

重庆市合川区铜溪镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施； 处理人民来信来访，调解民间纠纷； 打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业； 组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险工

作； 做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成； 做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划； 加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发<关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见>的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市合川区委办公室重庆市合川区人民政府办公室关于印发<合川区优化完善镇（街道）机构设置实施方案>的通知》（合川委办发〔2019〕43号）精神，2019年7月经中共重庆市合川区委机构编制委员会《关于明确铜溪镇综合办事机构、事业单位设置及编制职数的通知》（合川委编委

发〔2019〕30号）批复，我镇内设办事机构10个，即：党政办、党群工作办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办；事业单位7个，即：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；撤销财政所参公事业单位，财政工作站与财政办公室实行统筹运作体制，原财政工作站在编人员保留现有编制身份不变，财政办公室新增人员按新增公务员程序予以补充。核定行政编制30名，10个办事机构共设领导职数17名；核定事业编制37名，7个事业单位共设领导职数17名。

（三）单位构成

本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计7,737.95万元，支出总计7,737.95万元。收支较上年决算数增加1,050.16万元、增长15.7%，主要原因是年初结转和结余较上年新增农村公路建设1227.74万元，财政拨款收入减少小城镇基础设施建设177.57万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计4,913.10万元，较上年决

算数减少 177.57 万元，下降 3.5%，主要原因是减少专项普查经费、市场监管执法经费、小城镇基础设施建设。其中： 财政拨款收入 4,913.10 万元， 占 100%。此外，年初结转和结余 2,824.86 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 7,132.59 万元，较上年决算数增加 860.90 万元，增长 13.7%，主要原因是新增新冠肺炎疫情防控支出、抗洪救灾支出、农村公路建设支出。其中： 基本支出 1,945.14 万元，占27.3%；项目支出 5,187.45 万元，占72.7%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 605.37 万元，较上年决算数增加 189.27 万元，增长 45.5%，主要原因是新增灾后恢复补助及一事一议奖补资金。

（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 7,737.95 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,050.16 万 元，增长 15.7%。主要原因是年初结转和结余较上年新增农村公路建设 1227.74 万元，财政拨款收入减少小城镇基础设施建设 177.57 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,892.97 万元，较上年决算数增加 262.75 万元，增长 5.7%。主要原因是减少专项普查经费、市场监管执法经费、小城镇基础设施建设。较年初预算数增加 744.16 万元，增长 17.9%。主要原

因：一是基本支出较年初预算数增加 248.27 万元，人员经费较年初预算数增加 244.65 万元，公用经费较年初预算数增加 3.62 万元；二是项目支出较年初预算数增加 499.51 万元，主要是优抚和救济提标、新冠肺炎疫情防控、抗洪救灾。此外，年初财政拨款结转和结余 491.24 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,987.96 万元，较上年决算数减少 646.10 万元，下降 11.5%。主要原因：一是基本支出较上年决算数增加 124.74 万元，增长 6.85%；二是项目支出较上年决算数增加 770.84 万元，下降 20.21%。较年初预算数增加 542.44 万元，增长 12.2%。主要原因：一是基本支出较年初预算数增加 248.27 万元，人员经费较年初预算数增加 244.65 万元，公用经费较年初预算数增加 3.62 万元；二是项目支出较年初预算数增加 499.51 万元，主要是优抚和救济提标、新冠肺炎疫情防控、抗洪救灾、农村公路建设。

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 396.25 万元，较上年决算数减少 6.02 万元，下降 1.5%，主要原因是 2020 年使用上年结转和结余大于 2020 年当年新增结转和结余 6.02 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 1,015.76 万元，占 20.4%，较年初

预算数减少 55.40 万元，下降 5.2%，主要原因是因财力不足而压缩了政府相关部门工作经费。

（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，年初无预算，主要原因是预算执行过程中执行追加的大学生入伍及进疆进藏奖励。

（3）教育支出 0.18 万元，占 0.004%，年初无预算，主要原因是动用上年结转结余 0.06 万元和预算执行过程中执行追加的 0.12 万元在合川区外就学的合川籍贫困生义务教育阶段补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出 129.41 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 24.25 万元，增长 23.1%，主要原因是公用经费和文体活动增长所致。

（5）社会保障与就业支出 1,552.95 万元，占 31.1%，较年初预算数增加 147.42 万元，增长 10.5%，主要原因是动用上年结转结余 16.50 万元和优抚对象定期定量补助和特困人员生活费提标。

（6）卫生健康支出 247.44 万元，占 5%，较年初预算数增加 99.81 万元，增长 67.6%，主要原因是动用预备费和上级专项追加用于新冠肺炎疫情防控。

（7）节能环保支出 146.55 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 44.55 万元，增长 43.7%，主要原因是上级专项追加用于水污染防治和固体废弃物处置。

（8）城乡社区支出 305.50 万元，占 6.1%，较年初预算数减少 159.44 万元，下降 34.3%，主要原因是因财力不足而压缩了市政清扫保洁费用。

（9）农林水支出 884.73 万元，占 17.7%，较年初预算数增加 42.18 万元，增长 5%，主要原因是动用上年结转结余用于一事一议人行便道建设。

（10）交通运输支出 225.17 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 137.53 万元，增长 156.9%，主要原因是动用上年结转结余用于农村公路建设。

