

重庆市合川区狮滩镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政管理、服务工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的应急、抢

险救灾、安全生产检查等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

狮滩镇人民政府有办事机构 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；事业单位 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。

（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 5943.48 万元，支出总计 5943.48 万元。收支较上年决算数增加 1296.28 万元、增长 27.9%，主要原因是年初财政拨款结转和结余 2992.99 万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2950.49 万元，较上年决算数减少 261.89 万元，下降 8.2%，主要原因是一般公共

预算体制收入增加 109.42 万元，专项转移支付 198.27 万元，上解支出减少 395.27 万元，一般转移支付减少 961.07 万元，基金收入减少 3.78 万元。其中：财政拨款收入 2950.49 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 2992.99 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 4969.20 万元，较上年决算数增加 602.22 万元，增长 13.8%，主要原因是基本支出减少 57.71 万元，项目支出增加 659.93 万元，系农村公路等基础设施建设增加。其中：基本支出 1333.09 万元，占 26.8%；项目支出 3636.11 万元，占 73.2%；

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 974.28 万元，较上年决算数增加 694.06 万元，增长 247.7%，主要原因是国库集中支付结转用于下年支出。

（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 5943.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1296.28 万元，增长 27.9%。主要原因是农村“四好”公路等基础设施建设增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2940.49 万元，较上年决算数减少 258.11 万元，下降 8.1%。主要原因是一般公共预算体制收入增加 109.42 万元，专项转移支付 198.27 万元，上解支出减少 395.27 万

元，一般转移支付减少 961.07 万元。较年初预算数增加 110.69 万元，增长 3.9%。主要原因是民政供养人员及村社区干部工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余 562.51 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3385.63 万元，较上年决算数减少 72.32 万元，下降 2.1%。主要原因是压缩一般性公用经费。较年初预算数增加 555.83 万元，增长 19.6%。主要原因是专项项目支出增加，年初预算不足。

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 117.38 万元，较上年决算数减少 162.49 万元，下降 58.1%，主要原因是办公楼及宿舍楼维修资金减少 31.5 万元，一事一议资金减少 115 万元。

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 833.68 万元，占 24.6%，较年初预算数减少 79.14 万元，下降 8.7%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务等支出减少。

（2）公共安全支出 3.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是公共安全支出增加，年初无预算。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 63.29 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 2.47 万元，下降 3.8%，主要原因是文化体育与传媒支出减少。

(4) 社会保障与就业支出 1135.28 万元，占 33.5%，较年初预算数增加 103.43 万元，增长 10%，主要原因是抚恤、自然灾害生活救助、其他生活救助等支出增加，年初预算不足。

(5) 卫生健康支出 163.88 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 31.25 万元，增长 23.6%，主要原因是食品和药品监督管理事务、优抚对象医疗等支出增加，年初预算不足。

(6) 节能环保支出 3.61 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.61 万元，增长 100%，主要原因是节能环保支出增加，年初无预算。

(7) 城乡社区支出 79.56 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 77.44 万元，下降 49.3%，主要原因是城乡社区支出主要由政府性基金预算财政拨款支付，一般公共预算财政拨款支付相应就减少。

(8) 农林水支出 739.21 万元，占 21.8%，较年初预算数增加 274.25 万元，增长 59%，主要原因是农业科技转化与推广服务、农业行业业务管理、农村道路建设、扶贫、农村综合改革等支出增加，年初预算不足。

(9) 交通运输支出 104.16 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 104.16 万元，增长 100%，主要原因是公路养护、车辆购置税用于农村公路建设支出增加，年初无预算。

(10) 自然资源海洋气象等支出 3.10 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.10 万元，增长 100%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加，年初无预算。

(11) 住房保障支出 76.75 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 11.97 万元，增长 18.5%，主要原因是住房保障支出增加，年初预算不足。

(12) 灾害防治及应急管理支出 40.10 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 40.10 万元，增长 100%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加，年初无预算。

(13) 其他支出 140.00 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 140.00 万元，增长 100%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加，年初无预算。

(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 1333.09 万元。其中：人员经费 1035.60 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 0.2%，主要原因是人员减少。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 297.49 万元，较上年决算数减少 56.04 万元，下降 15.9%，主要原因是严格落实厉行节约要求，减少公用经费

