

重庆市合川区小沔镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

执行党和国家的方针、政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。

1.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，全面提高人民群众的生活水平 and 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。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，

促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，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工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

内设党政办公室、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共 10 个综合办事机构；下设农业服务中心、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、建设环保服务中心共 7 个事业单位。

（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 6521.25 万元，支出总计 6521.25 万元。收支较上年决算数增加 1547.04 万元，增长 31.1%，主要原因是为进一步改善农村生产、生活环

境，对农村基本设施及扶贫方面投入力度加大。

2.收入情况。2020 年度收入合计 3,698.40 万元，较上年决算数增加 275.07 万元，增长 8%，主要原因是上级专项转移支付补助收入增加。其中：财政拨款收入 3,698.40 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,822.85 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,197.57 万元，较上年决算数增加 912.41 万元，增长 21.3%，主要原因是以中小河流整治代峨溪工程项目为主的工程建设支出增加。其中：基本支出 1,302.44 万元，占 25.1%；项目支出 3,895.13 万元，占 74.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,323.68 万元，较上年决算数增加 634.63 万元，增长 92.1%，主要原因是一些项目未达到支付条件，专项资金未支付形成结转和结余。

（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 6,521.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,547.04 万元，增长 31.1%。主要原因是为进一步改善农村生产、生活环境，对农村基本设施及扶贫方面投入力度加大。

（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 3,688.96 万元，较上年决算数增加 272.55 万元，增长 8%。主要原因是上级专项转移支付补助收入增加。较年初预算

数增加 488.94 万元，增长 15.3%。主要原因是年中追加社会救助和保障标准与物价上涨挂钩补助资金、城乡义务兵优待金、维稳资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 2,011.41 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,504.45 万元，较上年决算数增加 331.78 万元，增长 8%。主要原因是上级转移支付专项资金的增加。较年初预算数增加 1,304.43 万元，增长 40.8%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

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 1,195.93 万元，较上年决算数增加 514.36 万元，增长 75.5%，主要原因是区级部门国库集中支付结转专项资金的增加。

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 1,000.12 万元，占 22.2%，较年初预算数减少 11.97 万元，下降 1.2%，主要原因是对相应的项目支出进行管控，减少了安全维稳、经济发展等支出。

（2）公共安全支出 5.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是增加大学生进藏进疆入伍奖励。

（3）教育支出 0.12 万元，占 0%，较年初预算数增加

0.12 万元，增长 100%，主要原因是对非合川学籍合川区建卡贫困户义务教育阶段资助资金的增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出 73.62 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 8.05 万元，增长 12.3%，主要原因是文化活动开展较多，尤其是文化免费开放活动，较上年有所增加。

（5）社会保障与就业支出 1,248.26 万元，占 27.7%，较年初预算数增加 186.30 万元，增长 17.5%，主要原因是优抚、特困人员调标及人员增加。

（6）卫生健康支出 151.78 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 77.07 万元，增长 103.2%，主要原因是医疗补助资金增加以及疫情防控支出增加。

（7）节能环保支出 4.30 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.30 万元，增长 100%，主要原因是本年新增生活垃圾分类、农村生活垃圾治理补助资金以及城市和农村环境整治考核经费。

（8）城乡社区支出 259.68 万元，占 5.8%，较年初预算数减少 80.92 万元，下降 23.8%，主要原因是提高人居环境质量，市政清扫保洁和农村环境整治相关支出减少。

（9）农林水支出 1,582.44 万元，占 35.1%，较年初预算数增加 998.49 万元，增长 171%，主要原因是代峨溪综合治理等工程和农村综合改革等项目支出增加。

（10）交通运输支出 36.13 万元，占 0.8%，较年初预

算数增加 36.13 万元，增长 100%，主要原因是区级部门国库集中支付结转资金的增加，特别是基础设施专项资金的增加。

（11）住房保障支出 75.30 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 14.17 万元，增长 23.2%，主要原因是增人增资。

（12）灾害防治及应急管理支出 58.46 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 58.46 万元，增长 100%，主要原因是上级下达灾后重建财力补助资金。

（13）其他支出 9.25 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 9.25 万元，增长 100%，主要原因是增加了二三级污水管网建设及敬老院建设支出。

（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 1,302.44 万元。其中：人员经费 976.66 万元，较上年决算数增加 79.43 万元，增长 8.9%，主要原因是增人增资。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。公用经费 325.78 万元，较上年决算数减少 12.42 万元，下降 3.7%，主要原因是落实过紧日子要求减少支出。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、交通费、宣传费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。

（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 811.43 万元，年末结转结余 127.75 万元。本年收入 9.44