（11）自然资源海洋气象等支出 10.00 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 10.00 万元，农村无预算，主要原因是上级追加的地灾防治。

（12）住房保障支出 94.81 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 8.86 万元，增长 10.3%，主要原因是事业人员参照公务员扩大了缴存基数。

（13）灾害防治及应急管理支出 365.12 万元，占 7.3%，较年初预算数增加 239.68 万元，增长 191.1%，主要原因是上级追加的抗洪救灾。

（14）主要原因是其他支出 7.35 万元，占 0.1%，年初无预算，主要原因是动用上年结转结余用于场镇污水管网维护。

（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 1,945.14 万元。其中：人员经费 1,580.86 万元，较上年决算数增加 91.52 万元，增长 6.1%，主要原因是公务员目标绩效奖、事业人员事业目标超额绩效、退休人员健康休养费提标，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 364.28 万元，较上年决算数增加 33.23 万元，增长 10%，主要原因是旅差费、其他交通费用（主要指事业人员车改补贴）增长，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费（通讯费）、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用（主要指车改补贴）、其他商品服务支出（广告宣传、园林绿化、维稳等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 2,333.62 万元，年末结转结余 209.12 万元。本年收入 20.13 万元，较上年决算数减少 440.32 万元，下降 95.6%，主要原因是上年存在土地增减挂钩地票交易收入一次性因素。本年支出 2,144.63 万元，较上年决算数增加 1,507.00 万元，增长 236.3%，主要原因是动

用上年结转结余用于农村公路建设。

（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 3.57 万元，较年初预算数减少 18.33 万元，下降 83.7%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。较上年支出数减少 3.41 万 元，下降 48.9%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 3.45 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃料费 1.15 万元、维修费 1.63 万元、保险费 0.55 万元、其他费用 0.12 万元。费用支出较年初预算数减少 13.05 万元，下降 79.1%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。较上年支出数减少 3.05 万元，下降 46.9%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。

公务接待费 0.12 万元，主要用于接待区级部门来镇检查工作。费用支出较年初预算数减少 5.28 万元，下降 97.8%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 75%，主要原因是加强管控、厉行节约的结果。

本单位 2020 年度未发生因公出国（境） 费用。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为 2 辆； 国内公务接待 1 批次 9 人。2020 年本部门人均接待费 131.11 元，车均维护费 1.73 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 236.10 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 39.79 万元、印刷费 1.42 万元、咨询费 2 万元、水电费 5.71 万元、邮电费 28.66 万元、差旅费 55.99 万元、维修维护费 0.83 万元、租赁费 2.09 万元、会议费 0.68 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.06 万元、工会经费 8.13 万元、福利费 3.32 万元、公务车运行维护费 3.45 万元、其他交通费用（主要指车改补贴） 33.83 万元、其他商品服务支出 45.30 万元（主要是广告宣传）、办公设备购置费 4.48 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.98 万元，增长 0.4%，主要原因是新增办公网络租赁费。

本年度会议费支出 6.32 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 34.2%，主要原因是增加人代会召开次数。本年度培训费支出 8.69 万元，较上年决算数增加 7.92 万元，增长 1028.6%，主要原因是规范了账务核算的经济科目，上年未在该经济科目核算。

（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，机要通信用车 2 辆（公务车）、应急保障用车 2 辆（环卫车）。本部门无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（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 70 个项目开展绩效自评，涉及资金 5187.46 万元。从评价情况来看，一年来，在区委区政府的领导下，沉着应对突如其来的新冠肺炎疫情和四十年来最大的洪水，团结依靠全镇干部群众，全力做好“六稳”“六保”工作，确保全镇经济社会持续健康稳定发展。全年实现地区生产总值 15.55 亿元、同比增长 7.9%，固定资产投资 6.33 亿元、同比增长 106.6%，社会消费品零售总额 3.22 亿元、同比增长 8.5%，一般公共预算总收入 5450 万元、同比增长 1.52%，规上工业总产值 4.25 亿元、同比增长 22.9%，城镇居民可支配收入达 38382 元、同比增长 8.78%，农村居民可支配收入达 19181 元、同比增长 9%。新冠肺炎疫情防控入户走访排查 16.4 万人次，居家医学观察 2316 人，保持确诊病例“零记录”。实现 273 户建卡贫困户全部脱贫。面对“8.18”特大洪水，紧急转移居民 3846 人，组织抢险救灾人员 377 人，