支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、广告宣传费等。

（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 2430.48 万元，年末结转结余 856.91 万元。本年收入 10.00 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 27.4%，主要原因是上级对于政府性基金预算财政拨款减少。本年支出 1583.57 万元，较上年决算数增加 674.54 万元，增长 74.2%，主要原因是城乡社区支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 31.99 万元，较年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 0.8%，主要原因是“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）、公务车购置费用支出。公务车运行维护费 9.98 万元，主要用于市内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 0.02 万元，下降

0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.24 万元，下降 2.3%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制，成效显著。

公务接待费 22.01 万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.01 万元，与上年相比，基本持平。上年支出主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制，成效显著。

（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 254 批次 2,755 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 79.87 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.99 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 248.81 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机

关运行经费较上年决算数减少 49.16 万元，下降 16.5%，主要原因是差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等减少。本年度会议费支出 6.18 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 13.8%，主要原因是重点任务、重点项目较多，相关会议费用支出增加。本年度培训费支出 1.81 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，下降 55.1%，主要原因是本年度参加培训人员减少，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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度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 69 个项目开展绩效自评，涉及资金

3636.11 万元，从评价情况来看，69 个项目绩效自评项目评价等级都为优。

(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	狮滩镇人民政府		财政办	自评总分 (分)	99		
	财政科		张可贵	部门 联系人	联系电话	17383119277	
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)
		1888.65	3636.11	3636.11	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		
	贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村(居)委会的工作，支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区		贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村(居)委会的工作，支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区		贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村(居)委会的工作，支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区		

教育工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政管理、服务工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的应急、抢险救灾、安全生产检查等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。			服务工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的应急、抢险救灾、安全生产检查等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。				服务工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的应急、抢险救灾、安全生产检查等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。			
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
	预决算信息公开性	%	是	100%	100%	100%	100	20	20	是
	“三公”经费不增	%	是	100%	100%	100%	100	20	20	否
	年度具体工作与部门的匹配性	%	是	100%	100%	100%	100	15	15	否
	重点项目支出质量达标率	%	是	100%	100%	100%	100	20	20	是
	社会公众或服务对象满意度	%	是	100%	100%	93%	93	15	14	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	救助支出		项目编码		自评分总分(分)	99				
主管部门	区财政局		财政科室	预算科	项目联系人	胡朝阳	联系电话	17383119211		
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)	
		553.62	556.49		556.49		100	10	10	
	其中: 区级支出									
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	补助: 百岁老人 1 人, 城镇特困 395 人, 农村五保 156 人, 农村护理补贴 464 人, 精简定救 11 人, 城镇定补 1 人, 襄渝民工 45 人, 原国民党抗战老兵 1 人。按时足额发放, 保障其基本生活。			补助: 百岁老人 1 人, 城镇特困 395 人, 农村五保 156 人, 农村护理补贴 464 人, 精简定救 11 人, 城镇定补 1 人, 襄渝民工 45 人, 原国民党抗战老兵 1 人。按时足额发放, 保障其基本生活。			补助: 百岁老人 1 人, 城镇特困 395 人, 农村五保 156 人, 农村护理补贴 464 人, 精简定救 11 人, 城镇定补 1 人, 襄渝民工 45 人, 原国民党抗战老兵 1 人。按时足额发放, 保障其基本生活。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	补助总人数	人	≥	≥1074	≥1070	1070	100	20	20	是
	按时足额发放生活补助资金到位率	%	是	100%	100%	100%	100	20	20	是
	保持社会稳定	%	是	100%	100%	100%	100	15	15	否
	社会满意度	%	是	100%	100%	93%	93	15	14	否
	说明									