万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 36.4%，主要原因是配套费的增加。本年支出 693.12 万元，较上年决算数增加 580.63 万元，增长 516.2%，主要原因是危旧房改造、配套费支出以及专项资金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 33.50 万元，较年初预算数减少 8.00 万元，下降 19.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严预算三公经费。较上年支出数减少 10.26 万元，下降 23.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和落实过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（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。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本

单位 2020 年未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 5.24 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.76 万元，下降 47.6%，主要原因是我单位今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 6.16 万元，下降 54%，主要原因是我单位今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 28.27 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.23 万元，下降 10.3%，主要原因是按照中央八项规定严格把控公务接待费，减少公务接待支出。较上年支出数减少 4.09 万元，下降 12.6%，主要原因是按照中央八项规定严格把控公务接待费，减少公务接待支出。

（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 258 批次 1,524 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 185.48 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.62 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 241.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、工会经费、邮电费、福利费及公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 45.64 万元，增长 23.3%，主要原因是人员增加、办公、差旅较上年增长较大。

本年度会议费支出 7.32 万元，较上年决算数减少 4.24 万元，下降 36.7%，主要原因是精简会议，大型会议开展较少。本年度培训费支出 7.06 万元，较上年决算数减少 5.67 万元，下降 44.5%，主要原因是开展专项培训会次数减少。

（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 86 个项目开展绩效自评，涉及资金 3895.12 万元。从评价情况来看，单位加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，预算绩效管理取得新成效。探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，资金实施绩效自评和项目核查，确保绩效目标的如期实现。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高绩效管理工作水平。

（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 小沔镇人民政府	财政科 室	财政办	自评总分（分）		97.00		
				部门 联系人	朱润	联系电话	42442101	
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）
		4226.95	3895.12	3895.12		92.15%	20%	19
当年 绩效	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		

目标	保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，全镇经济社会平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在90%以上，不新增政府债务。			已保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，小沔镇全镇经济、社会平稳发展，于2020年全年并无重大安全稳定事件发生，群众满意度、认可度达90%以上，此外，我镇也并无新增政府债务。				已保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，小沔镇全镇经济、社会平稳发展，于2020年全年并无重大安全稳定事件发生，群众满意度、认可度达90%以上，此外，我镇也并无新增政府债务。		
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
	“三保”支出保障	%		100	100	100	100%	25.00	25.00	是
	新增政府债务量	万元		=0	=0	0	100%	25.00	25.00	是
	群众满意度	%		>90%	>90%	95%	100%	25.00	25.00	是
	重大安全稳定事故发生量	件		=0	=0	0	100%	15.00	15.00	是
	GDP 增速	%		>8	>8	10	100%	5.00	5.00	是
	干部满意度	%		>95%	>95%	98%	100%	5.00	5.00	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	市政道路保洁及维护费		项目编码		自评总分（分）	97.00		
主管部门	重庆市合川区小沔镇人民政府		财政科室	财政办	项目联系人	朱润	联系电话	42442101
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）	
		121.00	121.00	121.00	100%	20%	19	
	其中：区级支出	121.00	121.00	121.00	100%	20%	19	
	上级补助							
当年绩效	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

目标	优化市政道路环境卫生，保障居民健康生活环境		优化市政道路环境卫生，保障居民健康生活环境				优化市政道路环境卫生，保障居民健康生活环境			
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
	场镇及农村生活垃圾清运及时					100%	100%	25	25	是
	场镇及农村道路及时维护					96%	96%	25	23	是
	群众满意度	%		≥95%	≥95%	100%	100%	15	15	是
	发现问题处置率	%		≥95%	≥95%	98%	98%	15	14	是
	年度检查任务按时完成率	%		≥95%	≥95%	100%	100%	10	10	是
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	市政绿化管护经费		项目编码	2020A603【2172】20346413		自评总分（分）		97.00			
主管部门	重庆市合川区小沔镇人民政府		财政科室	财政办		项目联系人	朱润		联系电话	42442101	
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）		
		13.00	13.00		13.00		100%	20%	19		
	其中：区级支出	13.00	13.00		13.00		100%	20%	19		
	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			
	保障市政绿化环境，及时管护种植，提供良好的居住环境			保障市政绿化环境，及时管护种植，提供良好的居住环境				保障市政绿化环境，及时管护种植，提供良好的居住环境			
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	
	及时进行绿化补植					100%	100%	25	25	是	

补种									
问题排查整改及时率	%		≥99%	≥99%	96%	96%	25	23	是
服务覆盖全场镇	%		100%	100%	100%	100%	15	15	是
场镇绿化符合要求	%		100%	100%	98%	98%	15	14	是
群众满意度	%		≥95%	≥95%	100%	100%	10	10	是
说明									

