

重庆市合川区香龙镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

香龙镇政府主要职能包括：在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心。依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能。

(二) 机构设置

单位分行政和事业，设17个内设机构，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、规划建设管理办、财政办、应急办、综合行政执法办；事业分农业服务中心、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

我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3,525.49万元,支出总计3,525.49万元。收支较上年决算数减少189.17万元,

下降5.1%，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3,298.98万元，较上年决算数增加340.53万元，增长11.5%，主要原因是土地收入增加。其中：财政拨款收入3,298.98万元，占100%。此外，年初结转和结余226.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,187.30万元，较上年决算数减少3.22万元，下降0.1%，主要原因是我镇加强支出管理，压减非刚性支出。其中：基本支出1,243.81万元，占39%；项目支出1,943.48万元，占61%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余338.19万元，较上年决算数减少185.95万元，下降35.5%，主要原因是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3,525.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少189.17万元，下降5.1%。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3,296.26万元，较上年决算数增加341.19万元，增长11.5%。主要原因是非税收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加524.97万元，增长18.9%。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146.50万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,187.30万元，较上年决算数增加188.16万元，增长6.3%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康和灾害防治及应急管理支出增加。较年初预算数增加416.01万元，增长15%。主要原因是年中部门追加项目资金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255.47万元，较上年决算数减少25.92万元，下降9.2%，主要原因是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693.63万元，占21.8%，较年初预算数减少199.55万元，下降22.3%，主要原因是压减不必要的公用经费开支，如办公费、差旅费等。

（2）公共安全支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是大学生入伍进疆进藏补助资金增加5万元。

（3）教育支出0.06万元，占0%，较年初预算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是非合川籍合川区建卡贫困户义务教育阶段补助资金未纳入预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出104.62万元，占3.3%，较年初预算数增加41.77万元，增长66.5%，主要原因是五人制足球场项目支出。

（5）社会保障与就业支出1,476.76万元，占46.3%，较年初预算数增加503.78万元，增长51.8%，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。

（6）卫生健康支出133.96万元，占4.2%，较年初预算数增加61.81万元，增长85.7%，主要原因是受疫情影响，疫情防控费用大幅增加。

（7）节能环保支出7.60万元，占0.2%，较年初预算数增加7.60万元，增长100%，主要原因是环保项目支出年初未预算，年中追加的生态文明镇以及饮用地水源达标整治项目支出。

（8）城乡社区支出88.26万元，占2.8%，较年初预算数减少75.82万元，下降46.2%，主要原因是项目减少导致支出减少。

（9）农林水支出475.43万元，占14.9%，较年初预算数减少71.41万元，下降13.1%，主要原因是项目减少导致支出减少。

（10）住房保障支出70.07万元，占2.2%，较年初预算数增加10.86万元，增长18.3%，主要原因是住房公积金调标支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出131.91万元，占4.1%，较年初预算数增加131.91万，增长100%，主要原因是消防队设备购入，抗洪抢险及灾后恢复重建项目支出。

（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1,243.81万元。其中：人员经费803.42万元，较上年决算数增加7.84万元，增长1%，主要原因是人员经费调标支出增加。人员经

费用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440.39万元，较上年决算数增加64.37万元，增长17.1%，主要原因是防疫工作及镇消防队运行支出加大。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、宣传广告费、其他商品服务支出等。

（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80.00万元，年末结转结余82.72万元。本年收入2.72万元，较上年决算数减少0.66万元，下降19.5%，主要原因是政府性基金拨款收入减少。本年支出0.00万元，较上年决算数减少191.38万元，下降100%，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28.11万元，较年初预算数减少4.39万元，下降13.5%，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。较上年支出数减少1.59万元，下降5.4%，主要原因是严格控制了“三公”经费开支。

（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）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.76万元，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1.24万元，下降12.4%，主要原因是落实过紧日子要求，管控压缩“三公”经费开支。较上年支出数减少0.35万元，下降3.8%，主要原因是严格控制了“三公”经费开支。

公务接待费19.35万元，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3.15万元，下降14%，较上年支出数减少1.24万元，下降6%，主要原因是较上年支出数减少1.24万元，下降6%。

（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465批次2,980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64.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.38万元。

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383.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加97.72万元，增长34.2%，主要原因是防疫工作及镇消防队运行支出加大。

本年度会议费支出27.94万元，较上年决算数减少10.66万元，下降27.6%，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12.00万元，较上年决算数减少4.47万元，下降27.1%，主要原因是受疫情影响培训次数减少。