二级项目绩效自评表

项目名称	农村五保、代养人补助		项目编码				自评总分(分)	99		
主管部门	狮滩镇人民政府		财政科室	社事办			项目联系人	胡朝阳	联系电话	17383119211
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)	
		127.33	150.53		150.53		100	10	10	
	其中: 区级支出	127.33	150.53		150.53		100			
	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		
	<p>定期及时发放补贴农村五保156人, 农村护理补贴464人, 及时清退死亡人员, 集中核对, 实地核查, 分类定档, 差异服务, 护理费等, 动态管理, 确保弱势群体得到精准救助, 促进社会稳定。</p>			<p>定期及时发放补贴农村五保161人, 农村护理补贴464人, 及时清退死亡人员, 集中核对, 实地核查, 分类定档, 差异服务, 护理费等, 动态管理, 确保弱势群体得到精准救助, 促进社会稳定。</p>				<p>定期及时发放补贴农村五保161人, 农村护理补贴464人, 及时清退死亡人员, 集中核对, 实地核查, 分类定档, 差异服务, 护理费等, 动态管理, 确保弱势群体得到精准救助, 促进社会稳定。</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
	农村五保161人, 农村护理补贴464人	人	≥	≥620	≥625	625	100	20	20	是
	按时拨生活补助	%	是	100%	100%	100%	100	15	15	否
	资金到位率	%	是	100%	100%	100%	100	20	20	是
	保持社会稳定	%	是	100%	100%	100%	100	20	20	是
	社会满意度	%	是	100%	100%	93%	93	15	14	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

农村五保、代养人补助项目支出绩效自评报告见附件。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及

预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42482558

附件

农村五保、代养人补助项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

确保弱势群体能得到精准救助，促进公平，维护社会稳定。《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2019〕112号），《关于提高城乡低保标准和特困人员救助供养标准的通知》合川民发〔2018〕143号，《关于加强分散供养特困人员照料服务的通知》合川

民发〔2020〕130号，保障农村特困人员补助及时足额发放。

（二）主要内容和实施情况

该项目坚持应保尽保，应退尽退政策，确保弱势群体能得到精准救助，促进公平，维护社会稳定，确保分散供养特困人员“平日有人照应，生病有人看护”进一步提高增强困难群众的获得感、幸福感和安全感。年初编制预算后，区财政局均衡下达农村五保、护理费资金，镇民政办按报销程序进行审批签字后，镇财政每月按时直拨特困人员账户，保证资金使用安全。

（三）经费来源和使用情况

基本生活补贴按月打卡发放，截止12月，共有农村五保156人，全年发放特困供养金136.90万元，价格临时补助7.19元，护理补贴6.44万元，经费下达时间每月10号左右均衡下达。

（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

定期及时发放补贴，及时清退死亡人员，集中核对，实地核查，“分类定档，差异服务”，护理费等级评定及动态管理，确保弱势群体能得到精准救助，促进公平，维护社会稳定。

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150.53万元，其中：财政资金150.53万元。财政资金实际到位150.53万元，实际支出150.53万元，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150.53万元，其中：用于农村五保支出136.90万元，用于代养人6.44万元，用于特困价格临时补贴7.19万。

3. 项目资金管理情况分析

一是严格项目资金管理。严格按照特困人员资金管理有关规定的有关规定及要求，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。二是严格按月支付，按财政报销程序进行审批签字后直拨特困人员账户，保证资金使用安全。三是严格预算执行监控。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

定期及时发放补贴，及时清退死亡人员，集中核对，实地核查，护理费等级评定及动态管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析

定期及时发放补贴，及时清退死亡人员，集中核对，实地核查，护理费等级评定及动态管理，确保弱势群体能得到精准救助，促进公平，维护社会稳定。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。完成什么内容,验收结果情况。

（1）数量指标：农村五保 156 人，农村护理补贴 22 人。

（2）质量指标：按时拨生活补助。

（3）时效指标：资金到位率。

2. 效益指标完成情况。

社会效益：保持社会稳定性

3. 满意度指标完成情况分析

满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强五保人员核实、落实动态管理机制，确保应保尽保，应退尽退政策，确保弱势群体能得到精准救助，促进公平，维护社会稳定。确保分散供养特困人员“平日有人照应，生病有人看护”进一步提高增强困难群众的获得感、幸福感和安全感。

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 99 分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

专用公示栏对保障人数和供养资金发放情况进行公示，接受社会和群众监督，并定期公布保障标准。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2020 年度

公开 01 表

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	2,940.49	一、一般公共服务支出	833.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3.00
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	63.29
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,135.28
		九、卫生健康支出	163.88
		十、节能环保支出	3.61
		十一、城乡社区支出	1,662.78
		十二、农林水支出	739.21
		十三、交通运输支出	104.16
		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	3.10
		十九、住房保障支出	76.75