清除淤泥 34000 吨，场镇生产生活秩序和政府机关及驻镇单位办公秩序全面恢复。椿芽基地规模扩大至 8000 亩。完成招商引资协议资金 2.55 亿元，到位资金 1.3 亿元。修建通达公路 23 公里，通畅公路 103 公里，便民路 32 公里。开展农村人居环境集中整治 80 次。开展各类宣讲活动 200 余场次。低保、五保应保尽保。本单位未以委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市 合川区 铜溪镇 人民政府		财政科 室	预算科	自评总分 (分)		99.22				
					部门 联系人	何云	联系电话		023-42705101		
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)	
		4458.22	7737.95		7132.59		92 18		10	9 22	
	年初绩效目标		全年(调整) 绩效目标				全年目标实际完成情况				
当年 绩效 目标	贯彻执行国家法律法规政策；推进全镇经济整体、协调、统筹发展；维护辖区社会安全稳定；提高民生保障水平；提高财政财务管理效能和监管水平；努力打造高效、务实、亲民的服务型政府。		沉着应对突如其来的新冠肺炎疫情和四十年来最大的洪水，全力做好“六稳”“六保”工作，确保全镇经济社会持续健康稳定发展。全年实现地区生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额、一般公共预算总收入、规上工业总产值、城镇居民可支配收入、农村居民可支配收入均有所增长%。实现建卡贫困户全部脱贫。扩大椿芽基地规模。完成招商引资任务。修建通达公路23公里，通畅公路103公里，便民路32公里。开展农村人居环境集中整治。开展各类宣讲活动。低保、五保应保尽保。			全年实现地区生产总值 15.55 亿元、增长 7.9%，固定资产投资 6.33 亿元、增长 106.6%，社会消费品零售总额 3.22 亿元、增长 8.5%，一般公共预算总收入 5450 万元、增长 1.52%，规上工业总产值 4.25 亿元、增长 22.9%，城镇居民可支配收入达 38382 元、增长 8.78%，农村居民可支配收入达 19181 元、增长 9%。新冠肺炎疫情防控入户走访排查 16.4 万人次，居家医学观察 2316 人，保持确诊病例“零记录”。实现 273 户建卡贫困户全部脱贫。面对“8.18”特大洪水，紧急转移居民 3846 人，组织抢险救灾人员 377 人，清除淤泥 34000 吨，场镇生产生活秩序和政府机关及驻镇单位办公秩序全面恢复。椿芽基地规模扩大至 8000 亩。完成招商引资协议资金 2.55 亿元，到位资金 1.3 亿元。修建通达公路 23 公里，通畅公路 103 公里，便民路 32 公里。开展农村人居环境集中整治 80 次。开展各类宣讲活动 200 余场次。低保、五保应保尽保。					
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
	在职人员控制数		人	≤	72	72	72	100	5	5.00	否
	“三公”经费控制数		万元	<	21.9	3.57	3.57	100	20	20.00	是
	资金使用合规性		无	无	合规	合规	合规	100	20	20.00	是
	安全事故控制率		%	≤	100	100	100	100	10	10.00	否
	上访控制率		%	≤	100	100	100	100	5	5.00	否
	基本民生保障率		%	=	100	100	10	100	20	20.00	是
	群众满意度		%	≥	90	100	100	100	10	10.00	否
说明											

一级项目绩效自评表

项目名称	自聘人员经费		项目编码	03	自评总分（分）		100 00				
主管部门	铜溪镇政府		财政科室	预算科	项目联系人		何云	联系电话		023 42705101	
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）
		40	40.72		40 72		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				
	开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治，常态化开展矛盾风险隐患排查化解，有效防范化解国家安全、社会治安、社会稳定、公共安全、网络安全等风险，需在部分领域和部分岗位拟聘用 18 人完成相关工作。			开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治，常态化开展矛盾风险隐患排查化解，有效防范化解国家安全、社会治安、社会稳定、公共安全、网络安全等风险，需在部分领域和部分岗位聘用了 17 人完成相关工作。			自聘人员共计 17 人的工资、社保缴费、公用经费等得到了保障。开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治，常态化开展矛盾风险隐患排查化解，有效防范化解国家安全、社会治安、社会稳定、公共安全、网络安全等风险。				
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）	是否核指标
	保障人数		人	=	18	17	17	100	25	25.00	是
	资金到位率		%	=	100%	100%	100%	100	20	20.00	是
	发放到位率		%	=	100%	100%	100%	100	10	10.00	否
	运转保障率		%	=	100%	100%	100%	100	25	25.00	是
	受益对象满意度		%	=	100%	100%	100%	100	10	10.00	否
说明											

二级项目绩效自评表

项目名称	安全协管员经费		项目编码	03-03	自评总分（分）	100 00					
主管部门	铜溪镇政府		财政科室	预算科	项目联系人	何云	联系电话		023-42705101		
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）
		2 28	2. 28		2 28		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				
	开展铜溪码头安全监管、处置排查安全问题防范安全风险。			开展铜溪码头安全监管、处置排查安全问题防范安全风险。			自聘人员 1 人的工资、公用经费等得到了保障。开展了铜溪码头安全监管、处置排查安全问题防范安全风险。				
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）	是否核指标
	保障人数		人	=	1	1	1	100	25	25.00	是
	资金到位率		%	=	100%	100%	100%	100	20	20.00	是
	发放到位率		%	=	100%	100%	100%	100	10	10.00	否
	运转保障率		%	=	100%	100%	100%	100	25	25.00	是
	受益对象满意度		%	=	100%	100%	100%	100	10	10.00	否
说明											