（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55个项目开展绩效自评，涉及资金1,987.10万元。从评价情况来看，所有项目完成情况良好，较好的达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区香龙镇人民政府		财政科室	预算科	自评总分（分）		99.4				
					部门联系人		秦英哲	联系电话	42452556		
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）	
		2771.29		3187.3		3187.3					100
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			
	坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，统筹做好疫情防控与经济社会发展，全力抓好“六稳”，打好“三大攻坚战”，深入实施“八项行动计划”，奋力在新时代展现香龙发展新气象、新作为。			坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，统筹做好疫情防控与经济社会发展，全力抓好“六稳”，打好“三大攻坚战”，深入实施“八项行动计划”，奋力在新时代展现香龙发展新气象、新作为。				坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，统筹做好疫情防控与经济社会发展，全力抓好“六稳”，打好“三大攻坚战”，深入实施“八项行动计划”，奋力在新时代展现香龙发展新气象、新作为。			
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	
	地区生产总值增长	%	≥	9	9	9	100	25	25	是	
	社会消费品零售总额增长率	%	=	10	10	10	100	20	20	是	

说明	提高应急保障能力	保障情况	无	确保辖稳定，疫情防控到位	确保辖稳定，疫情防控到位	安全稳定	100	15	15	否
	“两品一标”认证工作	个	≥	5	5	5	100	10	10	否
	社会公众满意度	%	≥	90	90	85	94	10	9.4	否

一级项目绩效自评表

项目名称	抚恤支出			项目编码				自评分 (分)	99.5		
主管部门	重庆市合川区香龙镇人民政府			财政科室		预算科		项目联系人	秦英哲	联系电话	42452556
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)	
		293.37		303.2		303.2		100	10	10	
	其中：区级支出	293.37		303.2		303.2		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		
	做好现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），烈士遗属、因公牺牲军人遗属，现役军人家属的优待、抚恤、补助工作。				做好现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），烈士遗属、因公牺牲军人遗属，现役军人家属的优待、抚恤、补助工作。				做好现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），烈士遗属、因公牺牲军人遗属，现役军人家属的优待、抚恤、补助工作。		
绩效指标	指标名称	计量	指标	年初指标	调整指标	全年完成值	得分系数	指标权重	指标得分	是否核心	

		单位	性质	值	值		(%)	(分)	(分)	指标
	服务对象覆盖率	%	=	100%	100%	100%	100	30	30	是
	可持续性	%	=	100%	100%	100%	100	20	20	否
	补贴发放准确率	%	=	100%	100%	100%	100	20	20	是
	补贴发放及时率	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	否
	满意度	%	≥	100%	100%	95%	95	10	9.5	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	退役军人生活补助		项目编码		自评分 (分)		100				
主管部门	重庆市合川区香龙镇人民政府		财政科室		预算科		项目联系人	秦英哲	联系电话	42452556	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年 (调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)		
		108.53	119.68		119.68		100	10	10		
	其中：区级支出	108.53	119.68		119.68		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				
	保障在农村、城镇无工作单位且家庭生活困难的参战和参加核试验的“两参”人员生活优待			保障在农村、城镇无工作单位且家庭生活困难的参战和参加核试验的“两参”人员生活优待补助。带病回乡退伍军人是			保障在农村、城镇无工作单位且家庭生活困难的参战和参加核试验的“两参”人员生活优待补助。带病回乡退				

	补助。带病回乡退伍军人是指在部队服役期间因伤未能评级、因病未能痊愈的退伍军人生活困难进行补助。			指在部队服役期间因伤未能评级、因病未能痊愈的退伍军人生活困难进行补助。				伍军人是指在部队服役期间因伤未能评级、因病未能痊愈的退伍军人生活困难进行补助。		
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
	两参人员补贴人员数量	人	=	85	84	84	100	25	25	是
	带病回乡退伍军人补贴人员数量	人	=	17	17	17	100	25	25	是
	补贴发放准确率	%	=	100%	100%	100%	100	20	20	否
	补贴发放及时率	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	否
	满意度	%	≥	100%	100%	100%	100	10	10	否
说明										

2. 绩效自评报告

重庆市合川区香龙镇退役军人生活补助项目支出绩效自评报告详见附件。

（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：023-42452556

重庆市合川区香龙镇退役军人生活补助项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

对退役军人进行优抚安置，发放生活补助是针对军人及其家属所建立的社会保障制度，是指国家和社会对军人及其家属所提供的各种优待、抚恤、养老、就业安置等待遇和服务的保障制度。优抚是我国社会保障制度的重要组成部分，我国《宪法》第45条规定，“国家和社会保障残废军人的生活，抚恤烈士家属，优待军人家属”。保障优抚对象的生活是国家和社会的责任。优抚制度的建立，对于维持社会稳定，保卫国家安全，促进国防和军队现代化建设，推动经济发展的社会进步具有重要的意义。为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）主要内容和实施情况

农村、城镇参战参试退役人员生活补助：是保障在农村、城镇无工作单位且家庭生活困难的参战和参加核试验的“两参”人员生活优待补助。

文件依据：《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人局发〔2019〕28号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发〔2018〕141号）

带病回乡退伍军人生活补助：指在部队服役期间因伤未能评级、因病未能痊愈的退伍军人生活困难进行补助。

文件依据：《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人局发〔2019〕28号）

在乡老复员军人生活补助：是指对1954年11月1日前入伍的在乡老复员军人进行生活补助。

文件依据：《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人局发〔2019〕28号）

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119.68万元。万元，其中：财政资金119.68万元。财政资金实际到位119.68万元，实际支出119.68万元，完成全年预算数的100%。

2. 项目资金执行情况分析

我镇按照有关规定，按时按标准兑现相关优抚对象待遇，确保了优抚对象生活。

3. 项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。严格按照《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》规定，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。按照“主管部门核定对象、标准，财政部门核拨资金，金融机构代发到人”的规程，全面实行优抚资金社会化发放，减少中间环节，确保资金按时足额发放到优抚对象卡（折）中。

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）总体绩效目标完成情况分析

按照各级各部门有关规定，按规定按计划预算执行进度，有效保障了相关优抚对象补助政策落实。各项预算资金已全部分解发放到位，绩效目标全部完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标。项目补助对象资金发放时间按时完成率100%。

（2）质量指标。严格执行上级部门相关文件规定，确保按规定标准兑现项目补助对象待遇。各类项目补助对象补助标准按规定执行率达到100%。

（3）时效指标。严格按照预算管理规定，及时发放项目补助对象补助资金。资金拨付及时率达到100%。

（4）成本指标。无

2. 效益指标完成情况。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。有效改善项目服务对象生活情况。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响：维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

3. 满意度指标完成情况分析

相关优抚对象社会满意度总体较好，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我镇在优抚对象类补助经费绩效目标明确，管理制度健全，优抚对象基本生活得到保障，生活水平和生活质量不断提高，让优抚对象感受到了国家的深切关怀，促进了经济发展和社会和谐，未偏离绩效目标。

下一步，我镇将不断健全完善优抚资金管理制度，进一步提高优抚对象基本生活保障水平。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据汇总、走访询问等方式来采集。本项目自评分为100分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据要求进行公开。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

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	3,296.26	一、一般公共服务支出	693.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.06
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	104.62
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,476.76
		九、卫生健康支出	133.96
		十、节能环保支出	7.60
		十一、城乡社区支出	88.26
		十二、农林水支出	475.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	70.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	131.91
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,298.98	本年支出合计	3,187.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	226.50	年末结转和结余	338.19
总计	3,525.49	总计	3,525.49

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。

收入決算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府2020年度

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		3,298.98	3,298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.27	694.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.04	536.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	530.20	530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,403.81	1,403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

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		3,187.30	1,243.81	1,943.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.64	666.00	27.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.58	27.64	4.94	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.84	530.20	10.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	530.20	530.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.66	80.24	7.42	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.62	54.62	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.62	54.62	4.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.77	219.67	1,257.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	303.20	0.00	303.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	119.68	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	36.83	0.00	36.83	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	65.35	0.00	65.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.47	0.00	90.47	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	375.25	0.00	375.25	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	375.25	0.00	375.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	468.57	0.00	468.57	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	334.11	0.00	334.11	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.46	0.00	134.46	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.97	58.09	75.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.58	0.00	56.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.67	0.00	79.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.67	0.00	79.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	475.43	175.37	300.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	162.30	161.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	298.76	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.76	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	131.91	0.00	131.91	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府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	3,296.26	一、一般公共服务支出	693.63	693.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.62	104.62	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,476.76	1,476.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	133.96	133.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	7.60	7.60	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	88.26	88.26	0.00	0.00
		十二、农林水支出	475.43	475.43	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.07	70.07	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	131.91	131.91	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,298.98	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	226.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	146.50	本年支出合计	3,187.30	3,187.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	80.00	年末财政拨款结转和结余	338.19	255.47	82.72	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,525.49	总计	3,525.49	3,442.77	82.72	0.00

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：重庆市合川区香龙镇人民政府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		146.50	3,296.26	3,187.30	1,243.81	1,943.48	255.47
201	一般公共服务支出	4.80	694.27	693.64	666.00	27.64	5.43
20101	人大事务	0.00	32.58	32.58	27.64	4.94	0.00
2010101	行政运行	0.00	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	536.04	540.84	530.20	10.64	0.00
2010301	行政运行	0.00	530.20	530.20	530.20	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
2010308	信访事务	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	2.09	2.09	0.00	2.09	0.00
20105	统计信息事务	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39
2010507	专项普查活动	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39
20106	财政事务	0.00	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	3.84	0.80	0.00	0.80	3.04
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	3.84	0.80	0.00	0.80	3.04
20129	群众团体事务	0.00	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00

2012901	行政运行	0.00	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	87.66	87.66	80.24	7.42	0.00
2013101	行政运行	0.00	80.24	80.24	80.24	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	7.42	7.42	0.00	7.42	0.00
20134	统战事务	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00
204	公共安全支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20402	公安	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.12	0.06	0.00	0.06	0.06
20502	普通教育	0.00	0.12	0.06	0.00	0.06	0.06
2050202	小学教育	0.00	0.12	0.06	0.00	0.06	0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	64.62	104.62	54.62	50.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	58.62	58.62	54.62	4.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	54.62	54.62	54.62	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20703	体育	40.00	6.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2070307	体育场馆	40.00	6.00	46.00	0.00	46.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.92	1,403.81	1,476.77	219.67	1,257.10	2.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	65.08	65.08	65.08	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	65.08	65.08	65.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	154.59	154.59	154.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	75.66	75.66	75.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	49.21	49.21	49.21	0.00	0.00

20808	抚恤	0.00	303.20	303.20	0.00	303.20	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	14.37	14.37	0.00	14.37	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	51.04	51.04	0.00	51.04	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	119.68	119.68	0.00	119.68	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	36.83	36.83	0.00	36.83	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	65.35	65.35	0.00	65.35	0.00
20810	社会福利	75.92	14.55	90.47	0.00	90.47	0.00
2081001	儿童福利	0.00	3.43	3.43	0.00	3.43	0.00
2081002	老年福利	75.92	11.12	87.04	0.00	87.04	0.00
20819	最低生活保障	0.00	375.25	375.25	0.00	375.25	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	375.25	375.25	0.00	375.25	0.00
20820	临时救助	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	468.57	468.57	0.00	468.57	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	334.11	334.11	0.00	334.11	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	134.46	134.46	0.00	134.46	0.00
20825	其他生活救助	0.00	9.92	9.92	0.00	9.92	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	5.00	2.04	0.00	2.04	2.96
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	5.00	2.04	0.00	2.04	2.96
210	卫生健康支出	0.00	133.97	133.97	58.09	75.88	0.00
21004	公共卫生	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	26.58	26.58	0.00	26.58	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.00	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
211	节能环保支出	4.00	7.60	7.60	0.00	7.60	4.00
21103	污染防治	0.00	7.60	3.60	0.00	3.60	4.00
2110301	大气	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	5.05	1.05	0.00	1.05	4.00
21111	污染减排	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2111103	减排专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	21.79	66.47	88.26	0.00	88.26	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	8.59	8.59	0.00	8.59	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.79	57.88	79.67	0.00	79.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.79	57.88	79.67	0.00	79.67	0.00
213	农林水支出	0.00	665.43	475.43	175.37	300.06	190.00
21301	农业农村	0.00	352.30	162.30	161.00	1.30	190.00
2130104	事业运行	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
21302	林业和草原	0.00	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	298.76	298.76	0.00	298.76	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	298.76	298.76	0.00	298.76	0.00
214	交通运输支出	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01
21401	公路水路运输	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01

2140106	公路养护	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01
221	住房保障支出	0.00	70.07	70.07	70.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	70.07	70.07	70.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	70.07	70.07	70.07	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	179.91	131.91	0.00	131.91	48.00
22402	消防事务	0.00	68.55	68.55	0.00	68.55	0.00
2240204	消防应急救援	0.00	68.55	68.55	0.00	68.55	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	111.16	63.16	0.00	63.16	48.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	104.56	60.64	0.00	60.64	43.92
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00

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

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

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	754.21	302	商品和服务支出	440.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	173.89	30201	办公费	97.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.48	30202	印刷费	18.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	154.20	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.66	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.72	30207	邮电费	5.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	48.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	36.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.21	30215	会议费	23.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.35	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	49.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.76	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.34	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		803.42	公用经费合计					440.39

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：重庆市合川区香龙镇人民政府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		80.00	2.72	0.00	0.00	0.00	82.72
212	城乡社区支出	80.00	2.72	0.00	0.00	0.00	82.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	2.72	0.00	0.00	0.00	82.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	2.72	0.00	0.00	0.00	82.72

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：重庆市合川区香龙镇人民政府2020年度单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	383.55
(一) 支出合计	32.50	28.11	(一) 行政单位	382.60
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.95
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	8.76	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	10.00	8.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	22.50	19.35	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	19.35	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
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）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	465	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,980	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	27.94	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	12.00		

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：重庆市合川区香龙镇人民政府2020年度单位：万元

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

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。