		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	40.10
		二十三、其他支出	140.35
		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	2,950.49	本年支出合计	4,969.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,992.99	年末结转和结余	974.28
总计	5,943.48	总计	5,943.48

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2020 年度

公开 02 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,950.49	2,950.49						
201	一般公共服务支出	800.76	800.76						
20101	人大事务	42.83	42.83						
2010101	行政运行	24.88	24.88						
2010104	人大会议	3.53	3.53						
2010108	代表工作	14.42	14.42						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.61	541.61						
2010301	行政运行	517.60	517.60						
2010302	一般行政管理事务	24.01	24.01						
20105	统计信息事务	2.01	2.01						
2010507	专项普查活动	2.01	2.01						
20106	财政事务	48.96	48.96						
2010601	行政运行	48.96	48.96						
20110	人力资源事务	19.21	19.21						
2011099	其他人力资源事务支出	19.21	19.21						
20129	群众团体事务	14.45	14.45						
2012901	行政运行	14.45	14.45						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.02	72.02						

2013101	行政运行	58.74	58.74						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.28	13.28						
20132	组织事务	44.85	44.85						
2013201	行政运行	33.50	33.50						
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60						
2013299	其他组织事务支出	10.75	10.75						
20134	统战事务	1.82	1.82						
2013402	一般行政管理事务	1.82	1.82						
20136	其他共产党事务支出	13.00	13.00						
2013699	其他共产党事务支出	13.00	13.00						
204	公共安全支出	3.00	3.00						
20402	公安	3.00	3.00						
2040299	其他公安支出	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	62.26	62.26						
20701	文化和旅游	57.26	57.26						
2070109	群众文化	52.07	52.07						
2070199	其他文化和旅游支出	5.19	5.19						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	1,121.53	1,121.53						
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.73	58.73						
2080109	社会保险经办机构	58.73	58.73						
20802	民政管理事务	38.98	38.98						
2080208	基层政权建设和社区治理	38.98	38.98						
20805	行政事业单位养老支出	198.07	198.07						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.29	51.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.21	85.21						
20808	抚恤	214.11	214.11						
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78						
2080802	伤残抚恤	55.25	55.25						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.30	96.30						
2080805	义务兵优待	9.11	9.11						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.67	22.67						
2080899	其他优抚支出	24.00	24.00						
20810	社会福利	22.48	22.48						
2081001	儿童福利	0.22	0.22						
2081002	老年福利	22.26	22.26						
20811	残疾人事业	3.58	3.58						
2081105	残疾人就业和扶贫	3.58	3.58						
20821	特困人员救助供养	493.78	493.78						
2082101	城市特困人员救助供养支出	354.94	354.94						
2082102	农村特困人员救助供养支出	138.84	138.84						
20825	其他生活救助	82.86	82.86						
2082501	其他城市生活救助	8.81	8.81						
2082502	其他农村生活救助	74.05	74.05						
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94						
2089901	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94						
210	卫生健康支出	163.89	163.89						
21004	公共卫生	70.95	70.95						
2100409	重大公共卫生服务	50.73	50.73						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.22	20.22						
21011	行政事业单位医疗	74.95	74.95						
2101101	行政单位医疗	46.76	46.76						
2101103	公务员医疗补助	28.19	28.19						
21014	优抚对象医疗	17.99	17.99						
2101401	优抚对象医疗补助	17.99	17.99						
211	节能环保支出	7.38	7.38						
21103	污染防治	7.00	7.00						
2110301	大气	0.95	0.95						
2110304	固体废弃物与化学品	6.05	6.05						
21104	自然生态保护	0.38	0.38						
2110402	农村环境保护	0.38	0.38						
212	城乡社区支出	88.71	88.71						
21202	城乡社区规划与管理	18.43	18.43						
2120201	城乡社区规划与管理	18.43	18.43						
21203	城乡社区公共设施	23.18	23.18						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.18	23.18						
21205	城乡社区环境卫生	37.10	37.10						
2120501	城乡社区环境卫生	37.10	37.10						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	572.92	572.92						
21301	农业农村	227.85	227.85						
2130104	事业运行	216.25	216.25						
2130119	防灾救灾	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	1.60	1.60						