2. 绩效自评报告

铜溪镇农村特困救助项目支出绩效自评报告（见附件）。

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）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非同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

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-42705101。

附件：

铜溪镇农村特困救助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

保障城乡特困人员基本生活，是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措，是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义，也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的必然要求。长期以来，在党和政府的高度重视下，我国先后建立起农村五保供养、城市“三无”人员救济和福利院供养制度，城乡特困人员基本生活得到了保障。2014年，国务院公布施行了《社会救助暂行办法》，将城乡“三无”人员保障制度统一为特困人员供养制度，我国城乡特困人员保障工作进入新的发展阶段。按照“托底供养，属地管理，城乡统筹，适度保障，社会参与”的原则。为深入贯彻党的十九大精神，全面落实好习近平总书记对“加强社会保障体系建设”作出的重要指示，做到老有所养、弱有所扶，按照党中央、国务院决策部署，以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全国建立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困

人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。根据合川区民政局、合川区财政局《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2019〕112号）的要求，编制了农村特困救助预算，并经合川区铜溪镇第十七次人民代表大会第七次会议批准。

（二）主要内容和实施情况

并经合川区铜溪镇第十七次人民代表大会第七次会议批准的农村特困救助项目预算为 212.67 万元，通过重庆农村商业银行代发户，按月直接发放到特困人员在农商行开设的“一卡通”账户内。

（三）经费来源和使用情况

并经合川区铜溪镇第十七次人民代表大会第七次会议批准的农村特困救助项目预算为 212.67 万元，全年实际支出 228.53 万元，因年中追加特困供养支出在城市特困供养科目，造成部分农村特困供养支出记入城市特困救助，故该项目实际支出数小于预算数。

（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

总目标：保障农村特困人员补助及护理照料补贴及时足额发放。绩效指标设置情况： 产出指标/数量指标/保障人数： 232 人（年中自然增长及减员，实际涉及保障人数 251 人）；产出指标/

质量指标/发放到位率： 100%；产出指标/时效指标/发放及时率：100%；效益指标/社会效益指标/上访人次： 0 人次； 满意度指标/服务对象满意度指标/服务对象满意度： $\geq 95\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年该项目预算资金 212.67 万元，其中：财政资金 212.67 万元。年中追加特困供养支出在城市特困供养科目，调剂用于农村特困供养支出 15.86 万元。财政资金实际到位 228.53 万元，实际支出 228.53 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 228.53 万元，其中： 用于发放供养金 220.75 万元，用于发放护理照料补贴 7.78 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“三保”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。

严格按序时进度发放。未出现跨月发放特困补助的情况。

严格预算执行监控。项目资金纳入财政一体化平台，实行预算执行动态监控，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

每月初，由社事办提供人员变动情况。财政办负责人审核后，将支付资料交银行代发。

2. 项目管理情况分析

按照财务制度。造表人签字，交财政办负责人审核，再经分管财政工作的领导签字同意后，通过重庆农村商业银行代发户，按月直接发放到特困人员在农商行开设的“一卡通”账户内。

（三）总体绩效目标完成情况分析

保障农村特困人员补助及护理照料补贴及时足额发放，全年补助对象 251 人，全护理、半护理人员 11 人，全自理 210 人。该项目财政实际支出 228.53 万元，其中：用于发放供养金 220.75 万元，用于发放护理照料补贴 7.78 万元。

（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 252 人。

（2）质量指标：发放到位率 100%。

（3）时效指标：发放及时率 100%。

2. 效益指标完成情况。

社会效益指标：上访人次：0 人次。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度： $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从目前的运行情况看，在政策执行中未发现问题。但在发放过程中存在因特困人员丢失或毁损银行卡，补卡或换卡后未及时告诉业务经管部门，造成工作量增加。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要根据平时发放表册数据及会计账簿统计。本项目自评分为 100 分，评价等级为优，该项目完全达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次本自评结果将作为上级相关部门预算安排和政策调整的重要依据。本自评结果将上报区财政局在相关范围内公开的依据。

六、其他需要说明的问题

目前，该项目未接到纪委巡察、各级审计和财政监督反馈的问题。

附件： 项目绩效目标自评表。

重庆市合川区铜溪镇人民政府

2021 年 4 月 20 日

项目绩效目标自评表

(2020 年度预算项目)

项目名称		农村特困救助						
项目单位		重庆市合川区铜溪镇人民政府			主管部门			
项目资金（万元）		项目总金额	228.53		项目是否跨年度（是或否）			否
			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	212.67	228.53	228.53	10	100.00%	10
		其中： 当年财政拨款	212.67	228.53	228.53	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
项目概况	保障农村特困人员补助及护理照料补贴及时足额发放，全年补助对象 251 人，全护理、半护理人员 11 人，全自理 210 人。							
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
	产出指标	数量指标	保障人数	232	251	30	30	
	产出指标	质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上访人次	0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分（资金执行+绩效指标得分）						100	100.00	