2.绩效自评报告或案例

见附件：小沔镇市政道路保洁及维护费项目支出绩效自评报告。

（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：023-42442101

附件：小沔镇市政道路保洁及维护费项目支出绩效自评报告

附件

小沔镇市政道路保洁及维护费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 立项背景

为进一步做好小沔镇老场镇和草航还迁区的环卫清扫保洁、绿化管护和城乡垃圾治理工作，巩固提升“合川区卫生城镇”成果。根据年初我镇预算，将市政道路保洁及维护纳入我镇年度建设任务。

(二) 主要内容和实施情况

2018年4月1日，按照《中华人民共和国合同法》的规定，在自愿、平等、公平、诚实、信用的基础上，经双方协商一致，订立合同。将由重庆拓新物业管理有限公司代为承包我镇市政道路保洁及维护。

承包项目内容的内容主要包括：1.小沔老场镇(约 26194 m²)、草航还迁区(约 45300 m²) 的清扫保洁及垃圾转运;2.小沔老场镇 183 株行道树、草航还迁区 608 株行道树、13379 m²的绿地的日常管护。3.小河老场镇 2 座公厕，草航还迁区即将投入使用 2 座公厕及垃圾站管护(以实际投入之日起另行计算费用); 4. 10 个村的农村垃圾转运; 5.市政道路及设施管护。

承包项目范围：1.清扫、保洁、清洗范围:老场镇、草航还迁区的人行道、车行道，主干道、次干道和背街小巷。老场镇农贸市场。老场镇、草航还迁区的市政设施(包含：护栏、水篦子、停车栏杆、果皮箱、交通标识牌的清洗、公益灯箱广告)等项目清洗保洁；老场镇、草航还迁区果皮箱、垃圾箱体的生活垃圾进行转运。2.行道树的修剪、防虫，树干树叶粉尘清洗；绿地的日常管护，除草、防虫和补植；绿化带、树池、花台中的垃圾的清扫保洁。3.公厕的管护清扫保洁，灭蝇灯的正常使用和水费、电费；垃圾站的日常管护、设备维修、水费电费。4.对小沔镇涉及的 10 个村产生的生活垃圾进行转运处置。5.对人行道、车行道路面，路缘石破损现象进行维护整修：对消防栓、张贴栏、非机动车停车杆、水篦子、限高莫宽设施、果皮箱、垃圾桶等市政设施维护整修；对市政化粪池清掏。

（三）经费来源和使用情况

该项目系三保外公益运行项目，纳入年初我镇项目预算，总金额 121 万元。2020 年支付重庆拓新物业管理有限公司 121 万元，现资金无结余。

（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

按照项目要求，设定绩效指标 5 个。数量指标要求场镇及农村生活垃圾清运及时、场镇及农村道路及时维护、发现问题处置率。时效指标要求年度检查任务按时完成率需

达到 $\geq 95\%$ 以上。社会效益指标要求市政道路干净整洁，绿树成荫，市政道路的维护管理水平有所提升，群众满意度达到 95%以上。

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 121 万元，其中：财政资金 121 万元。财政资金实际到位 121 万元，实际支出 121 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 121 万元，全部用于市政道路保洁及维护项目。

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。严格按照财政专项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。

严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交重庆拓新物业有限公司、业主共同签字认可的、月度进度款申请和发票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后直拨项目实施单位，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管理系统管理，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

市政道路保洁及维护项目在 2018 年组织承包给重庆拓新物业管理有限公司，由重庆拓新物业管理有限公司负责小沔镇城乡环境卫生服务项目。按照“1+2”的模式确定承包期限，承包期限为叁年，即 2018 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止。其中，2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日为试运行期，双方可就承包内容及价格根据实际情况加以协商调整变更，但总承包费用调整比例必须控制在 10%以内。调整后的价格经甲乙双方确认后，在后两年重新签订补充协议执行。费用方面则是按照每年承包金额为 1737587.40 元(大写:壹佰柒拾叁万柒仟伍佰捌拾柒元肆角整)，其中市政道路保洁及维修项目资金 121 万元。即每月度承包费为 144798.95 元(大写:壹拾肆万肆仟柒佰玖拾捌元玖角伍分整)。其中垃圾站、公厕以正式移交后之日起按月份计算费用。付款方式是按照先作业后拨付的拨款方式，在重庆拓新物业管理有限公司出具正规发票完善相关手续后，我方每季度以转帐方式拨付到重庆拓新物业管理有限公司账户，每下一季度前十日内拨付上一季度承包费。

2.项目管理情况分析

项目实施业主为小沔镇人民政府，责任单位为小沔镇

城管办，根据项目管理办法，落实具体人员负责项目的现场管理、质量监督、档案整理、施工安全等工作。与承包方重庆拓新物业管理有限公司签订承包合同，委托重庆拓新物业管理有限公司进行项目的保洁维护，村社派驻社员代表每天到场监督工程质量。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照设定绩效目标情况，市政道路保洁及维护项目总体得分 97 分。以区城管局《城乡管理工作考核方案》为标准，该项目解决了市政道路卫生问题，大大优化了我镇的卫生环境，提升城镇居民生活的幸福感。但在场镇及农村道路维护及时性上还有待加强，工作人员有限，导致工期时间长，完成难度较大。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标