21302	林业和草原	21.66	21.66						
2130204	事业机构	15.14	15.14						
2130207	森林资源管理	6.52	6.52						
21303	水利	13.01	13.01						
2130317	水利技术推广	13.01	13.01						
21305	扶贫	2.72	2.72						
2130599	其他扶贫支出	2.72	2.72						
21307	农村综合改革	307.68	307.68						
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	100.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.68	207.68						
214	交通运输支出	5.65	5.65						
21401	公路水路运输	5.65	5.65						
2140106	公路养护	5.65	5.65						
220	自然资源海洋气象等支出	7.28	7.28						
22001	自然资源事务	7.28	7.28						
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.28	7.28						
221	住房保障支出	76.75	76.75						
22102	住房改革支出	76.75	76.75						
2210201	住房公积金	76.75	76.75						
224	灾害防治及应急管理支出	40.40	40.40						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.40	40.40						
2240703	自然灾害救灾补助	40.20	40.20						
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.20	0.20						

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2020 年度

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		4,969.20	1,333.09	3,636.11			
201	一般公共服务支出	833.70	698.13	135.57			
20101	人大事务	42.83	24.88	17.95			
2010101	行政运行	24.88	24.88				
2010104	人大会议	3.53		3.53			
2010108	代表工作	14.42		14.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.17	517.60	55.57			
2010301	行政运行	517.60	517.60				
2010302	一般行政管理事务	55.57		55.57			
20105	统计信息事务	2.01		2.01			
2010507	专项普查活动	2.01		2.01			
20106	财政事务	48.96	48.96				
2010601	行政运行	48.96	48.96				
20110	人力资源事务	17.74		17.74			
2011099	其他人力资源事务支出	17.74		17.74			
20129	群众团体事务	14.45	14.45				
2012901	行政运行	14.45	14.45				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.02	58.74	13.28			

2013101	行政运行	58.74	58.74			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.28		13.28		
20132	组织事务	44.85	33.50	11.35		
2013201	行政运行	33.50	33.50			
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60		
2013299	其他组织事务支出	10.75		10.75		
20134	统战事务	1.80		1.80		
2013402	一般行政管理事务	1.80		1.80		
20136	其他共产党事务支出	13.00		13.00		
2013699	其他共产党事务支出	13.00		13.00		
20199	其他一般公共服务支出	2.87		2.87		
2019999	其他一般公共服务支出	2.87		2.87		
204	公共安全支出	3.00		3.00		
20402	公安	3.00		3.00		
2040299	其他公安支出	3.00		3.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	63.30	52.07	11.23		
20701	文化和旅游	58.30	52.07	6.23		
2070109	群众文化	52.07	52.07			
2070114	文化和旅游管理事务	0.21		0.21		
2070199	其他文化和旅游支出	6.02		6.02		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	1,135.30	186.80	948.50		
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.73	58.73			
2080109	社会保险经办机构	58.73	58.73			

20802	民政管理事务	38.98		38.98		
2080208	基层政权建设和社区治理	38.98		38.98		
20805	行政事业单位养老支出	198.07	128.07	70.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.29	51.29			
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.21	15.21	70.00		
20808	抚恤	215.69		215.69		
2080801	死亡抚恤	6.78		6.78		
2080802	伤残抚恤	55.25		55.25		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.30		96.30		
2080805	义务兵优待	9.11		9.11		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.67		22.67		
2080899	其他优抚支出	25.58		25.58		
20810	社会福利	24.95		24.95		
2081001	儿童福利	2.47		2.47		
2081002	老年福利	22.48		22.48		
20811	残疾人事业	3.58		3.58		
2081105	残疾人就业和扶贫	3.58		3.58		
20821	特困人员救助供养	505.47		505.47		
2082101	城市特困人员救助供养支出	354.94		354.94		
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.53		150.53		
20825	其他生活救助	85.99		85.99		
2082501	其他城市生活救助	8.81		8.81		
2082502	其他农村生活救助	77.18		77.18		
20899	其他社会保障和就业支出	3.84		3.84		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84		3.84		

210	卫生健康支出	163.89	74.95	88.94			
21004	公共卫生	70.95		70.95			
2100409	重大公共卫生服务	50.73		50.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.22		20.22			
21011	行政事业单位医疗	74.95	74.95				
2101101	行政单位医疗	46.76	46.76				
2101103	公务员医疗补助	28.19	28.19				
21014	优抚对象医疗	17.99		17.99			
2101401	优抚对象医疗补助	17.99		17.99			
211	节能环保支出	3.61		3.61			
21103	污染防治	3.23		3.23			
2110301	大气	0.95		0.95			
2110304	固体废弃物与化学品	1.05		1.05			
2110399	其他污染防治支出	1.23		1.23			
21104	自然生态保护	0.38		0.38			
2110402	农村环境保护	0.38		0.38			
212	城乡社区支出	1,662.78		1,662.78			
21202	城乡社区规划与管理	18.43		18.43			
2120201	城乡社区规划与管理	18.43		18.43			
21203	城乡社区公共设施	23.78		23.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.78		23.78			
21205	城乡社区环境卫生	37.35		37.35			
2120501	城乡社区环境卫生	37.35		37.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,583.22		1,583.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.96		9.96			
2120804	农村基础设施建设支出	163.98		163.98			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,409.28		1,409.28		
213	农林水支出	739.21	244.40	494.81		
21301	农业农村	268.27	216.25	52.02		
2130104	事业运行	216.25	216.25			
2130106	科技转化与推广服务	49.13		49.13		
2130122	农业生产发展	1.60		1.60		
2130199	其他农业农村支出	1.29		1.29		
21302	林业和草原	32.53	15.14	17.39		
2130204	事业机构	15.14	15.14			
2130207	森林资源管理	6.52		6.52		
2130234	林业草原防灾减灾	10.87		10.87		
21303	水利	13.01	13.01			
2130317	水利技术推广	13.01	13.01			
21305	扶贫	2.72		2.72		
2130599	其他扶贫支出	2.72		2.72		
21307	农村综合改革	422.68		422.68		
2130701	对村级一事一议的补助	215.00		215.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.68		207.68		
214	交通运输支出	104.16		104.16		
21401	公路水路运输	5.65		5.65		
2140106	公路养护	5.65		5.65		
21406	车辆购置税支出	98.51		98.51		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	98.51		98.51		
220	自然资源海洋气象等支出	3.10		3.10		
22001	自然资源事务	3.10		3.10		

2200113	地质矿产资源与环境调查	3.00		3.00		
2200199	其他自然资源事务支出	0.10		0.10		
221	住房保障支出	76.75	76.75			
22102	住房改革支出	76.75	76.75			
2210201	住房公积金	76.75	76.75			
224	灾害防治及应急管理支出	40.10		40.10		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.10		40.10		
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	32.40		32.40		
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.20		0.20		
229	其他支出	140.35		140.35		
22960	彩票公益金安排的支出	0.35		0.35		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.15		0.15		
22999	其他支出	140.00		140.00		
2299901	其他支出	140.00		140.00		

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,940.49	一、一般公共服务支出	833.68	833.68		
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3.00	3.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	63.29	63.29		
		八、社会保障和就业支出	1,135.28	1,135.28		
		九、卫生健康支出	163.88	163.88		
		十、节能环保支出	3.61	3.61		
		十一、城乡社区支出	1,662.78	79.56	1,583.22	
		十二、农林水支出	739.21	739.21		
		十三、交通运输支出	104.16	104.16		
		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	3.10	3.10		

		十九、住房保障支出	76.75	76.75		
		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	40.10	40.10		
		二十三、其他支出	140.35	140.00	0.35	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	2,950.49	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	2,992.99	本年支出合计	4,969.20	3,385.63	1,583.57	
一、一般公共预算财政拨款	562.51	年末财政拨款结转和结余	974.28	117.38	856.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2,430.48					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,943.48	总计	5,943.48	3,503.01	2,440.48	

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府 2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计		562.51	2,940.49	3,385.63	1,333.09	2,052.55	117.38
201	一般公共服务支出	35.71	800.76	833.70	698.13	135.57	2.78
20101	人大事务		42.83	42.83	24.88	17.95	
2010101	行政运行		24.88	24.88	24.88		
2010104	人大会议		3.53	3.53		3.53	
2010108	代表工作		14.42	14.42		14.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.56	541.61	573.17	517.60	55.57	
2010301	行政运行		517.60	517.60	517.60		
2010302	一般行政管理事务	31.56	24.01	55.57		55.57	
20105	统计信息事务		2.01	2.01		2.01	
2010507	专项普查活动		2.01	2.01		2.01	
20106	财政事务		48.96	48.96	48.96		
2010601	行政运行		48.96	48.96	48.96		
20110	人力资源事务	1.28	19.21	17.74		17.74	2.76
2011099	其他人力资源事务支出	1.28	19.21	17.74		17.74	2.76
20129	群众团体事务		14.45	14.45	14.45		
2012901	行政运行		14.45	14.45	14.45		

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		72.02	72.02	58.74	13.28	
2013101	行政运行		58.74	58.74	58.74		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		13.28	13.28		13.28	
20132	组织事务		44.85	44.85	33.50	11.35	
2013201	行政运行		33.50	33.50	33.50		
2013202	一般行政管理事务		0.60	0.60		0.60	
2013299	其他组织事务支出		10.75	10.75		10.75	
20134	统战事务		1.82	1.80		1.80	0.02
2013402	一般行政管理事务		1.82	1.80		1.80	0.02
20136	其他共产党事务支出		13.00	13.00		13.00	
2013699	其他共产党事务支出		13.00	13.00		13.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.87		2.87		2.87	
2019999	其他一般公共服务支出	2.87		2.87		2.87	
204	公共安全支出		3.00	3.00		3.00	
20402	公安		3.00	3.00		3.00	
2040299	其他公安支出		3.00	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.23	62.26	63.30	52.07	11.23	0.19
20701	文化和旅游	1.23	57.26	58.30	52.07	6.23	0.19
2070109	群众文化		52.07	52.07	52.07		
2070114	文化和旅游管理事务	0.21		0.21		0.21	
2070199	其他文化和旅游支出	1.02	5.19	6.02		6.02	0.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00		5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	19.48	1,121.53	1,135.30	186.80	948.50	5.71
20801	人力资源和社会保障管理事务		58.73	58.73	58.73		

2080109	社会保险经办机构		58.73	58.73	58.73		
20802	民政管理事务		38.98	38.98		38.98	
2080208	基层政权建设和社区治理		38.98	38.98		38.98	
20805	行政事业单位养老支出		198.07	198.07	128.07	70.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.57	61.57	61.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.29	51.29	51.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出		85.21	85.21	15.21	70.00	
20808	抚恤	1.58	214.11	215.69		215.69	
2080801	死亡抚恤		6.78	6.78		6.78	
2080802	伤残抚恤		55.25	55.25		55.25	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		96.30	96.30		96.30	
2080805	义务兵优待		9.11	9.11		9.11	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		22.67	22.67		22.67	
2080899	其他优抚支出	1.58	24.00	25.58		25.58	
20810	社会福利	2.47	22.48	24.95		24.95	
2081001	儿童福利	2.25	0.22	2.47		2.47	
2081002	老年福利	0.22	22.26	22.48		22.48	
20811	残疾人事业		3.58	3.58		3.58	
2081105	残疾人就业和扶贫		3.58	3.58		3.58	
20821	特困人员救助供养	11.69	493.78	505.47		505.47	
2082101	城市特困人员救助供养支出		354.94	354.94		354.94	
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.69	138.84	150.53		150.53	
20825	其他生活救助	3.13	82.86	85.99		85.99	
2082501	其他城市生活救助		8.81	8.81		8.81	
2082502	其他农村生活救助	3.13	74.05	77.18		77.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	8.94	3.84		3.84	5.71

2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	8.94	3.84		3.84	5.71
210	卫生健康支出		163.89	163.89	74.95	88.94	
21004	公共卫生		70.95	70.95		70.95	
2100409	重大公共卫生服务		50.73	50.73		50.73	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		20.22	20.22		20.22	
21011	行政事业单位医疗		74.95	74.95	74.95		
2101101	行政单位医疗		46.76	46.76	46.76		
2101103	公务员医疗补助		28.19	28.19	28.19		
21014	优抚对象医疗		17.99	17.99		17.99	
2101401	优抚对象医疗补助		17.99	17.99		17.99	
211	节能环保支出	1.23	7.38	3.61		3.61	5.00
21103	污染防治	1.23	7.00	3.23		3.23	5.00
2110301	大气		0.95	0.95		0.95	
2110304	固体废弃物与化学品		6.05	1.05		1.05	5.00
2110399	其他污染防治支出	1.23		1.23		1.23	
21104	自然生态保护		0.38	0.38		0.38	
2110402	农村环境保护		0.38	0.38		0.38	
212	城乡社区支出	0.85	78.71	79.56		79.56	
21202	城乡社区规划与管理		18.43	18.43		18.43	
2120201	城乡社区规划与管理		18.43	18.43		18.43	
21203	城乡社区公共设施	0.60	23.18	23.78		23.78	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.60	23.18	23.78		23.78	
21205	城乡社区环境卫生	0.25	37.10	37.35		37.35	
2120501	城乡社区环境卫生	0.25	37.10	37.35		37.35	
213	农林水支出	257.90	572.92	739.21	244.40	494.81	91.61
21301	农业农村	50.42	227.85	268.27	216.25	52.02	10.00

