

# 重庆市合川区渭沱镇人民政府

## 2020 年度部门决算公开

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

渭沱镇人民政府内设综合办事机构 10 个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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。内设事业单位 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

从预算单位构成看，纳入本单位 2020 年度决算编制的全部为内设机构，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 9,915.05 万元，支出总

计 9,915.05 万元（其中一般公共预算财政拨款支出 5671.56 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2637.94 万元，年末财政拨款结转和结余支出 1605.55 万元）。收支较上年决算数增加 2,608.33 万元、增长 35.7%，主要原因是上级下达的专项资金增加。

**2.收入情况。**2020 年度收入合计 6,514.37 万元，较上年决算数增加 1,027.45 万元，增长 18.7%，主要原因是财政拨款收入较上年增加 1,027.45 万元，包括国有土地使用权出让收入安排的支出收入增加 334.09 万元、自然灾害救灾及恢复重建支出收入增加 446.47 万元等。其中：财政拨款收入 6,514.38 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 3,400.68 万元。

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 8,309.50 万元，较上年决算数增加 1,692.20 万元，增长 25.6%，主要原因是用于在职人员工资调标、退休人员津贴调标、民政特困和优抚人员抚恤费和救济费调标，疫情防控支出、征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、村级一事一议的补助、村民委员会和村党支部的补助等。其中：基本支出 1,694.26 万元，占 20.4%；项目支出 6,615.24 万元，占 79.6%。

**4.结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 1,605.55 万元，较上年决算数增加 916.13 万元，增长 132.9%，其中一般公共预算财政拨款增加 14.63 万元，政府性基金预算财

财政拨款增加 901.50 万元。主要的两个项目是 2020 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出年末结转和结余较上年增加 890.83 万元，而 2019 年该项目无结转结余资金。2020 年用于社会福利的彩票公益金支出年末结转和结余较上年增加 10.67 万元。

## （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 9,915.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,608.33 万元，增长 35.7%。主要原因是：一是结算补助收入增加，用于在职人员工资调标、退休人员津贴调标、民政特困和优抚人员抚恤费和救济费调标等支出；二是上级专项补助收入增加，主要用于农村四好公路、一事一议、农村危房改造等农业农村基础设施建设投入的支出；三是疫情专项经费及疫情防控中央补助资金收入增加，主要用于新冠疫情防控工作经费、采购物资、稳控专班人员伙食费人工费等。

## （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 5,531.55 万元，较上年决算数增加 398.72 万元，增长 7.8%。主要原因是最低生活保障（含城市、农村两部分）较上年增加 107.32 万元，特困人员救助供养较上年增加 170.13 万元，农业农村较上年增加 278.79 万元，农村综合改革较上年增加 164.13 万元，自然灾害救灾及恢复重建支

出较上年增加 446.47 万元等，其他也有相应项目减少，如政府办公厅（室）及相关机构事务较上年减少 347.93 万元等，但总体是增长趋势。较年初预算数增加 691.93 万元，增长 14.3%。主要原因是在预算执行过程中，增加了疫情防控、自然灾害补助等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 829.06 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,671.56 万元，较上年决算数减少 601.66 万元，下降 9.6%。主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出较上年减少 505.82 万元，减幅较大。较年初预算数 增加 157.52 万元，增长 2.9%。主要原因是在预算执行过程中，增加了疫情防控、自然灾害补助等项目支出。

**3.结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 689.04 万元，较上年决算数增加 14.62 万元，增长 2.2%，其中，农业农村支出中的防灾救灾结转结余 190 万元，农产品加工与促销结转结余 180 万元，农村综合改革中的对村级一事一议的补助结转结余 146.41 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出结转结余 140.99 万元等。

**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 927.09 万元，占 16.3%，较年初预算数减少 162.98 万元，下降 15%，主要原因是压减了政

府工作经费、党委工作经费等项目支出。

（2）公共安全支出 7.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 7.00 万 元，主要原因是追加了进疆进藏入伍项目。

（3）教育支出 0.30 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.30 万 元，增长%，主要原因是用于贫困户义务教育阶段学生资助金。

（4）文化旅游体育与传媒支出 100.57 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 17.45 万 元，下降 14.8%，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年度开展的文化活动减少，费用支出相应减少。

（5）社会保障与就业支出 1,908.86 万元，占 33.7%，较年初预算数增加 347.30 万 元，增长 22.2%，主要原因是在职人员基本工资及年度绩效考核、特困救济人员护理补贴，临时价格补贴和民政优抚人员抚恤金和生活补助等相应费用的调标。

（6）卫生健康支出 213.47 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 97.15 万元，增长 83.5%，主要原因是在职人员医疗保险单位承担部分、优抚对象医疗补助等调标，加之疫情防控专项经费、采购应急物资等支出大量增加。

（7）节能环保支出 8.33 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 8.10 万 元，增长 3521.7%，主要原因是年中追加预算用于“污染源普查”、“饮水源地达标整治”等节能环保

专项支出。

（8）城乡社区支出 569.75 万元，占 10%，较年初预算数减少 285.08 万元，下降 33.3%，主要原因是市政清扫保洁及农村环境卫生整治等项目资金有所减少。