（1）数量指标。按照合同要求及时完成市政道路的保洁和维护，保证场镇及农村生活垃圾清运及时。

（2）时效指标。年度检查任务按时完成率需达到 $\geq 95\%$ 以上。

2. 效益指标完成情况

社会效益。市政道路干净整洁，绿树成荫，市政道路的维护管理水平有所提升。

3. 满意度指标完成情况

老百姓居住环境日益干净整洁，群众满意度达到 95%

以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是数量指标当前正在开发建设的城市区域道路保洁难于管理。截至目前，很多区域仍然存在道路改造、抢修，大数量的施工车辆不仅造成严重的空气污染，其施工材料的滴漏及抛洒等给市政道路带来了污泥等污染物，一旦遇到雨雪等极端天气，更是造成路面车辙深陷，给过往车辆和保洁工作都带来了较大的阻碍。为此，市政物业需要积极配合交通部门整治工程运输车辆。为了减少施工车辆给市政路面带来污染，可以在施工区域设置必要的围栏，这样有利于预防施工车辆污染路面，同时需要对过往车辆进行卫生检查，要求运输车辆在源头地区完成清洗工作，避免车辆带泥驶入市区，给市区路面造成不必要的污染。

二是时效指标存在市政物业公司人力、物力有限，政府的城乡管理部门人员有限，对于很多占道违法经营以及破坏道路环境卫生的行为无法实行及时监管。脏乱差的城市居住环境不仅有害于人们的身心健康，更是无法为城市的发展、产业的兴旺以及招商引资带来强有力的后勤保障。因此，政府相关部门应加大监管力度，保证所有工作切实有效地实施。针对现有的市政道路卫生及环境问题，成立领导力强的专项整治工作小组，同时在领导小组下设专职的管理办公室，主要负责各方面工作的协调和沟通，

并且给各个重点整治路段及时下发整治措施和通知。通过调遣专门监督人员前往重点路段进行监督整治，以保证可以对市政道路的监督管理及时到位。

三是满意度指标大部分居民都有配合意识，在市政道路保洁和维护方面都极为配合，群众满意度较高；但也不乏有少部分居民素质良莠不齐，自律性较差，给市政物业管理中道路保洁工作凭空增添了难度。例如：过往行人在道路上乱丢垃圾，如饮料罐、烟头、纸屑、果皮，或者随地吐痰、大小便等，更有甚者，在马路上乱扔小动物尸体，或者不按规定以街为市占道经营。在马路上摆摊，生活塑料垃圾管理不慎造成垃圾漫天飞舞。以上人为因素给城市道路及环境带来严重的破坏和不良影响。对此，市政物业管理公司要加大爱护环境的宣传力度，通过增设标语以及发放爱护环境手册等方式，积极提高人们的道德意识，提升人们遵守公共卫生的行为意识和自律性。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 97 分，评价等级为优等级，较好的达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次市政道路保洁及维护项目绩效评价为自查自评，将结合上级要求，适时向社会公开。

六、其他需要说明的问题

无相关情况。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

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	3,688.96	一、一般公共服务支出	1,000.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.44	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	5.00
五、事业收入		五、教育支出	0.12
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	73.62
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,248.26
		九、卫生健康支出	151.78
		十、节能环保支出	4.30
		十一、城乡社区支出	951.80
		十二、农林水支出	1,582.44
		十三、交通运输支出	36.13
		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	75.30
		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	58.46
		二十三、其他支出	10.25
		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	3,698.40	本年支出合计	5,197.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,822.85	年末结转和结余	1,323.68
总计	6,521.25	总计	6,521.25

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：重庆市合川区小沔镇人民政府

2020 年度

公开 02 表
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		3,698.40	3,698.40						
201	一般公共服务支出	959.99	959.99						
20101	人大事务	37.20	37.20						
2010101	行政运行	21.20	21.20						
2010104	人大会议	6.00	6.00						
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.35	381.35						
2010301	行政运行	371.35	371.35						
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00						
20105	统计信息事务	12.37	12.37						
2010507	专项普查活动	12.37	12.37						
20106	财政事务	23.96	23.96						
2010601	行政运行	23.96	23.96						
20110	人力资源事务	11.15	11.15						
2011099	其他人力资源事务支出	11.15	11.15						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.42	135.42						
2013101	行政运行	96.24	96.24						

