** | | | **能源节约利用** | | **59.85** |  | **59.85** |  | **59.85** |  |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | | 59.85 |  | 59.85 |  | 59.85 |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | |  | **969.22** | **969.22** |  | **969.22** |  |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | |  | **50.00** | **50.00** |  | **50.00** |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | |  | **154.54** | **154.54** |  | **154.54** |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | |  | 154.54 | 154.54 |  | 154.54 |  |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | |  | **764.68** | **764.68** |  | **764.68** |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | |  | 764.68 | 764.68 |  | 764.68 |  |
| **213** | | | **农林水支出** | | **166.33** | **1,071.51** | **1,172.34** | **535.02** | **637.32** | **65.50** |
| **21301** | | | **农业农村** | | **15.61** | **524.93** | **525.04** | **513.69** | **11.35** | **15.50** |
| 2130104 | | | 事业运行 | |  | 513.69 | 513.69 | 513.69 |  |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | | 14.31 |  | 8.81 |  | 8.81 | 5.50 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | |  | 1.24 | 1.24 |  | 1.24 |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | | 1.30 |  | 1.30 |  | 1.30 |  |
| **21302** | | | **林业和草原** | |  | **176.57** | **176.57** | **17.15** | **159.42** |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | |  | 17.15 | 17.15 | 17.15 |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | |  | 159.42 | 159.42 |  | 159.42 |  |
| **21303** | | | **水利** | | **19.43** | **4.18** | **23.61** | **4.18** | **19.43** |  |
| 2130314 | | | 防汛 | | 19.43 |  | 19.43 |  | 19.43 |  |
| 2130317 | | | 水利技术推广 | |  | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |
| **21307** | | | **农村综合改革** | | **131.29** | **365.83** | **447.12** |  | **447.12** | **50.00** |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | | 131.29 | 50.00 | 131.29 |  | 131.29 | 50.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | |  | 315.83 | 315.83 |  | 315.83 |  |
| **214** | | | **交通运输支出** | | **111.66** | **6.47** | **109.46** |  | **109.46** | **8.67** |
| **21401** | | | **公路水路运输** | | **4.88** | **6.47** | **4.88** |  | **4.88** | **6.47** |
| 2140106 | | | 公路养护 | | 4.88 | 6.47 | 4.88 |  | 4.88 | 6.47 |
| **21406** | | | **车辆购置税支出** | | **106.78** |  | **104.58** |  | **104.58** | **2.20** |
| 2140602 | | | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | 106.78 |  | 104.58 |  | 104.58 | 2.20 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | |  | **8.00** | **8.00** |  | **8.00** |  |
| **22001** | | | **自然资源事务** | |  | **8.00** | **8.00** |  | **8.00** |  |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | | **7.28** | **125.62** | **132.90** | **125.62** | **7.28** |  |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | | **7.28** |  | **7.28** |  | **7.28** |  |
| 2210101 | | | 廉租住房 | | 7.28 |  | 7.28 |  | 7.28 |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | |  | **125.62** | **125.62** | **125.62** |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | |  | 125.62 | 125.62 | 125.62 |  |  |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | | **11.55** | **522.26** | **105.28** |  | **105.28** | **428.53** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | | **1.25** | **5.00** | **6.25** |  | **6.25** |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | | 1.25 | 5.00 | 6.25 |  | 6.25 |  |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | |  | **400.00** | **6.77** |  | **6.77** | **393.23** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | |  | 400.00 | 6.77 |  | 6.77 | 393.23 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | | **10.30** | **97.26** | **72.26** |  | **72.26** | **35.30** |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | | 7.80 |  | 7.80 |  | 7.80 |  |
| 2240702 | | | 地方自然灾害生活补助 | | 2.50 |  | 2.50 |  | 2.50 |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | |  | 97.26 | 61.96 |  | 61.96 | 35.30 |
| **22499** | | | **其他灾害防治及应急管理支出** | |  | **20.00** | **20.00** |  | **20.00** |  |
| 2249900 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 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：重庆市合川区三汇镇人民政府 | | |  |  |  |  |  | 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** | 1,475.15 | **302** | **商品和服务支出** | 485.92 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 303.99 | 30201 | 办公费 | 18.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.14 | 30202 | 印刷费 | 3.67 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 141.90 | 30203 | 咨询费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.42 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 332.94 | 30205 | 水费 | 5.84 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 92.82 | 30206 | 电费 | 16.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.88 | 30207 | 邮电费 | 57.29 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.79 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.98 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 30211 | 差旅费 | 131.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 125.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.92 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.99 | 30214 | 租赁费 | 0.54 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 160.70 | 30215 | 会议费 | 2.54 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 10.76 | 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 | 33.71 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 122.27 | 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 | 10.13 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 14.38 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 19.29 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 7.42 | **399** | **其他支出** |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.80 | 39906 | 赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 73.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 4.70 | 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 | 91.33 | 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** | | 1,635.85 | **公用经费合计** | | | | | 485.92 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府 | | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | | | **项目（按“项”级功能分类科目）** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | | | | 124.91 | 1,052.75 | 1,087.43 |  | 1,087.43 | 90.23 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | 122.91 | 1,052.75 | 1,085.43 |  | 1,085.43 | 90.23 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | | 122.91 | 1,052.75 | 1,085.43 |  | 1,085.43 | 90.23 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | 82.91 | 1,049.71 | 1,045.43 |  | 1,045.43 | 87.19 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | 40.00 |  | 40.00 |  | 40.00 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 3.04 |  |  |  | 3.04 |
| **229** | | | **其他支出** | | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 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 |
| 公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府 | | 2020年度 |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **四、机关运行经费** | 266.22 |
| **（一）支出合计** | 65.40 | 25.90 | （一）行政单位 | 266.22 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 29.00 | 14.93 | **五、国有资产占用情况** | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| （2）公务用车运行维护费 | 29.00 | 14.93 | 1.副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 36.40 | 10.97 | 2.主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 10.97 | 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 |
| 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） | — | 5 | （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） | — | 499 | **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） | — | 2,999 | 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 | — | 11.99 | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 三、培训费 | — | 0.70 |  |  |
| 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：重庆市合川区三汇镇人民政府 |  | |  | 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。 | | | | | | | |
| 本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |