

# 重庆市合川区肖家镇人民政府

## 2020年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能、教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置。

单位分行政和事业，设 17 个内设机构，其中行政有：党政办、人大办、党群办、经发办、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、应急办、综合行政执法办；事业有：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 3,135.26 万元，支出总计 3,135.26 万元。收支较上年决算数减少 832.26 万元、下降 21%，主要原因是落实过紧日子要求，压减非刚性支出，保障三保支出。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,743.21 万元，较上年决算数减少 484.21 万元，下降 15%，主要原因是 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 2,743.21 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 392.04 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,967.24 万元，较上年决算数减少 724.41 万元，下降 19.6%，主要原因是项目支出中城乡社区支出、住房保障支出及其他支出减少。其中：基本支出 1,317.48 万元，占 44.4%；项目支出 1,649.76 万元，占 55.6%。

**4.结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 168.02 万元，较上年决算数减少 107.85 万元，下降 39.1%，主要原因是 2020 年度年初结转结余资金小于 2019 年度年初结转结余资金，2020 年度项目支付进度较快。

**（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 3,135.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 832.26 万元，下降 21%。主要原因是落实过紧日子要求，压减非刚性支出，保障三保支出。

**（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 2,743.21 万元，较上年决算数减少 383.71 万元，下降 12.3%。主要原因是项目支出及公用经费减少，财政拨款收入减少。较年初预算数增加 376.70 万元，增长 15.9%。主要原因是部分上级转移支付资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 212.04 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,837.24 万元，较上年决算数减少 586.09 万元，下降 17.1%。主要原因是项目支出及公用经费减少。较年初预算数增加 470.73 万元，增长 19.9%。主要原因是年中部门追加项目资金，公共安全支出、节能环保支出、交通运输支出以及灾害防治及应急管理支出年初未纳入预算。

**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 118.02 万元，较上年决算数减少 157.85 万元，下降

57.2%，主要原因是 2020 年度年初结转结余资金小于 2019 年度年初结转结余资金，2020 年度项目支付进度较快。

**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 870.85 万元，占 30.7%，较年初预算数减少 37.40 万元，下降 4.1%，主要原因是压减不必要的公用经费开支，如办公费、其他交通费等。

（2）公共安全支出 3.50 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.50 万元，增长 100%，主要原因是大学生入伍进疆进藏补助资金增加 3.5 万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出 50.62 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 2.90 万元，增长 6.1%，主要原因是创文演出及相关费用有所增加。

（4）社会保障与就业支出 834.84 万元，占 29.4%，较年初预算数增加 117.02 万元，增长 16.3%，主要原因是年中追加的特困人员供养资金以及 2020 年优抚抚恤资金未纳入年初预算。

（5）卫生健康支出 154.91 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 61.75 万元，增长 66.3%，主要原因是受疫情影响，疫情防控费用大幅增加；年初预算为预备费功能科目，年中使用时部分调整为重大公共卫生服务科目。

（6）节能环保支出 60.65 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 60.65 万元，增长 100%，主要原因是环保项目支出年初

未预算，年中追加的垃圾分类、大气污染治理以及饮用地水源达标整治项目支出。

(7) 城乡社区支出 145.59 万元，占 5.1%，较年初预算数减少 1.41 万元，下降 1%，主要原因是市政执法费用减少。

(8) 农林水支出 536.59 万元，占 18.9%，较年初预算数增加 150.94 万元，增长 39.1%，主要原因是增加上级转移支付少数民族发展资金 40 万元、2020 年村干部补贴调标经费、市级农业产业发展资金 50 万元、人居环境整治 50 万元。

(9) 交通运输支出 7.80 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 7.80 万元，增长 100%，主要原因是公路养护年中增加 3.86 万元，荣豪产业大道用地补偿款增加 3.94 万元。

(10) 住房保障支出 79.09 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 12.17 万元，增长 18.2%，主要原因是 2020 年度新进事业人员以及补缴住房公积金。

(11) 灾害防治及应急管理支出 92.80 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 92.80 万元，增长 100%，主要原因是灾后恢复重建项目增加 77.76 万元，冬春救助增加 7.5 万元。

#### (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 1,317.48 万元。其中：人员经费 1,049.12 万元，较上年决算数增加 38.95 万元，增长 3.9%，主要原因是新进事业人员及退休人员福利支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人及家庭的生活补助。公用经费 268.36 万元，较上年决算数减少 78.21 万元，下降 22.6%，主要原因是压减不必要的公用经费开支，办

公费、其他交通费用较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置。

#### （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 180.00 万元，年末结转结余 50.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 100.50 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无政府性基金财政拨款收入。本年支出 130.00 万元，较上年决算数减少 138.33 万元，下降 51.6%，主要原因是 2020 年度无政府性基金安排的征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出。

#### （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 21.45 万元，较年初预算数减少 15.41 万元，下降 41.8%，主要原因是 2020 年度严格落实过紧日子要求，管控压缩“三公”经费开支。较上年支出数增加 2.48 万元，增长 13.1%，主要原因是公务车使用时间长，维修保养费用增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 8.83 万元，主要用于公务车维修保养、加油、保险等。费用支出较年初预算数减少 1.17 万元，下降 11.7%，主要原因是落实过紧日子要求，管控压缩“三公”经费开支，年中调整预算。较上年支出数增加 2.91 万元，增长 49.2%，主要原因是公务车年久修理维护费增加以及疫情期间用车次数增加。

公务接待费 12.61 万元，主要用于招商引资及工作对接用餐。费用支出较年初预算数减少 14.25 万元，下降 53.1%，较上年支出数减少 0.44 万元，下降 3.4%，较年初预算数及上年支出数减少的主要原因是管控公务接待费，简化接待。

### （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 169 批次 1,327 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 95.05 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.42 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 251.50 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少 64.61 万元，下降 20.4%，主要原因是管控机关运行经费，厉行节约。

本年度会议费支出 11.11 万元，较上年决算数减少 10.43 万元，下降 48.4%，主要原因是受疫情影响集中会议次数减少。本年度培训费支出 5.24 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，下降 42.9%，主要原因是受疫情影响集中培训次数减少。

## （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 0 辆、应急保障用车 2 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 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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%。主要用于采购电脑、打印机、文件柜、冰柜、智能安检门及手持测温像仪。

## 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 79 个项目开展绩效自评，涉及资金 1649.76 万元。在 79 个项目中，城市特困人员供养项目为区级重点绩效评价项目，社区教育经费为重点专项二级项目。从评价情况来看，

所有项目完成情况良好，社会效益、生态效益、经济效益达到了预期水平。

## （二）绩效自评结果。

1、本次绩效评价数据主要通过数据对比、走访了解等方式来采集，详见附件部门整体绩效自评表。

# 部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区 肖家镇人民政府	财政科室	预算科	自评总分(分)	100						
				部门联系人	乐伟	联系电话	42562093				
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)		
		1889.32	1649.76	1649.76			100%	20	20		
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
	保障“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出,全镇经济社会发展及疫情防控等,无重大信访安全稳定事件发生,群众满意度保持在95%以上,无新增政府债务。		保障“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出,全镇经济社会发展及疫情防控等,无重大信访安全稳定事件发生,群众满意度保持在95%以上,无新增政府债务。				“三保”均能及时足额到位,全镇经济社会平稳发展,预计GDP增速达5.1%、农民人均纯收入增长8.1%、城镇居民人均可支配收入增长5.1%、全社会固定资产投资增长105%,全年未发生一起重大安全稳定事件,群众满意度达95%,未新增政府债务。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	重大安全事件数量	个	≤	0	0	0	100	15	15		
	群众满意度	%	≥	95	95	98	100	25	25	是	
	完成年初经济目标	个	≥	4	4	4	100	20	20	是	
	干部满意度	%	≥	95	95	100	100	10	10		
	年终目标考核位列镇前五	名	≤	5	5	2	100	10	10		
说明											

# 一级项目绩效自评表

项目名称	城市特困人员供养	项目编码	2020A603[2169]20344276	自评总分(分)	99					
主管部门	重庆市合川区肖家镇人民政府	财科室	预算科	项目联系人	梁洪洲	联系电话	42562337			
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)		
		294.04	294.04	294.04		100	10	10		
	其中: 区级支出	294.04	294.04	294.01		100	10	10		
	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				
	保障困难群众生活救助按时足额发放, 群众满意度达 95%		保障困难群众生活补助按时足额发放, 群众满意度达 95%, 社会救助政策知晓率达 95%, 救助人数达一定数量			困难群众生活补助按时足额发放, 群众满意度 98%, 社会救助政策知晓率 97%, 救助人数达预期目标				
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
	社会救助政策知晓率	%	≥	95	95	97	100	20	20	是
	困难群众基本生活救助按时发放率	%	≥	100	100	100	100	10	10	
	救助对象对社会救助实施的满意度	%	≥	95	95	98	100	10	10	
	救助城市特困人员人数	人次	≥	3420	3420	3421	100	20	20	是
	救助全护理特困人员人数	人次	≥	492	492	502	100	10	10	
	救助半护理特困人员人数	人次	≥	36	36	32	90	10	9	
	救助全自理特困人员人数	人次	≥	1100	1100	1100	100	10	10	
说明										

## 二级项目绩效自评表

项目名称	社区教育经费		项目编码	2020B603[2242]20347368		自评分(分)	100			
主管部门	重庆市合川区肖家镇人民政府		财政科室	预算科	项目联系人	蒋元杰	联系电话	42569122		
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)	
		3	2.48	2.48			100	10	10	
	其中: 区级支出	3	2.48	2.48			100	10	10	
	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			
	开展社区教育培和活各合提高体素质能力。			开展社区教育培进一步整合各类教育资源和活进一步整合各类教育资源和活提高社区居自我发展能力，群众满意度100%。			社区居民的整体素质及自我发展能力有所提升，群众满意度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
	社区居民对社区教育工作满意度	%	≥	100	100	100	100	10	10	
	调研次数	次	≥	5	5	5	100	15	15	
	杂志期数	期	≥	15	15	15	100	25	25	是
	平台正常运转率	%	≥	100	100	100	100	25	25	是
	活动次数	5	≥	5	5	100	100	15	15	
说明										

## 2. 绩效自评报告或案例

详见附件

### （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：023-42562093

附件

## 肖家镇城市特困项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）立项背景。

根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）、《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2016〕178号）、《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局关于印发合川区“特困失能人员照护”实施方案的通知》（合川民发〔2019〕79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》（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》（合川民发〔2020〕115号）、《重庆市合川区民政局关于加强分散供养人员照料服务的通知》（合川民发〔2020〕130号）等文件，城市特困人员没有劳动能力，没有生活来源，也没有法定赡抚养义务人或其法定赡抚养义务人无履行义务的能力，是最困难、最脆弱的群体。为特困人员提供基本生活保障和照料护理服务，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。

#### （二）主要内容和实施情况。

根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）进一步健全特困供养人员救助供养制度，为特困人员提供基本生活保障和照料护理服务，根据《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2016〕178号）每月动态调整特困人员，并按质按时发放供养金。

### （三）经费来源和使用情况。

经费由镇财政预算，区财政下拨，共下拨2940402元，每月根据动态调整情况将本月特困供养金、照料护理费通过银行转账至救助人员银行卡中，2020年全年共支付2940402元，无结余。

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。

数量指标：全年救助城市特困救助人员3420人次；全护理特困人员492人次；半护理特困人员数36人次；全自理人员1100人次。

时效指标：每月足额按时发放。

成本指标：城市特困人员救助供养标准1月到8月754元/人/月，9月调整标准806元/人/月；半护理特困人员照料护理补贴标准200元/人/月；全护理特困人员照料护理补贴标准300元/人/月；9月新增全自理特困人员照料护理补贴标准50元/人/月；集中供养失能特困人员照料护理补贴128800元。

效益指标：社会救助政策知晓率 $\geq 95\%$ 。

满意度：救助对象对社会救助实施的满意度 $\geq 95\%$ 。

## 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（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）。

2020年该项目计划投入资金294.04万元，其中：财政资金294.04万元。财政资金实际到位294.04万元，实际支出294.04万元，完成全年预算数的100%。

2. 项目资金执行情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）。

该项目财政实际支出294.04万元，其中：用于城市特困人员每月供养金261.21万元，用于集中供养失能特困人员护理补贴12.88万元，用于全自理、半失能、全失能特困人员护理补贴19.95万元。

3. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

**严格项目资金管理。**严格按照《加强社会救助资金监管工作方案》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。

**严格按时拨款。**根据《重庆市合川区人民政府关于转发重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实

施意见的通知》（合川府发〔2017〕8号）等文件要求，每月将本月特困供养金、照料护理费通过银行转账至救助人员银行卡中，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，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析。

### 1. 项目管理情况分析

根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）、《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2016〕178号）等文件进行动态管理，确保城市特困人员基本生活保障及时发放到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

达到总体绩效目标，保障了城市特困人员基本生活，提高了城市特困人员幸福指数及生活质量，完善社会救助体系，编密织牢民生安全网。

（四）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出目标。

（1）数量指标。

救助城市特困救助人员 3421 人次；全护理特困人员 502 人次；半护理特困人员 32 人次；全自理人员 1100 人次。

（2）时效指标。

全年 12 个月每月按时发放到位。

（3）成本指标。

城市特困人员救助供养标准 1 月到 8 月 754 元/人/月，9 月 806 元/人/月；半护理特困人员照料护理补贴标准 200 元/人/月；全护理特困人员照料护理补贴标准 300 元/人/月；9 月新增全自理特困人员照料护理补贴标准 50 元/人/月；集中供养失能特困人员照料护理补贴 128800 元。

## **2. 效益指标完成情况。**

### **(1) 社会效益**

通过对救助群众进行走访，群众对城市特困社会救助政策知晓率为 98%。

## **3. 满意度指标完成情况分析。**

通过对救助群众进行走访，群众对城市特困人员救助实施的满意度为 97%。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

城市特困人员新增及死亡为动态数据，无法精准预估。加强动态管理，通过数据对比，入户走访及时了解救助群众情况。

## **四、绩效自评结果**

本次绩效评价数据主要通过数据对比、走访了解等方式来采集。本项目自评分为 100 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

绩效自评结果拟应用和公开情况。

根据绩效自评结果，加强绩效管理，将此次绩效自评结果作为以后财政预算主要参考资料。

## 六、其他需要说明的问题

（一）对有些指标理解不够全面，造成个别指标的误判，是否存在科学性、合理性、可量化性、信息可收集性。

（二）对绩效评价目标完成程度包括专项支出后的实际状况与申报绩效目标间的对比分析，阐述项目绩效目标的实际对经济、社会、环境的持续影响等。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区肖家镇人民政府

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	2,743.21	一、一般公共服务支出	870.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	3.50
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	50.62
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	834.85
		九、卫生健康支出	154.92
		十、节能环保支出	60.65
		十一、城乡社区支出	275.58
		十二、农林水支出	536.58
		十三、交通运输支出	7.80
		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	
		十九、住房保障支出	79.09
		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	92.80
		二十三、其他支出	
		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	2,743.21	本年支出合计	2,967.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	392.04	年末结转和结余	168.02
总计	3,135.26	总计	3,135.26

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

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		2,743.21	2,743.21						
201	一般公共服务支出	855.87	855.87						
20101	人大事务	36.86	36.86						
2010101	行政运行	25.75	25.75						
2010104	人大会议	11.11	11.11						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.82	620.82						
2010301	行政运行	485.80	485.80						
2010302	一般行政管理事务	135.02	135.02						
20105	统计信息事务	1.54	1.54						
2010507	专项普查活动	1.54	1.54						
20106	财政事务	39.23	39.23						
2010601	行政运行	39.23	39.23						

20129	群众团体事务	67.23	67.23						
2012901	行政运行	67.23	67.23						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.63	73.63						
2013101	行政运行	73.63	73.63						
20132	组织事务	8.92	8.92						
2013202	一般行政管理事务	0.05	0.05						
2013299	其他组织事务支出	8.87	8.87						
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	6.64	6.64						
2013699	其他共产党事务支出	6.64	6.64						
204	公共安全支出	3.50	3.50						
20402	公安	3.50	3.50						
2040299	其他公安支出	3.50	3.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	90.62	90.62						
20701	文化和旅游	50.62	50.62						
2070109	群众文化	38.85	38.85						
2070199	其他文化和旅游支出	11.77	11.77						
20703	体育	40.00	40.00						

2070307	体育场馆	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	826.06	826.06						
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.67	53.67						
2080109	社会保险经办机构	53.67	53.67						
20802	民政管理事务	55.79	55.79						
2080208	基层政权建设和社区治理	55.79	55.79						
20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.11	50.11						
20808	抚恤	229.22	229.22						
2080801	死亡抚恤	12.95	12.95						
2080802	伤残抚恤	34.95	34.95						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	121.19	121.19						
2080805	义务兵优待	17.07	17.07						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.12	17.12						
2080899	其他优抚支出	25.94	25.94						
20810	社会福利	7.54	7.54						
2081001	儿童福利	5.80	5.80						

2081002	老年福利	1.74	1.74						
20811	残疾人事业	3.18	3.18						
2081105	残疾人就业和扶贫	3.18	3.18						
20821	特困人员救助供养	309.44	309.44						
2082101	城市特困人员救助供养支出	294.04	294.04						
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.40	15.40						
20825	其他生活救助	3.40	3.40						
2082502	其他农村生活救助	3.40	3.40						
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54						
210	卫生健康支出	154.91	154.91						
21004	公共卫生	62.08	62.08						
2100409	重大公共卫生服务	39.45	39.45						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.20	20.20						
2100499	其他公共卫生支出	2.43	2.43						
21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09						
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17						
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00						
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92						

21014	优抚对象医疗	25.74	25.74						
2101401	优抚对象医疗补助	25.74	25.74						
211	节能环保支出	6.38	6.38						
21103	污染防治	6.38	6.38						
2110301	大气	1.54	1.54						
2110304	固体废弃物与化学品	4.84	4.84						
212	城乡社区支出	145.59	145.59						
21201	城乡社区管理事务	1.90	1.90						
2120102	一般行政管理事务	1.90	1.90						
21203	城乡社区公共设施	26.14	26.14						
2120303	小城镇基础设施建设	26.14	26.14						
21205	城乡社区环境卫生	117.55	117.55						
2120501	城乡社区环境卫生	117.55	117.55						
213	农林水支出	465.29	465.29						
21301	农业农村	226.76	226.76						
2130104	事业运行	225.86	225.86						
2130122	农业生产发展	0.90	0.90						
21305	扶贫	40.00	40.00						
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00						

21307	农村综合改革	198.53	198.53						
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	148.53	148.53						
214	交通运输支出	3.86	3.86						
21401	公路水路运输	3.86	3.86						
2140106	公路养护	3.86	3.86						
220	自然资源海洋气象等支出	5.40	5.40						
22001	自然资源事务	5.40	5.40						
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.40	5.40						
221	住房保障支出	79.09	79.09						
22102	住房改革支出	79.09	79.09						
2210201	住房公积金	79.09	79.09						
224	灾害防治及应急管理支出	106.65	106.65						
22401	应急管理事务	0.02	0.02						
2240199	其他应急管理支出	0.02	0.02						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	106.63	106.63						
2240703	自然灾害救灾补助	105.10	105.10						
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.53	1.53						

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

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		2,967.24	1,317.48	1,649.76			
201	一般公共服务支出	870.85	691.64	179.21			
20101	人大事务	36.86	25.75	11.11			
2010101	行政运行	25.75	25.75				
2010104	人大会议	11.11		11.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.82	485.80	150.02			
2010301	行政运行	485.80	485.80				
2010302	一般行政管理事务	135.02		135.02			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20105	统计信息事务	1.54		1.54			
2010507	专项普查活动	1.54		1.54			

20106	财政事务	39.23	39.23				
2010601	行政运行	39.23	39.23				
20129	群众团体事务	67.23	67.23				
2012901	行政运行	67.23	67.23				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.63	73.63				
2013101	行政运行	73.63	73.63				
20132	组织事务	8.92		8.92			
2013202	一般行政管理事务	0.05		0.05			
2013299	其他组织事务支出	8.87		8.87			
20134	统战事务	0.98		0.98			
2013402	一般行政管理事务	0.98		0.98			
20136	其他共产党事务支出	6.64		6.64			
2013699	其他共产党事务支出	6.64		6.64			
204	公共安全支出	3.50		3.50			
20402	公安	3.50		3.50			
2040299	其他公安支出	3.50		3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.62	38.85	11.77			
20701	文化和旅游	50.62	38.85	11.77			
2070109	群众文化	38.85	38.85				

2070199	其他文化和旅游支出	11.77		11.77			
208	社会保障和就业支出	834.84	214.95	619.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.67	53.67				
2080109	社会保险经办机构	53.67	53.67				
20802	民政管理事务	55.79		55.79			
2080208	基层政权建设和社区治理	55.79		55.79			
20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.11	50.11				
20808	抚恤	230.30		230.30			
2080801	死亡抚恤	12.95		12.95			
2080802	伤残抚恤	34.95		34.95			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	121.19		121.19			
2080805	义务兵优待	17.07		17.07			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.12		17.12			
2080899	其他优抚支出	27.02		27.02			
20810	社会福利	7.59		7.59			
2081001	儿童福利	5.85		5.85			

2081002	老年福利	1.74		1.74			
20811	残疾人事业	3.18		3.18			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.18		3.18			
20821	特困人员救助供养	309.44		309.44			
2082101	城市特困人员救助供养支出	294.04		294.04			
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.40		15.40			
20825	其他生活救助	11.05		11.05			
2082501	其他城市生活救助	6.49		6.49			
2082502	其他农村生活救助	4.56		4.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2.54		2.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.54		2.54			
210	卫生健康支出	154.91	67.09	87.82			
21004	公共卫生	62.08		62.08			
2100409	重大公共卫生服务	39.45		39.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.20		20.20			
2100499	其他公共卫生支出	2.43		2.43			
21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09				
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				

2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92			
21014	优抚对象医疗	25.74		25.74		
2101401	优抚对象医疗补助	25.74		25.74		
211	节能环保支出	60.65		60.65		
21101	环境保护管理事务	24.00		24.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00		24.00		
21103	污染防治	12.88		12.88		
2110301	大气	1.54		1.54		
2110302	水体	3.00		3.00		
2110304	固体废弃物与化学品	8.34		8.34		
21104	自然生态保护	23.77		23.77		
2110402	农村环境保护	23.77		23.77		
212	城乡社区支出	275.59		275.59		
21201	城乡社区管理事务	1.90		1.90		
2120102	一般行政管理事务	1.90		1.90		
21203	城乡社区公共设施	26.14		26.14		
2120303	小城镇基础设施建设	26.14		26.14		
21205	城乡社区环境卫生	117.55		117.55		
2120501	城乡社区环境卫生	117.55		117.55		

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	536.59	225.86	310.73			
21301	农业农村	328.06	225.86	102.20			
2130104	事业运行	225.86	225.86				
2130122	农业生产发展	0.90		0.90			
2130199	其他农业农村支出	101.30		101.30			
21305	扶贫	40.00		40.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	168.53		168.53			
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.53		148.53			
214	交通运输支出	7.80		7.80			
21401	公路水路运输	3.86		3.86			
2140106	公路养护	3.86		3.86			
21406	车辆购置税支出	3.94		3.94			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3.94		3.94			
221	住房保障支出	79.09	79.09				
22102	住房改革支出	79.09	79.09				

2210201	住房公积金	79.09	79.09			
224	灾害防治及应急管理支出	92.80		92.80		
22401	应急管理事务	1.27		1.27		
2240199	其他应急管理支出	1.27		1.27		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	91.53		91.53		
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	82.50		82.50		
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.53		1.53		

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

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	2,743.21	一、一般公共服务支出	870.84	870.84		
二、政府性基金预算财政拨款		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	3.50	3.50		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.62	50.62		
		八、社会保障和就业支出	834.85	834.85		
		九、卫生健康支出	154.92	154.92		
		十、节能环保支出	60.65	60.65		
		十一、城乡社区支出	275.58	145.58	130.00	
		十二、农林水支出	536.58	536.58		

		十三、交通运输支出	7.80	7.80		
		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				
		十九、住房保障支出	79.09	79.09		
		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	92.80	92.80		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	2,743.21	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	392.04	本年支出合计	2,967.24	2,837.24	130.00	
一、一般公共预算财政拨款	212.04	年末财政拨款结转和结余	168.02	118.02	50.00	
二、政府性基金预算财政拨款	180.00					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,135.26	总计	3,135.26	2,955.26	180.00	

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

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		212.04	2,743.21	2,837.24	1,317.48	1,519.76	118.02
201	一般公共服务支出	15.00	855.87	870.85	691.64	179.21	0.02
20101	人大事务		36.86	36.86	25.75	11.11	
2010101	行政运行		25.75	25.75	25.75		
2010104	人大会议		11.11	11.11		11.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	620.82	635.82	485.80	150.02	
2010301	行政运行		485.80	485.80	485.80		
2010302	一般行政管理事务		135.02	135.02		135.02	
2010308	信访事务	15.00		15.00		15.00	
20105	统计信息事务		1.54	1.54		1.54	
2010507	专项普查活动		1.54	1.54		1.54	
20106	财政事务		39.23	39.23	39.23		

2010601	行政运行		39.23	39.23	39.23		
20129	群众团体事务		67.23	67.23	67.23		
2012901	行政运行		67.23	67.23	67.23		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		73.63	73.63	73.63		
2013101	行政运行		73.63	73.63	73.63		
20132	组织事务		8.92	8.92		8.92	
2013202	一般行政管理事务		0.05	0.05		0.05	
2013299	其他组织事务支出		8.87	8.87		8.87	
20134	统战事务		1.00	0.98		0.98	0.02
2013402	一般行政管理事务		1.00	0.98		0.98	0.02
20136	其他共产党事务支出		6.64	6.64		6.64	
2013699	其他共产党事务支出		6.64	6.64		6.64	
204	公共安全支出		3.50	3.50		3.50	
20402	公安		3.50	3.50		3.50	
2040299	其他公安支出		3.50	3.50		3.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		90.62	50.62	38.85	11.77	40.00
20701	文化和旅游		50.62	50.62	38.85	11.77	
2070109	群众文化		38.85	38.85	38.85		
2070199	其他文化和旅游支出		11.77	11.77		11.77	

20703	体育		40.00				40.00
2070307	体育场馆		40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	8.79	826.06	834.84	214.95	619.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务		53.67	53.67	53.67		
2080109	社会保险经办机构		53.67	53.67	53.67		
20802	民政管理事务		55.79	55.79		55.79	
2080208	基层政权建设和社区治理		55.79	55.79		55.79	
20805	行政事业单位养老支出		161.28	161.28	161.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.15	66.15	66.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		45.02	45.02	45.02		
2080599	其他行政事业单位养老支出		50.11	50.11	50.11		
20808	抚恤	1.09	229.22	230.30		230.30	
2080801	死亡抚恤		12.95	12.95		12.95	
2080802	伤残抚恤		34.95	34.95		34.95	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		121.19	121.19		121.19	
2080805	义务兵优待		17.07	17.07		17.07	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		17.12	17.12		17.12	
2080899	其他优抚支出	1.09	25.94	27.02		27.02	
20810	社会福利	0.05	7.54	7.59		7.59	

2081001	儿童福利	0.05	5.80	5.85		5.85	
2081002	老年福利		1.74	1.74		1.74	
20811	残疾人事业		3.18	3.18		3.18	
2081105	残疾人就业和扶贫		3.18	3.18		3.18	
20821	特困人员救助供养		309.44	309.44		309.44	
2082101	城市特困人员救助供养支出		294.04	294.04		294.04	
2082102	农村特困人员救助供养支出		15.40	15.40		15.40	
20825	其他生活救助	7.65	3.40	11.05		11.05	
2082501	其他城市生活救助	6.49		6.49		6.49	
2082502	其他农村生活救助	1.16	3.40	4.56		4.56	
20899	其他社会保障和就业支出		2.54	2.54		2.54	
2089901	其他社会保障和就业支出		2.54	2.54		2.54	
210	卫生健康支出		154.91	154.91	67.09	87.82	
21004	公共卫生		62.08	62.08		62.08	
2100409	重大公共卫生服务		39.45	39.45		39.45	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		20.20	20.20		20.20	
2100499	其他公共卫生支出		2.43	2.43		2.43	
21011	行政事业单位医疗		67.09	67.09	67.09		
2101101	行政单位医疗		51.17	51.17	51.17		

2101102	事业单位医疗		4.00	4.00	4.00		
2101103	公务员医疗补助		11.92	11.92	11.92		
21014	优抚对象医疗		25.74	25.74		25.74	
2101401	优抚对象医疗补助		25.74	25.74		25.74	
211	节能环保支出	54.27	6.38	60.65		60.65	
21101	环境保护管理事务	24.00		24.00		24.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00		24.00		24.00	
21103	污染防治	6.50	6.38	12.88		12.88	
2110301	大气		1.54	1.54		1.54	
2110302	水体	3.00		3.00		3.00	
2110304	固体废弃物与化学品	3.50	4.84	8.34		8.34	
21104	自然生态保护	23.77		23.77		23.77	
2110402	农村环境保护	23.77		23.77		23.77	
212	城乡社区支出		145.59	145.59		145.59	
21201	城乡社区管理事务		1.90	1.90		1.90	
2120102	一般行政管理事务		1.90	1.90		1.90	
21203	城乡社区公共设施		26.14	26.14		26.14	
2120303	小城镇基础设施建设		26.14	26.14		26.14	
21205	城乡社区环境卫生		117.55	117.55		117.55	

2120501	城乡社区环境卫生		117.55	117.55		117.55	
213	农林水支出	121.30	465.29	536.59	225.86	310.73	50.00
21301	农业农村	101.30	226.76	328.06	225.86	102.20	
2130104	事业运行		225.86	225.86	225.86		
2130122	农业生产发展		0.90	0.90		0.90	
2130199	其他农业农村支出	101.30		101.30		101.30	
21305	扶贫		40.00	40.00		40.00	
2130599	其他扶贫支出		40.00	40.00		40.00	
21307	农村综合改革	20.00	198.53	168.53		168.53	50.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	50.00	20.00		20.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		148.53	148.53		148.53	
214	交通运输支出	3.94	3.86	7.80		7.80	
21401	公路水路运输		3.86	3.86		3.86	
2140106	公路养护		3.86	3.86		3.86	
21406	车辆购置税支出	3.94		3.94		3.94	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3.94		3.94		3.94	
220	自然资源海洋气象等支出		5.40				5.40
22001	自然资源事务		5.40				5.40
2200113	地质矿产资源与环境调查		5.40				5.40

221	住房保障支出		79.09	79.09	79.09		
22102	住房改革支出		79.09	79.09	79.09		
2210201	住房公积金		79.09	79.09	79.09		
224	灾害防治及应急管理支出	8.75	106.65	92.80		92.80	22.60
22401	应急管理事务	1.25	0.02	1.27		1.27	
2240199	其他应急管理支出	1.25	0.02	1.27		1.27	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	106.63	91.53		91.53	22.60
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		105.10	82.50		82.50	22.60
2240704	自然灾害灾后重建补助		1.53	1.53		1.53	

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	999.00	302	商品和服务支出	263.87	310	资本性支出	4.49
30101	基本工资	217.48	30201	办公费	49.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.78	30202	印刷费	20.25	31002	办公设备购置	4.49
30103	奖金	109.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	208.66	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.15	30206	电费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.02	30207	邮电费	14.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	86.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	75.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.61	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	50.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	23.38	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.83	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.58	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		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		1,049.12	公用经费合计				268.36		

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

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		180.00		130.00		130.00	50.00
212	城乡社区支出	180.00		130.00		130.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		130.00		130.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		130.00		130.00	50.00

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	251.50
<b>(一) 支出合计</b>	36.86	21.45	(一) 行政单位	239.97
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	11.54
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	8.83	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(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	8.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	26.86	12.61	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	12.61	3. 机要通信用车	
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	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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)	—	169	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中: 外事接待批次 (个)	—		(一) 政府采购支出合计	15.00
6. 国内公务接待人次 (人)	—	1,327	1. 政府采购货物支出	15.00
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	—	11.11	其中: 授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	5.24		

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：重庆市合川区肖家镇人民政府

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。