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.18	39.18						
20132	组织事务	0.52	0.52						
2013202	一般行政管理事务	0.52	0.52						
20133	宣传事务	2.00	2.00						
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00						
20136	其他共产党事务支出	15.19	15.19						
2013699	其他共产党事务支出	15.19	15.19						
20199	其他一般公共服务支出	340.83	340.83						
2019999	其他一般公共服务支出	340.83	340.83						
204	公共安全支出	5.00	5.00						
20402	公安	5.00	5.00						
2040299	其他公安支出	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	68.52	68.52						
20701	文化和旅游	68.52	68.52						
2070109	群众文化	64.02	64.02						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	1,198.03	1,198.03						
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.45	49.45						
2080109	社会保险经办机构	49.45	49.45						
20805	行政事业单位养老支出	246.47	246.47						
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.44	146.44						
20808	抚恤	350.98	350.98						

2080801	死亡抚恤	3.12	3.12						
2080802	伤残抚恤	47.19	47.19						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	151.15	151.15						
2080805	义务兵优待	23.90	23.90						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.63	23.63						
2080899	其他优抚支出	101.99	101.99						
20810	社会福利	0.27	0.27						
2081001	儿童福利	0.27	0.27						
20811	残疾人事业	0.39	0.39						
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39						
20821	特困人员救助供养	499.08	499.08						
2082101	城市特困人员救助供养支出	414.62	414.62						
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.46	84.46						
20825	其他生活救助	23.67	23.67						
2082502	其他农村生活救助	23.67	23.67						
20899	其他社会保障和就业支出	27.72	27.72						
2089901	其他社会保障和就业支出	27.72	27.72						
210	卫生健康支出	146.01	146.01						
21004	公共卫生	54.60	54.60						
2100409	重大公共卫生服务	34.60	34.60						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41						
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05						
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36						
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.46	18.46						

211	节能环保支出	11.00	11.00						
21103	污染防治	11.00	11.00						
2110301	大气	0.95	0.95						
2110304	固体废弃物与化学品	10.05	10.05						
212	城乡社区支出	250.54	250.54						
21201	城乡社区管理事务	34.10	34.10						
2120102	一般行政管理事务	21.22	21.22						
2120104	城管执法	12.88	12.88						
21202	城乡社区规划与管理	13.00	13.00						
2120201	城乡社区规划与管理	13.00	13.00						
21203	城乡社区公共设施	22.12	22.12						
2120303	小城镇基础设施建设	22.12	22.12						
21205	城乡社区环境卫生	171.88	171.88						
2120501	城乡社区环境卫生	171.88	171.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.44	9.44						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.44	9.44						
213	农林水支出	896.20	896.20						
21301	农业农村	396.87	396.87						
2130104	事业运行	205.88	205.88						
2130119	防灾救灾	1.00	1.00						
2130122	农业生产发展	0.99	0.99						
2130125	农产品加工与促销	18.00	18.00						
21302	林业和草原	8.01	8.01						
2130234	林业草原防灾减灾	8.01	8.01						
21303	水利	71.82	71.82						
2130317	水利技术推广	71.82	71.82						

21307	农村综合改革	419.50	419.50						
2130701	对村级一事一议的补助	1.00	1.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.50	319.50						
214	交通运输支出	5.28	5.28						
21401	公路水路运输	5.28	5.28						
2140106	公路养护	5.28	5.28						
221	住房保障支出	61.13	61.13						
22102	住房改革支出	61.13	61.13						
2210201	住房公积金	61.13	61.13						
224	灾害防治及应急管理支出	96.72	96.72						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.72	96.72						
2240703	自然灾害救灾补助	95.70	95.70						
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.02	1.02						

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：重庆市合川区小沔镇人民政府

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		5,197.57	1,302.44	3,895.13			
201	一般公共服务支出	1,000.13	512.75	487.38			
20101	人大事务	37.20	21.20	16.00			
2010101	行政运行	21.20	21.20				
2010104	人大会议	6.00		6.00			
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.35	371.35	23.00			
2010301	行政运行	371.35	371.35				
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	13.00		13.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
20105	统计信息事务	12.44		12.44			
2010507	专项普查活动	12.44		12.44			
20106	财政事务	23.96	23.96				
2010601	行政运行	23.96	23.96				
20110	人力资源事务	11.78		11.78			
2011099	其他人力资源事务支出	11.78		11.78			
20111	纪检监察事务	1.94		1.94			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.94		1.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.42	96.24	39.18			

2013101	行政运行	96.24	96.24				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.18		39.18			
20132	组织事务	0.52		0.52			
2013202	一般行政管理事务	0.52		0.52			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	15.19		15.19			
2013699	其他共产党事务支出	15.19		15.19			
20199	其他一般公共服务支出	365.33		365.33			
2019999	其他一般公共服务支出	365.33		365.33			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20402	公安	5.00		5.00			
2040299	其他公安支出	5.00		5.00			
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	73.62	64.02	9.60			
20701	文化和旅游	73.62	64.02	9.60			
2070109	群众文化	64.02	64.02				
2070114	文化和旅游管理事务	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	1,248.23	295.45	952.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.45	49.45				
2080109	社会保险经办机构	49.45	49.45				
20805	行政事业单位养老支出	246.00	246.00				
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.97	145.97				
20808	抚恤	352.58		352.58			
2080801	死亡抚恤	3.12		3.12			
2080802	伤残抚恤	47.19		47.19			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	151.15		151.15			
2080805	义务兵优待	23.90		23.90			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.63		23.63			
2080899	其他优抚支出	103.59		103.59			
20810	社会福利	42.59		42.59			
2081001	儿童福利	0.99		0.99			
2081002	老年福利	41.60		41.60			
20811	残疾人事业	0.39		0.39			
2081199	其他残疾人事业支出	0.39		0.39			
20821	特困人员救助供养	499.08		499.08			
2082101	城市特困人员救助供养支出	414.62		414.62			
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.46		84.46			
20825	其他生活救助	37.22		37.22			
2082501	其他城市生活救助	11.73		11.73			
2082502	其他农村生活救助	25.49		25.49			
20899	其他社会保障和就业支出	20.92		20.92			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.92		20.92			
210	卫生健康支出	151.79	91.41	60.38			
21004	公共卫生	58.52		58.52			
2100409	重大公共卫生服务	34.56		34.56			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	3.96		3.96			
21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41				
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05				
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36				
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.46	18.46				
21014	优抚对象医疗	1.86		1.86			
2101401	优抚对象医疗补助	1.86		1.86			
211	节能环保支出	4.30		4.30			
21103	污染防治	4.30		4.30			
2110301	大气	0.32		0.32			
2110304	固体废弃物与化学品	2.50		2.50			
2110399	其他污染防治支出	1.48		1.48			
212	城乡社区支出	951.81		951.81			
21201	城乡社区管理事务	34.10		34.10			
2120102	一般行政管理事务	21.22		21.22			
2120104	城管执法	12.88		12.88			
21202	城乡社区规划与管理	13.00		13.00			
2120201	城乡社区规划与管理	13.00		13.00			
21203	城乡社区公共设施	22.12		22.12			
2120303	小城镇基础设施建设	22.12		22.12			
21205	城乡社区环境卫生	190.46		190.46			
2120501	城乡社区环境卫生	190.46		190.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.13		692.13			
2120802	土地开发支出	1.42		1.42			

2120804	农村基础设施建设支出	162.26		162.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	528.45		528.45			
213	农林水支出	1,582.44	277.70	1,304.74			
21301	农业农村	207.45	205.88	1.57			
2130104	事业运行	205.88	205.88				
2130108	病虫害控制	0.13		0.13			
2130122	农业生产发展	0.99		0.99			
2130199	其他农业农村支出	0.45		0.45			
21303	水利	975.59	71.82	903.77			
2130317	水利技术推广	71.82	71.82				
2130319	江河湖库水系综合整治	903.77		903.77			
21307	农村综合改革	399.40		399.40			
2130701	对村级一事一议的补助	79.90		79.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.50		319.50			
214	交通运输支出	36.13		36.13			
21401	公路水路运输	5.28		5.28			
2140106	公路养护	5.28		5.28			
21406	车辆购置税支出	30.85		30.85			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.85		30.85			
221	住房保障支出	75.30	61.13	14.17			
22101	保障性安居工程支出	14.17		14.17			
2210199	其他保障性安居工程支出	14.17		14.17			
22102	住房改革支出	61.13	61.13				
2210201	住房公积金	61.13	61.13				
224	灾害防治及应急管理支出	58.46		58.46			
22406	自然灾害防治	15.00		15.00			

2240601	地质灾害防治	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.46		43.46			
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	34.94		34.94			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.02		1.02			
229	其他支出	10.25		10.25			
2296	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	9.25		9.25			
2299901	其他支出	9.25		9.25			

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

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	3,688.96	一、一般公共服务支出	1,000.12	1,000.12		
二、政府性基金预算财政拨款	9.44	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	5.00	5.00		
		五、教育支出	0.12	0.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	73.62	73.62		
		八、社会保障和就业支出	1,248.26	1,248.26		
		九、卫生健康支出	151.78	151.78		
		十、节能环保支出	4.30	4.30		
		十一、城乡社区支出	951.80	259.68	692.12	
		十二、农林水支出	1,582.44	1,582.44		
		十三、交通运输支出	36.13	36.13		
		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	75.30	75.30		
		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	58.46	58.46		
		二十三、其他支出	10.25	9.25	1.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	3,698.40	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	2,822.85	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	2,011.41	本年支出合计	5,197.57	4,504.45	693.12	
二、政府性基金预算财政拨款	811.43	年末财政拨款结转和结余	1,323.68	1,195.93	127.75	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,521.25	总计	6,521.25	5,700.38	820.87	

