

重庆市大渡口区八桥镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.镇党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人代会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

2.镇人大主席团主要职责

（8）检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（9）听取本级人民政府和有关部门工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

（10）审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

（11）将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

（12）组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

（13）指导和协助在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

（14）受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

（15）召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

（16）可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

（17）决定临时召集本级人民代表大会会议。

（18）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

3.镇政府主要职责

（19）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

（20）落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全

面可持续发展。

（21）制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

（22）开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（23）开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

（24）依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

（25）协助上级部门处理突发事件和重大事件。

(26) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

镇设置镇党政办公室、镇党建办公室、镇人大办公室、镇经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、镇民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、镇平安建设办公室、镇规划建设管理环保办公室、镇财政办公室、镇应急管理办公室、镇综合行政执法办公室 10 个行政职能机构，设置镇农业服务中心、镇文化服务中心、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 5 个直属事业单位。

(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 5,183.67 万元，支出总计 5,183.67 万元。收支较上年决算数增加 245.98 万元、增长 5%，主要原因是年中追加工作补贴和物资采购等抗疫支出项目、基层社会治理专项项目、全国第七次人口普查专项资金等项目资金。

2.收入情况。2020 年度收入合计 5,009.85 万元，较上年决算数增加 73.25 万元，增长 1.5%，主要原因是年中追加工作补贴和物资采购等抗疫支出项目、全国第七次人口普查专项资金等项目资金。其中：财政拨款收入 5,009.85 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 173.81 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,183.67 万元，较上年决算数增加 245.98 万元，增长 5%，主要原因是年中追加工作补贴和物资采购等抗疫支出项目、基层社会治理专项项目、全国第七次人口普查专项资金等项目资金。其中：基本支出 2,039.66 万元，占 39.3%；项目支出 3,144.01 万元，占 60.7%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（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 5,183.67 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.98 万元，增长 5%。主要原因是年中追加工作补贴和物资采购等抗疫支出项目、基层社会治理专项项目、全国第七次人口普查专项资金等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,009.85 万元，较上年决算数增加 73.25 万元，增长 1.5%。主要原因是年中追加工作补贴和物资采购等抗疫支出项目、基层社会治理专项项目、全国第七次人口普查专项资金等项目资金。较年初预算数增加 510.35 万元，增长 11.3%。主要原因是年中追加农村人居环境“三清一改”专项工作 11 万、工作补贴和物资采购等抗疫支出项目 188 万、基层社会治理专项项目 82.4 万、全国第七次人口普查专项资金项目 64.22 万等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 173.81 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,183.67 万元，较上年决算数增加 245.98 万元，增长 5%。主要原因是年中追加工作补贴和物资采购等抗疫支出项目、基层社会治理专项项目、全国第七次人口普查专项资金等项目。较年初预算数增加 684.17 万元，增长 15.2%。主要原因是年

中追加农村人居环境“三清一改”专项工作 11 万、工作补贴和物资采购等抗疫支出项目 188 万、基层社会治理专项项目 82.4 万、全国第七次人口普查专项资金项目 64.22 万。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

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 1,096.40 万元，占 21.2%，较年初预算数增加 214.13 万元，增长 24.3%，主要原因是年中调增平安建设管理专项工作（信访维稳）项目 40 万，追加全国第七次人口普查专项资金 64.22 万元等项目。

（2）国防支出 16.21 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（3）公共安全支出 363.63 万元，占 7%，较年初预算数增加 86.15 万元，增长 31%，主要原因是年中追加基层社会治理专项 82.4 万元等项目。

（4）文化旅游体育与传媒支出 269.50 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 16.17 万元，增长 6.4%，主要原因是事业人员调薪增资导致基本支出的增加以及年中追加 2020 年图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 5 万元等项目。

（5）社会保障与就业支出 1,689.95 万元，占 32.6%，较年初预算数增加 169.63 万元，增长 11.2%，主要原因是事业人员调薪增资导致基本支出的增加以及调增临聘人员专项工作等预算资金。

（6）卫生健康支出 93.27 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 3.21 万元，下降 3.3%，主要原因是调减了卫生健康年初预算资金。

（7）节能环保支出 2.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是年中追加 2020 年市级生态环境“以奖促治”专项资金。

（8）城乡社区支出 1,074.32 万元，占 20.7%，较年初预算数增加 292.70 万元，增长 37.4%，主要原因是行政事业人员调薪增资导致基本支出的增加、临聘人员（执法协勤人员）工资的调增以及年中追加了 2020 年村（社区）干部补贴调整专项经费、八桥镇五户承租人装修补偿费和搬迁费等预算资金。

（9）农林水支出 503.92 万元，占 9.7%，较年初预算数减少 47.07 万元，下降 8.5%，主要原因是调减了村居保障年初预算。

（10）住房保障支出 74.46 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 1.33 万元，下降 1.8%，主要原因是在编人员变动。