（9）农林水支出 1,155.70 万元，占 20.4%，较年初预算数减少 38.06 万元，下降 3.2%，主要原因是农村综合改革、山坪塘整治等支出减少。

（10）交通运输支出 322.14 万元，占 5.7%，较年初预算数减少 35.05 万元，下降 9.8%，主要原因是于农村公路建设及养护等专项资金支出减少。

（11）自然资源海洋气象等支出 6.44 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 347.2%，主要原因是用于危岩治理工程相关费用等。

（12）住房保障支出 108.30 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 23.68 万元，增长 28%，主要原因是在职人员调标后，住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出 343.61 万元，占 6.1%，较年初预算数增加 343.61 万元，主要原因是年中追加预算用于中央及地方自然灾害生活补助专项资金支出。

（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 1,694.26 万元。其中：人员经费 1,499.41 万元，较上年决算数增加 4.94 万元，增长 0.3%，主要原因是在职人员基本工资及年度绩效考核的调标。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，住房公积金，月考核，年终绩效考核奖励等”。公用经费 194.85 万元，较上年决算数减少 132.04 万元，下降 40.4%，主要原因是机关加强节约管理，进一步压缩控制，减少了公务接待、办公费等公用经费的支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、公务车运行费、招待费、差旅费、会议费”。

#### （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 2,571.61 万元，年末结转结余 916.50 万元。本年收入 982.83 万元，较上年决算数增加 628.74 万元，增长 177.6%，主要原因是土地使用权出让产生的政府性基金收入大幅提升。本年支出 2,637.94 万元，较上年决算数增加 2,293.85 万元，增长 666.6%，主要原因是上级专项基金增加，主要是福利彩票公益金等用于基础设施建设。

#### （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 17.87 万元，较年初预算数减少 10.08 万元，下降 36.1%，主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，本部门公务接待费减少；二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，全年预算有所下降。较上年支出数减少 5.79 万元，下降 24.5%，主要原因是机关加强节约管理，进一步压缩控制三公经费各项支出，同比去年支出减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年一致；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年一致。

2020 年度本部门公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致。

2020 年度本部门公务车运行维护费 5.60 万元，主要用于如“领取机密文件、市内因公出行、村级业务检查、森林防火检查，食药安全检查，综治安全检查等工作所需车

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 9.40 万元，下降 62.7%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，按照党政办统一调度派签，严禁公车私用，公务车维修保养询价择优送修的程序控制预算。较上年支出数减少 5.45 万元，下降 49.3%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求，严格控制公务车运行维护费用。

2020 年度本部门公务接待费 12.28 万元，主要用于招商引资、接受相关部门检查指导工作、镇街间交流检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.67 万元，下降 5.2%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，公务接待工作减少。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 2.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 315 批次 2,500 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 49.10 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.87 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 173.83 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、公务车运行费、招待费、差旅费，会议费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加 52.10 万元，增长 42.8%，主要原因是物价上涨，机关运行经费相应增加。

本年度会议费支出 4.12 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 13.8%，主要原因是 2020 年参加人代会议人数有所增加。

本年度培训费支出 0.66 万元，较上年决算数减少 3.33 万元，下降 83.5%，主要原因是受新冠疫情影响，相关培训大幅减少。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 38.51 万元，其中：政府采购货物支出 15.64 万元、政府采购工程支出 22.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购机关办公设备电脑、打印机、疫情防控等。

## **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 100 个项目开展绩效自评，涉及资金 7991.91 万元。从评价情况来看，主要涉及涉农项目、农村公路、土地拆迁等重点项目，通过从预算执行率、产出指标、效益指标%、服务对象满意度指标几个方面开展预算绩效自评，项目完成效果均达到了设定的绩效指标。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1.绩效自评表（见下页）**

## 2020 年部门整体绩效目标自评表

单位名称	重庆市合川区渭沱镇人民政府		自评得分（分）	98.2
部门资金规模（万元）	年初预算总量（A）	全年预算总量（B）	全年执行总量（C）	全年预算执行率（C/B,%）
	5529.04	9915.05	8309.5	83.81
部门整体绩效目标	2020 年整体绩效目标		2020 年整体绩效目标完成情况	
	在 2020 年收支预算内，有效完成政府各项工作，保证机关基本运转；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理各类突发事件；保障各项民生项目及基础设施建设项目落实到位；巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，促进全镇经济稳步提升。		2020 年实现地区生产总值 15.2 亿元，增长 7.8%；固定资产投资 17 亿元，商贸业总销售额 4.8 亿元，服务业营业收入 1.1 亿元；城乡常住居民人均可支配收入分别为 35232 元、18203 元，增幅分别为 2%、3.3%。全年招商引资企业 5 家，协议资金 5.9 亿元，到位 2.5 亿元。推动现代农业提质增效，全面开展科学助农、科学务农、科学防范，推广使用无人机统防统治 2000 亩、水稻机收 23801 亩、农机代耕 4318 亩。	



## 一级项目绩效自评表

项目名称	救助支出		项目编码	2020A603[2169]		自评总分(分)	94.9			
主管部门	重庆市合川区渭沱镇人民政府		财政科室	预算科		项目联系人	隆莉娟	联系电话	023-42612320	
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)
			669.89	669.89		326.95		48.81	10	4.88
	其中:区级支出		669.89	669.89		326.95		48.81	10	4.88
	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		
	按月对城镇和农村特困人员生活及护理补助(含困境儿童)进行打卡发放,保障其基本权益,维护社会稳定。							按月对城镇和农村特困人员生活及护理补助(含困境儿童)进行打卡发放,保障其基本权益,维护社会稳定。		
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
	补贴人数	人	=	723	723	723	100	20	20	是
	资助标准	元/月/人	=	按文件执行	按文件执行	按文件执行	100	20	20	是
	补助及时率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	补助到位率	%	≥	100	100	100	100	15	15	否
	社会化发放率	%	≥	100	100	100	100	15	15	否
	补助对象满意度	%	≥	90	90	95	100	10	10	否
说明										





## 2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，单位自行开展的自评报告附后。

# 渭沱镇城镇特困人员生活及护理补助 (含困境儿童)项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 立项背景

城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)是我国的重要民生项目，该项目的落实效果影响着城镇底层生活实际，是确实实现人权和社会公平的重要保证。为切实保障特困人员基本生活，维护社会经济稳定发展，我镇根据合川民发〔2019〕112号《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》文件内容，特设立“城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)”项目。

### (二) 主要内容和实施情况

该项目资金主要是对每月城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)进行统计和发放，截至目前每月确实保障城镇特困人员生活及护理补助(含困境儿童)都已按时按金额发放到城镇特困人员账户。

### （三）经费来源和使用情况

2020 年度初我镇预算城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）金额为 369.95 万元，明确要求按规定和程序做好的项目资金使用和项目的实施，确保资金到位。该项目资金计划经合川区财政局批复部门预算，已下达项目经费中，每月补助均已发放到位。

## 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 年该项目计划发放补助资金 369.95 万元，其中：财政本级预算资金 369.95 万元。实际由财政本级预算资金支出 160.17 万元，上级专项“2020 年困难群众救助中央和市级补助资金”支出 209.78 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 369.95 万元，其中：用于城镇特困人员基本生活供养金方面：分散供养人员 256 人，集中供养人员 142 人，共计：398 人 $\times$ 754 元 $\times$ 12 月=3601104 元；用于城镇特困人员照料护理补贴方面：分散供养护理补贴 19 人（17 人半护理，2 人全护理：17 人 $\times$ 200 元+2 人 $\times$ 300 元=4000 元）集中供养护理补贴 19 人（15 人半护理，4 人全护理：15 人 $\times$ 200 元+4 人 $\times$ 300 元=4200 元）共计：（4000 元+4200 元） $\times$ 12 月=98400 元。

### 3. 项目资金管理情况分析

严格按照城镇特困人员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。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

严格按照上级文件要求，按照实际政策，做到有据可依，为特困人员救助供养工作实施提供资金、组织保证。严格执行特困人员救助供养政策，细化申请、审核环节，落实和明确每个环节的工作原则和管理要求，结合居民家庭经济状况核对平台大数据，精准识别、精准救助，确保特困人员救助政策实施公平、公开、公正。开展日常走访，动态掌握特困人员的家庭经济状况变化，及时终止不符合供养条件的人员，纳入符合条件的特困对象，实现动态管理，有进有出。

### 2. 项目管理情况分析

一方面确保专项资金专款专用，提高其使用和管理效率；另一方面又确保专项资金及时、准确地发放到各类对象手中，保证发放过程和结果公正透明。建立并完善特困人员档案，结合动态管理，及时维护和更新特困人员信息。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

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

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

#### （四）绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出目标。

##### （1）数量指标

2020 年度享受城镇特困人员基本生活供养金合计 398 人：分散供养人员 256 人，集中供养人员 142 人。享受城镇特困人员照料护理补贴分散供养人员 19 人，集中供养人员 19 人。农村特困人群、困境儿童纳入监测范围率 100%。

##### （2）质量指标

特困人员基本生活供养金标准为 754 元/月/人。半护理补贴 200 元/月/人，全护理补贴 300 元/月/人，生活不能自理特困人员集中供养率 50%。临时救助水平逐年提高。

##### （3）时效指标

城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）资金收到 10 日内完成。城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）按时发放率 100%。

##### 2. 效益指标完成情况。

##### （1）社会效益

通过城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）的实施，

人民生活水平稳步提高，为城镇特困人员提供临时救助服务率100%。

## （2）可持续影响指标

城镇特困人员生活及护理补助（含困境儿童）社会化发放率实现100%，执行当地支出标准达到100%。

## 3.满意度指标完成情况分析

通过政策宣传，困难群众政策知晓率95%，救助对象对社会救助实施的满意度95%。

# 三、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94.35分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇要将本专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，在镇政府信息公示栏及时公开绩效自评结果，接受社会各界监督。

### （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：重庆市合川区渭沱镇环福路 1 号，渭沱镇人民政府，023-42612320。