收入支出决算总表

公开部门： 重庆市合川区铜溪镇人民政府 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	4,892.97	一、一般公共服务支出	1,015.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.13	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	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	129.41
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,552.95
		九、卫生健康支出	247.44
		十、节能环保支出	146.55
		十一、城乡社区支出	2,440.12
		十二、农林水支出	884.73
		十三、交通运输支出	225.17
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	10.00
		十九、住房保障支出	94.81
		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	365.12
		二十三、其他支出	17.35
		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	4,913.10	本年支出合计	7,132.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,824.86	年末结转和结余	605.37
总计	7,737.95	总计	7,737.95

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：重庆市合川区铜溪镇人民政府 2020 年度 公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	4,913.10	4,913.10						
201	一般公共服务支出	1,020.51	1,020.51						
20101	人大事务	29.36	29.36						
2010101	行政运行	23.72	23.72						
2010104	人大会议	3.42	3.42						
2010108	代表工作	2.22	2.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.61	668.61						
2010301	行政运行	607.89	607.89						
2010302	一般行政管理事务	60.72	60.72						
20105	统计信息事务	3.00	3.00						
2010507	专项普查活动	3.00	3.00						
20106	财政事务	81.58	81.58						
2010601	行政运行	81.58	81.58						
20129	群众团体事务	1.12	1.12						
2012999	其他群众团体事务支出	1.12	1.12						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.19	188.19						
2013101	行政运行	111.44	111.44						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.75	76.75						
20132	组织事务	24.28	24.28						
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60						
2013299	其他组织事务支出	23.68	23.68						
20134	统战事务	1.00	1.00						
2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00						
20136	其他共产党事务支出	23.37	23.37						
2013699	其他共产党事务支出	23.37	23.37						
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						

205	教育支出	0.12	0.12						
20502	普通教育	0.12	0.12						
2050202	小学教育	0.12	0.12						
207	文化旅游体育与传媒支出	129.41	129.41						
20701	文化和旅游	124.41	124.41						
2070109	群众文化	111.91	111.91						
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	12.50						
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	1,519.65	1,519.65						
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.62	134.62						
2080109	社会保险经办机构	134.62	134.62						
20805	行政事业单位养老支出	291.79	291.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.97	159.97						
20808	抚恤	388.15	388.15						
2080801	死亡抚恤	21.60	21.60						
2080802	伤残抚恤	116.64	116.64						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	176.40	176.40						
2080805	义务兵优待	21.71	21.71						
2080899	其他优抚支出	51.80	51.80						
20809	退役安置	5.06	5.06						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.06	5.06						
20810	社会福利	16.44	16.44						
2081001	儿童福利	3.78	3.78						
2081002	老年福利	12.66	12.66						
20811	残疾人事业	25.19	25.19						
2081105	残疾人就业和扶贫	25.19	25.19						
20821	特困人员救助供养	638.58	638.58						
2082101	城市特困人员救助供养支出	450.44	450.44						
2082102	农村特困人员救助供养支出	188.14	188.14						

20825	其他生活救助	14.82	14.82						
2082501	其他城市生活救助	0.55	0.55						
2082502	其他农村生活救助	14.27	14.27						
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	247.45	247.45						
21004	公共卫生	101.45	101.45						
2100409	重大公共卫生服务	71.45	71.45						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
21007	计划生育事务	3.30	3.30						
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30						
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53						
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84						
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44						
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25						
21014	优抚对象医疗	43.17	43.17						
2101401	优抚对象医疗补助	43.17	43.17						
211	节能环保支出	105.05	105.05						
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00						
21103	污染防治	11.85	11.85						
2110301	大气	2.85	2.85						
2110304	固体废弃物与化学品	9.00	9.00						
21104	自然生态保护	88.20	88.20						
2110402	农村环境保护	88.20	88.20						
212	城乡社区支出	315.63	315.63						
21201	城乡社区管理事务	70.77	70.77						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.77	70.77						
21203	城乡社区公共设施	98.92	98.92						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.92	98.92						
21205	城乡社区环境卫生	135.81	135.81						
2120501	城乡社区环境卫生	135.81	135.81						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.13	10.13						
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.05	6.05						

2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	4.08	4.08						
213	农林水支出	947.97	947.97						
21301	农业农村	459.43	459.43						
2130104	事业运行	337.39	337.39						
2130119	防灾救灾	120.00	120.00						
2130122	农业生产发展	2.04	2.04						
21303	水利	50.48	50.48						
2130317	水利技术推广	50.48	50.48						
21307	农村综合改革	438.06	438.06						
2130701	对村级一事一议的补 助	130.00	130.00						
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	308.06	308.06						
214	交通运输支出	19.86	19.86						
21401	公路水路运输	11.98	11.98						
2140106	公路养护	11.98	11.98						
21499	其他交通运输支出	7.88	7.88						
2149999	其他交通运输支出	7.88	7.88						
220	自然资源海洋气象等支 出	10.00	10.00						
22001	自然资源事务	10.00	10.00						
2200113	地质矿产资源与环境 调查	10.00	10.00						
221	住房保障支出	94.81	94.81						
22102	住房改革支出	94.81	94.81						
2210201	住房公积金	94.81	94.81						
224	灾害防治及应急管理支 出	489.68	489.68						
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	489.68	489.68						
2240702	地方自然灾害生活补 助	11.08	11.08						
2240703	自然灾害救灾补助	336.92	336.92						
2240704	自然灾害灾后重建补 助	82.03	82.03						
2240799	其他自然灾害救灾及 恢复重建支出	59.65	59.65						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	10.00	10.00						