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2020 年度

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		2,011.41	3,688.96	4,504.45	1,302.44	3,202.01	1,195.93
201	一般公共服务支出	44.40	959.99	1,000.13	512.75	487.38	4.26
20101	人大事务		37.20	37.20	21.20	16.00	
2010101	行政运行		21.20	21.20	21.20		
2010104	人大会议		6.00	6.00		6.00	
2010199	其他人大事务支出		1.00	1.00		1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	381.35	394.35	371.35	23.00	
2010301	行政运行		371.35	371.35	371.35		
2010302	一般行政管理事务		3.00	3.00		3.00	
2010308	信访事务	13.00		13.00		13.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7.00	7.00		7.00	
20105	统计信息事务	2.44	12.37	12.44		12.44	2.37
2010507	专项普查活动	2.44	12.37	12.44		12.44	2.37
20106	财政事务		23.96	23.96	23.96		
2010601	行政运行		23.96	23.96	23.96		
20110	人力资源事务	0.63	11.15	11.78		11.78	
2011099	其他人力资源事务支出	0.63	11.15	11.78		11.78	
20111	纪检监察事务	3.83		1.94		1.94	1.89
2011199	其他纪检监察事务支出	3.83		1.94		1.94	1.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		135.42	135.42	96.24	39.18	

2013101	行政运行		96.24	96.24	96.24		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		39.18	39.18		39.18	
20132	组织事务		0.52	0.52		0.52	
2013202	一般行政管理事务		0.52	0.52		0.52	
20133	宣传事务		2.00	2.00		2.00	
2013302	一般行政管理事务		2.00	2.00		2.00	
20136	其他共产党事务支出		15.19	15.19		15.19	
2013699	其他共产党事务支出		15.19	15.19		15.19	
20199	其他一般公共服务支出	24.50	340.83	365.33		365.33	
2019999	其他一般公共服务支出	24.50	340.83	365.33		365.33	
204	公共安全支出		5.00	5.00		5.00	
20402	公安		5.00	5.00		5.00	
2040299	其他公安支出		5.00	5.00		5.00	
205	教育支出	0.12		0.12		0.12	
20502	普通教育	0.12		0.12		0.12	
2050202	小学教育	0.12		0.12		0.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10	68.52	73.62	64.02	9.60	
20701	文化和旅游	5.10	68.52	73.62	64.02	9.60	
2070109	群众文化		64.02	64.02	64.02		
2070114	文化和旅游管理事务	0.60		0.60		0.60	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	9.00		9.00	
208	社会保障和就业支出	61.55	1,198.03	1,248.23	295.45	952.78	11.34
20801	人力资源和社会保障管理事务		49.45	49.45	49.45		
2080109	社会保险经办机构		49.45	49.45	49.45		
20805	行政事业单位养老支出		246.47	246.00	246.00		0.47
2080501	行政单位离退休		3.16	3.16	3.16		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.58	64.58	64.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.29	32.29	32.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出		146.44	145.97	145.97		0.47
20808	抚恤	1.60	350.98	352.58		352.58	
2080801	死亡抚恤		3.12	3.12		3.12	
2080802	伤残抚恤		47.19	47.19		47.19	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		151.15	151.15		151.15	
2080805	义务兵优待		23.90	23.90		23.90	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		23.63	23.63		23.63	
2080899	其他优抚支出	1.60	101.99	103.59		103.59	
20810	社会福利	42.33	0.27	42.59		42.59	
2081001	儿童福利	0.73	0.27	0.99		0.99	
2081002	老年福利	41.60		41.60		41.60	
20811	残疾人事业		0.39	0.39		0.39	
2081199	其他残疾人事业支出		0.39	0.39		0.39	
20821	特困人员救助供养		499.08	499.08		499.08	
2082101	城市特困人员救助供养支出		414.62	414.62		414.62	
2082102	农村特困人员救助供养支出		84.46	84.46		84.46	
20825	其他生活救助	13.55	23.67	37.22		37.22	
2082501	其他城市生活救助	11.73		11.73		11.73	
2082502	其他农村生活救助	1.82	23.67	25.49		25.49	
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	27.72	20.92		20.92	10.87
2089901	其他社会保障和就业支出	4.07	27.72	20.92		20.92	10.87
210	卫生健康支出	5.82	146.01	151.79	91.41	60.38	0.05
21004	公共卫生	3.96	54.60	58.52		58.52	0.05
2100409	重大公共卫生服务		34.60	34.56		34.56	0.05