2130104	事业运行		216.25	216.25	216.25		
2130106	科技转化与推广服务	49.13		49.13		49.13	
2130119	防灾救灾		10.00				10.00
2130122	农业生产发展		1.60	1.60		1.60	
2130199	其他农业农村支出	1.29		1.29		1.29	
21302	林业和草原	17.48	21.66	32.53	15.14	17.39	6.61
2130204	事业机构		15.14	15.14	15.14		
2130207	森林资源管理		6.52	6.52		6.52	
2130234	林业草原防灾减灾	17.48		10.87		10.87	6.61
21303	水利		13.01	13.01	13.01		
2130317	水利技术推广		13.01	13.01	13.01		
21305	扶贫		2.72	2.72		2.72	
2130599	其他扶贫支出		2.72	2.72		2.72	
21307	农村综合改革	190.00	307.68	422.68		422.68	75.00
2130701	对村级一事一议的补助	190.00	100.00	215.00		215.00	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		207.68	207.68		207.68	
214	交通运输支出	98.51	5.65	104.16		104.16	
21401	公路水路运输		5.65	5.65		5.65	
2140106	公路养护		5.65	5.65		5.65	
21406	车辆购置税支出	98.51		98.51		98.51	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	98.51		98.51		98.51	
220	自然资源海洋气象等支出	0.10	7.28	3.10		3.10	4.28
22001	自然资源事务	0.10	7.28	3.10		3.10	4.28
2200113	地质矿产资源与环境调查		7.28	3.00		3.00	4.28
2200199	其他自然资源事务支出	0.10		0.10		0.10	
221	住房保障支出		76.75	76.75	76.75		

22102	住房改革支出		76.75	76.75	76.75		
2210201	住房公积金		76.75	76.75	76.75		
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	40.40	40.10		40.10	7.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	40.40	40.10		40.10	7.80
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		40.20	32.40		32.40	7.80
2240704	自然灾害灾后重建补助		0.20	0.20		0.20	
229	其他支出	140.00		140.00		140.00	
22999	其他支出	140.00		140.00		140.00	
2299901	其他支出	140.00		140.00		140.00	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2020 年度

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	1,018.70	302	商品和服务支出	297.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.17	30201	办公费	37.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	61.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	188.28	30205	水费	3.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.57	30206	电费	6.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.29	30207	邮电费	24.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	87.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.20	30213	维修（护）费	2.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.91	30215	会议费	4.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.14	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	2.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13.20	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	31.92	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.41	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.67	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	8.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.98	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.10	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	8.59	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		1,035.60					公用经费合计		297.49

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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		2,430.48	10.00	1,583.57		1,583.57	856.91
212	城乡社区支出	2,430.13	10.00	1,583.22		1,583.22	856.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,430.13	10.00	1,583.22		1,583.22	856.91
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.00	9.96		9.96	0.04
2120804	农村基础设施建设支出	163.98		163.98		163.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,266.15		1,409.28		1,409.28	856.87
229	其他支出	0.35		0.35		0.35	
22960	彩票公益金安排的支出	0.35		0.35		0.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20		0.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.15		0.15		0.15	

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	248.81
(一) 支出合计	32.04	31.99	(一) 行政单位	241.91
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	6.90
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	9.98	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	10.00	9.98	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	22.04	22.01	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	22.01	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(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)	—	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)	—	254	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）	—	2,755	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	—	6.18	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.81		

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：重庆市合川区狮滩镇人民政府

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。