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：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	7,132.59	1,945.14	5,187.45			
201	一般公共服务支出	1,015.77	824.63	191.14			
20101	人大事务	29.36	23.72	5.64			
2010101	行政运行	23.72	23.72				
2010104	人大会议	3.42		3.42			
2010108	代表工作	2.22		2.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.07	607.89	59.18			
2010301	行政运行	607.89	607.89				
2010302	一般行政管理事务	59.18		59.18			
20106	财政事务	81.58	81.58				
2010601	行政运行	81.58	81.58				
20129	群众团体事务	1.12		1.12			
2012999	其他群众团体事务支出	1.12		1.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.19	111.44	76.75			
2013101	行政运行	111.44	111.44				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.75		76.75			
20132	组织事务	24.08		24.08			
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2013299	其他组织事务支出	23.68		23.68			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	23.37		23.37			
2013699	其他共产党事务支出	23.37		23.37			

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			
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	129.41	111.91	17.50			
20701	文化和旅游	124.41	111.91	12.50			
2070109	群众文化	111.91	111.91				
2070199	其他文化和旅游支出	12.50		12.50			
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	1,552.96	426.41	1,126.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.62	134.62				
2080109	社会保险经办机构	134.62	134.62				
20805	行政事业单位养老支出	291.79	291.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.97	159.97				
20808	抚恤	389.65		389.65			
2080801	死亡抚恤	21.60		21.60			
2080802	伤残抚恤	116.64		116.64			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	176.40		176.40			
2080805	义务兵优待	21.71		21.71			
2080899	其他优抚支出	53.30		53.30			
20809	退役安置	5.06		5.06			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.06		5.06			
20810	社会福利	35.67		35.67			
2081001	儿童福利	6.51		6.51			

2081002	老年福利	12.66		12.66			
2081005	社会福利事业单位	16.50		16.50			
20811	残疾人事业	25.19		25.19			
2081105	残疾人就业和扶贫	25.19		25.19			
20821	特困人员救助供养	638.58		638.58			
2082101	城市特困人员救助供养支出	450.44		450.44			
2082102	农村特困人员救助供养支出	188.14		188.14			
20825	其他生活救助	32.40		32.40			
2082501	其他城市生活救助	15.55		15.55			
2082502	其他农村生活救助	16.85		16.85			
210	卫生健康支出	247.45	99.53	147.92			
21004	公共卫生	101.45		101.45			
2100409	重大公共卫生服务	71.45		71.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	3.30		3.30			
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30			
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53				
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84				
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44				
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25				
21014	优抚对象医疗	43.17		43.17			
2101401	优抚对象医疗补助	43.17		43.17			
211	节能环保支出	146.55		146.55			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	53.35		53.35			
2110301	大气	2.85		2.85			
2110302	水体	38.00		38.00			

2110304	固体废弃物与化学品	12.50		12.50			
21104	自然生态保护	88.20		88.20			
2110402	农村环境保护	88.20		88.20			
212	城乡社区支出	2,440.13		2,440.13			
21201	城乡社区管理事务	70.77		70.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.77		70.77			
21203	城乡社区公共设施	98.92		98.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.92		98.92			
21205	城乡社区环境卫生	135.81		135.81			
2120501	城乡社区环境卫生	135.81		135.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,134.63		2,134.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.05		6.05			
2120804	农村基础设施建设支出	225.20		225.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,903.38		1,903.38			
213	农林水支出	884.74	387.87	496.87			
21301	农业农村	340.73	337.39	3.34			
2130104	事业运行	337.39	337.39				
2130122	农业生产发展	2.04		2.04			
2130199	其他农业农村支出	1.30		1.30			
21303	水利	189.95	50.48	139.47			
2130305	水利工程建设	49.98		49.98			
2130310	水土保持	0.04		0.04			
2130314	防汛	89.45		89.45			
2130317	水利技术推广	50.48	50.48				
21307	农村综合改革	354.06		354.06			
2130701	对村级一事一议的补助	46.00		46.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.06		308.06			
214	交通运输支出	225.18		225.18			

21401	公路水路运输	23.97		23.97			
2140106	公路养护	23.97		23.97			
21406	车辆购置税支出	193.33		193.33			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	193.33		193.33			
21499	其他交通运输支出	7.88		7.88			
2149999	其他交通运输支出	7.88		7.88			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00		10.00			
221	住房保障支出	94.81	94.81				
22102	住房改革支出	94.81	94.81				
2210201	住房公积金	94.81	94.81				
224	灾害防治及应急管理支出	365.12		365.12			
22401	应急管理事务	4.44		4.44			
2240106	安全监管	4.44		4.44			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360.68		360.68			
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	12.58		12.58			
2240703	自然灾害救灾补助	250.42		250.42			
2240704	自然灾害灾后重建补助	32.03		32.03			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.65		59.65			
229	其他支出	17.35		17.35			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	7.35		7.35			
2299901	其他支出	7.35		7.35			

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：重庆市合川区铜溪镇人民政府

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	4,892.97	一、一般公共服务支出	1,015.76	1,015.76		
二、政府性基金预算财政拨款	20.13	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	0.18	0.18		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	129.41	129.41		
		八、社会保障和就业支出	1,552.95	1,552.95		
		九、卫生健康支出	247.44	247.44		
		十、节能环保支出	146.55	146.55		
		十一、城乡社区支出	2,440.12	305.50	2,134.63	
		十二、农林水支出	884.73	884.73		
		十三、交通运输支出	225.17	225.17		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00		
		十九、住房保障支出	94.81	94.81		
		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	365.12	365.12		
		二十三、其他支出	17.35	7.35	10.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4,913.10	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	2,824.86	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	491.24	本年支出合计	7,132.59	4,987.96	2,144.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2,333.62	年末财政拨款结转和结余	605.37	396.25	209.12	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,737.95	总计	7,737.95	5,384.21	2,353.75	

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：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		491.24	4,892.97	4,987.96	1,945.14	3,042.83	396.25
201	一般公共服务支出		1,020.51	1,015.77	824.63	191.14	4.74
20101	人大事务		29.36	29.36	23.72	5.64	
2010101	行政运行		23.72	23.72	23.72		
2010104	人大会议		3.42	3.42		3.42	
2010108	代表工作		2.22	2.22		2.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		668.61	667.07	607.89	59.18	1.54
2010301	行政运行		607.89	607.89	607.89		
2010302	一般行政管理事务		60.72	59.18		59.18	1.54
20105	统计信息事务		3.00				3.00
2010507	专项普查活动		3.00				3.00
20106	财政事务		81.58	81.58	81.58		
2010601	行政运行		81.58	81.58	81.58		
20129	群众团体事务		1.12	1.12		1.12	
2012999	其他群众团体事务支出		1.12	1.12		1.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		188.19	188.19	111.44	76.75	
2013101	行政运行		111.44	111.44	111.44		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		76.75	76.75		76.75	
20132	组织事务		24.28	24.08		24.08	0.20
2013202	一般行政管理事务		0.60	0.40		0.40	0.20

2013299	其他组织事务支出		23.68	23.68		23.68	
20134	统战事务		1.00	1.00		1.00	
2013402	一般行政管理事务		1.00	1.00		1.00	
20136	其他共产党事务支出		23.37	23.37		23.37	
2013699	其他共产党事务支出		23.37	23.37		23.37	
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	
205	教育支出	0.06	0.12	0.18		0.18	
20502	普通教育	0.06	0.12	0.18		0.18	
2050202	小学教育	0.06	0.12	0.18		0.18	
207	文化旅游体育与传媒支出		129.41	129.41	111.91	17.50	
20701	文化和旅游		124.41	124.41	111.91	12.50	
2070109	群众文化		111.91	111.91	111.91		
2070199	其他文化和旅游支出		12.50	12.50		12.50	
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	38.32	1,519.65	1,552.96	426.41	1,126.55	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		134.62	134.62	134.62		
2080109	社会保险经办机构		134.62	134.62	134.62		
20805	行政事业单位养老支出		291.79	291.79	291.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.43	88.43	88.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.39	43.39	43.39		
2080599	其他行政事业单位养老支出		159.97	159.97	159.97		
20808	抚恤	1.50	388.15	389.65		389.65	
2080801	死亡抚恤		21.60	21.60		21.60	
2080802	伤残抚恤		116.64	116.64		116.64	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		176.40	176.40		176.40	

2080805	义务兵优待		21.71	21.71		21.71	
2080899	其他优抚支出	1.50	51.80	53.30		53.30	
20809	退役安置		5.06	5.06		5.06	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		5.06	5.06		5.06	
20810	社会福利	19.24	16.44	35.67		35.67	
2081001	儿童福利	2.74	3.78	6.51		6.51	
2081002	老年福利		12.66	12.66		12.66	
2081005	社会福利事业单位	16.50		16.50		16.50	
20811	残疾人事业		25.19	25.19		25.19	
2081105	残疾人就业和扶贫		25.19	25.19		25.19	
20821	特困人员救助供养		638.58	638.58		638.58	
2082101	城市特困人员救助供养支出		450.44	450.44		450.44	
2082102	农村特困人员救助供养支出		188.14	188.14		188.14	
20825	其他生活救助	17.58	14.82	32.40		32.40	
2082501	其他城市生活救助	15.00	0.55	15.55		15.55	
2082502	其他农村生活救助	2.58	14.27	16.85		16.85	
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		247.45	247.45	99.53	147.92	
21004	公共卫生		101.45	101.45		101.45	
2100409	重大公共卫生服务		71.45	71.45		71.45	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30.00	30.00		30.00	
21007	计划生育事务		3.30	3.30		3.30	
2100799	其他计划生育事务支出		3.30	3.30		3.30	
21011	行政事业单位医疗		99.53	99.53	99.53		
2101101	行政单位医疗		46.84	46.84	46.84		
2101102	事业单位医疗		32.44	32.44	32.44		
2101103	公务员医疗补助		20.25	20.25	20.25		

21014	优抚对象医疗		43.17	43.17		43.17	
2101401	优抚对象医疗补助		43.17	43.17		43.17	
211	节能环保支出	41.50	105.05	146.55		146.55	
21101	环境保护管理事务		5.00	5.00		5.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出		5.00	5.00		5.00	
21103	污染防治	41.50	11.85	53.35		53.35	
2110301	大气		2.85	2.85		2.85	
2110302	水体	38.00		38.00		38.00	
2110304	固体废弃物与化学品	3.50	9.00	12.50		12.50	
21104	自然生态保护		88.20	88.20		88.20	
2110402	农村环境保护		88.20	88.20		88.20	
212	城乡社区支出		305.50	305.50		305.50	
21201	城乡社区管理事务		70.77	70.77		70.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		70.77	70.77		70.77	
21203	城乡社区公共设施		98.92	98.92		98.92	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		98.92	98.92		98.92	
21205	城乡社区环境卫生		135.81	135.81		135.81	
2120501	城乡社区环境卫生		135.81	135.81		135.81	
213	农林水支出	186.77	947.97	884.74	387.87	496.87	250.00
21301	农业农村	1.30	459.43	340.73	337.39	3.34	120.00
2130104	事业运行		337.39	337.39	337.39		
2130119	防灾救灾		120.00				120.00
2130122	农业生产发展		2.04	2.04		2.04	
2130199	其他农业农村支出	1.30		1.30		1.30	
21303	水利	139.47	50.48	189.95	50.48	139.47	
2130305	水利工程建设	49.98		49.98		49.98	
2130310	水土保持	0.04		0.04		0.04	
2130314	防汛	89.45		89.45		89.45	

2130317	水利技术推广		50.48	50.48	50.48		
21307	农村综合改革	46.00	438.06	354.06		354.06	130.00
2130701	对村级一事一议的补助	46.00	130.00	46.00		46.00	130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		308.06	308.06		308.06	
214	交通运输支出	205.31	19.86	225.18		225.18	
21401	公路水路运输	11.98	11.98	23.97		23.97	
2140106	公路养护	11.98	11.98	23.97		23.97	
21406	车辆购置税支出	193.33		193.33		193.33	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	193.33		193.33		193.33	
21499	其他交通运输支出		7.88	7.88		7.88	
2149999	其他交通运输支出		7.88	7.88		7.88	
220	自然资源海洋气象等支出		10.00	10.00		10.00	
22001	自然资源事务		10.00	10.00		10.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查		10.00	10.00		10.00	
221	住房保障支出		94.81	94.81	94.81		
22102	住房改革支出		94.81	94.81	94.81		
2210201	住房公积金		94.81	94.81	94.81		
224	灾害防治及应急管理支出	11.94	489.68	365.12		365.12	136.50
22401	应急管理事务	4.44		4.44		4.44	
2240106	安全监管	4.44		4.44		4.44	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	489.68	360.68		360.68	136.50
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	11.08	12.58		12.58	
2240703	自然灾害救灾补助		336.92	250.42		250.42	86.50
2240704	自然灾害灾后重建补助		82.03	32.03		32.03	50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		59.65	59.65		59.65	
229	其他支出	7.35		7.35		7.35	
22999	其他支出	7.35		7.35		7.35	
2299901	其他支出	7.35		7.35		7.35	

备注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,395.09	302	商品和服务支出	352.75	310	资本性支出	11.53
30101	基本工资	302.71	30201	办公费	56.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.62	30202	印刷费	5.26	31002	办公设备购置	11.53
30103	奖金	125.90	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.06	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	305.36	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.43	30206	电费	11.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.39	30207	邮电费	28.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	118.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.13	30213	维修（护）费	0.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	152.54	30214	租赁费	2.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	185.76	30215	会议费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	12.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	159.30	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	0.06	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	12.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.45	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.91	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.37	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	45.30	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		1,580.86	公用经费合计					364.28

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区铜溪镇人民政府

2020 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		2,333.62	20.13	2,144.63		2,144.63	209.12
212	城乡社区支出	2,333.62	10.13	2,134.63		2,134.63	209.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,333.62	10.13	2,134.63		2,134.63	209.12
2120801	征地和拆迁补偿支出		6.05	6.05		6.05	
2120804	农村基础设施建设支出	225.20		225.20		225.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,108.42	4.08	1,903.38		1,903.38	209.12
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表

公开部门： 重庆市合川区铜溪镇人民政府 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	236.10
(一) 支出合计	21.90	3.57	(一) 行政单位	213.28
1. 因公出国（境） 费			(二) 参照公务员法管理事业单位	22.83
2. 公务用车购置及运行维护费	16.50	3.45	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	16.50	3.45	1. 副部（省） 级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.40	0.12	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.12	3. 机要通信用车	2
其中： 外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国（境） 外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 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）	—	1	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）	—	9	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	—	6.32	其中： 授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	8.69		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆市合川区铜溪镇人民政府

2020 年度

公开 09 表
单位： 万元

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

备注： 本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。