2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00	2.00		2.00	
2100499	其他公共卫生支出	3.96		3.96		3.96	
21011	行政事业单位医疗		91.41	91.41	91.41		
2101101	行政单位医疗		36.05	36.05	36.05		
2101102	事业单位医疗		22.36	22.36	22.36		
2101103	公务员医疗补助		14.54	14.54	14.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.46	18.46	18.46		
21014	优抚对象医疗	1.86		1.86		1.86	
2101401	优抚对象医疗补助	1.86		1.86		1.86	
211	节能环保支出	2.98	11.00	4.30		4.30	9.68
21103	污染防治	2.98	11.00	4.30		4.30	9.68
2110301	大气		0.95	0.32		0.32	0.63
2110304	固体废弃物与化学品	1.50	10.05	2.50		2.50	9.05
2110399	其他污染防治支出	1.48		1.48		1.48	
212	城乡社区支出	18.58	241.10	259.68		259.68	
21201	城乡社区管理事务		34.10	34.10		34.10	
2120102	一般行政管理事务		21.22	21.22		21.22	
2120104	城管执法		12.88	12.88		12.88	
21202	城乡社区规划与管理		13.00	13.00		13.00	
2120201	城乡社区规划与管理		13.00	13.00		13.00	
21203	城乡社区公共设施		22.12	22.12		22.12	
2120303	小城镇基础设施建设		22.12	22.12		22.12	
21205	城乡社区环境卫生	18.58	171.88	190.46		190.46	
2120501	城乡社区环境卫生	18.58	171.88	190.46		190.46	
213	农林水支出	1,788.27	896.20	1,582.44	277.70	1,304.74	1,102.03
21301	农业农村	0.58	396.87	207.45	205.88	1.57	19.00

2130104	事业运行		205.88	205.88	205.88		
2130108	病虫害控制	0.13		0.13		0.13	
2130119	防灾减灾		1.00				1.00
2130122	农业生产发展		0.99	0.99		0.99	
2130125	农产品加工与促销		18.00				18.00
2130199	其他农业农村支出	0.45		0.45		0.45	
21302	林业和草原		8.01				8.01
2130234	林业草原防灾减灾		8.01				8.01
21303	水利	1,742.19	71.82	975.59	71.82	903.77	838.42
2130317	水利技术推广		71.82	71.82	71.82		
2130319	江河湖泊水系综合整治	1,742.19		903.77		903.77	838.42
21307	农村综合改革	45.50	419.50	399.40		399.40	65.60
2130701	对村级一事一议的补助	45.50	1.00	79.90		79.90	65.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		319.50	319.50		319.50	
214	交通运输支出	38.66	5.28	36.13		36.13	7.81
21401	公路水路运输	5.28	5.28	5.28		5.28	5.28
2140106	公路养护	5.28	5.28	5.28		5.28	5.28
21406	车辆购置税支出	33.38		30.85		30.85	2.53
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.38		30.85		30.85	2.53
221	住房保障支出	14.17	61.13	75.30	61.13	14.17	
22101	保障性安居工程支出	14.17		14.17		14.17	
2210199	其他保障性安居工程支出	14.17		14.17		14.17	
22102	住房改革支出		61.13	61.13	61.13		
2210201	住房公积金		61.13	61.13	61.13		
224	灾害防治及应急管理支出	22.50	96.72	58.46		58.46	60.76
22406	自然灾害防治	15.00		15.00		15.00	

2240601	地质灾害防治	15.00		15.00		15.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	96.72	43.46		43.46	60.76
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		95.70	34.94		34.94	60.76
2240704	自然灾害灾后重建补助		1.02	1.02		1.02	
229	其他支出	9.25		9.25		9.25	
22999	其他支出	9.25		9.25		9.25	
2299901	其他支出	9.25		9.25		9.25	

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：重庆市合川区小沔镇人民政府

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	827.53	302	商品和服务支出	325.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.71	30201	办公费	30.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.59	30202	印刷费	18.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.22	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	187.48	30205	水费	4.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.58	30206	电费	13.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.29	30207	邮电费	22.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	95.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.46	30213	维修（护）费	26.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	73.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	149.13	30215	会议费	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	28.27	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	23.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	125.52	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	7.57	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	5.24	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.04	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	28.11	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		976.66	公用经费合计					325.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计		811.43	9.44	693.12		693.12	127.75
212	城乡社区支出	810.44	9.44	692.13		692.13	127.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.44	9.44	692.13		692.13	127.75
2120802	土地开发支出	1.42		1.42		1.42	
2120804	农村基础设施建设支出	162.26		162.26		162.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	646.76	9.44	528.45		528.45	127.75
229	其他支出	1.00		1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00		1.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00		1.00	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

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	241.39
(一) 支出合计	41.50	33.50	(一) 行政单位	237.04
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	4.35
2. 公务用车购置及运行维护费	1.00	5.24	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	1.00	5.24	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	31.50	28.27	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	28.27	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	
(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 5 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价 1 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	258	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）	—	1,524	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	—	7.32	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	7.06		

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区小沔镇人民政府

2020 年度

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。