(11) 其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 45.00 万元，下降 100%，主要原因是动用了预备费。

(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 2,039.66 万元。其中：人员经费 1,591.56 万元，较上年决算数增加 93.03 万元，增长 6.2%，主要原因是在编人员调薪增资和人员变动以及补发在编人员绩效金额较去年增加。人员经费用途主要包括单位在编在册人员、退休人员工资福利、五险两金缴纳、医疗费用。公用经费 448.10 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 0.3%，主要原因是增加了商品和服务支出。公用经费用途办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费及公务用车运行维护费等日常公用经费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(六) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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 12.52 万元，较年初预算数减少 7.04 万元，下降 36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 19.57 万元，下降 61%，主要原因是上年一辆公务用车已达到使用年限且无法维修，为了满足工作需要，新购入了一辆公务用车。

（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%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

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%。较上年支出数减少 17.90 万元，下降 100%，主要原因是上年一辆公务用车已达到使用年限且无法维修，为了满足工作需要，购入了一辆公务用车。

公务车运行维护费 12.46 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.10 万元，下降

36.3%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制支出。较上年支出数减少 1.73 万元，下降 12.2%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制支出。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待忠县新生街道相关工作人员到我镇学习工作经验，费用支出较年初预算数增加 0.06 万元，增长 100%。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年忠县新生街道相关工作人员到我镇学习工作经验，我镇进行接待。

（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 5 辆；国内公务接待 1 批次 7 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 80.29 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.49 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 277.82 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、福利费、日常维护费、办公用房水电费、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 120.31 万元，增长 76.4%，主要原因是增加了商品和服务支出。

本年度会议费支出 4.33 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 213.8%，主要原因是增加了人大会议费用。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出 11.22 万元，较上年决算数减少 11.08 万元，下降 49.7%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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 5 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 5 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 1 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 283.10 万元，其中：政府采购货物支出 83.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 199.26 万元。授予中小企业合同金额 283.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 255.83 万元，占政府采购支出总额的 90.4%。主要用于采购办公设备、办公家具、道路改造工程及评审费等支出。

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，我镇对 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 2948.03 万元。从评价情况来看，18 个项目评价结果为优，2 个项目评价结果为良，0 个项目评价结果为中，0 个项目评价结果为差，整改 0 个项目。本部门从产出指标和效果指标等方面，对纳入绩效目标管理的 20 个项目开展了自评，所有项目完成进度均为 100%。下一步继续按照预算绩效管理工作要求完成本部门内控实施工作任务，确保项目实施与评价工作平稳、有序、顺利进行。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）民政优抚专项工作绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	民政优抚专项工作	联系人及电话	陈昊	68830037
------	----------	--------	----	----------

主管部门				预算单位	八桥镇（行政）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	558200	630200	630200	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；发放特困人员生活补助人数；发放义务兵优待金人数；发放企业三类人员生活补助人数；补助发放覆盖率；补助发放及时性；补助对象生活水平提升；受补助对象满意度；档案管理机制健全性；长效管理机制健全性；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；			四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；发放特困人员生活补助人数；发放义务兵优待金人数；发放企业三类人员生活补助人数；补助发放覆盖率；补助发放及时性；补助对象生活水平提升；受补助对象满意度；档案管理机制健全性；长效管理机制健全性；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	

	一季度资金使用率		25%	4%	
	二季度资金使用率		25%	13%	
	三季度资金使用率		25%	15%	
	四季度资金使用率		25%	68%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	

	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	发放特困人员生活补助人数		2	2	
	发放义务兵优待金人数		20	27	
	发放企业三类人员生活补助人数		2	2	
	补助发放覆盖率		100	100%	
	补助发放及时性		及时	及时	
	补助对象生活水平提升		提高	提高	
	受补助对象满意度		80%	90%	

	档案管理机制健全性		健全	健全	
	长效管理机制健全性		健全	健全	

(2) 社会事务专项工作绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	社会事务专项工作			联系人及电话	范后	68915281
主管部门				预算单位	八桥镇（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	261600	231600	231600	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					

年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；无偿献血人数；奖励严重精神障碍患者监护人人数；慰问失独家庭成员人数；慰问失独家庭成员次数；慰问伤残人员人数；慰问伤残人员次数；慰问金发放率；补贴发放及时性；慰问补助发放及时性；计生服务水平；优生优育质量；受补助对象满意度；档案管理机制健全性；长效管理机制健全性；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；			四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；无偿献血人数；奖励严重精神障碍患者监护人人数；慰问失独家庭成员人数；慰问失独家庭成员次数；慰问伤残人员人数；慰问伤残人员次数；慰问金发放率；补贴发放及时性；慰问补助发放及时性；计生服务水平；优生优育质量；受补助对象满意度；档案管理机制健全性；长效管理机制健全性；	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	一季度资金使用率		25%	3%	
	二季度资金使用率		25%	21%	

	三季度资金使用率		25%	15%	
	四季度资金使用率		25%	61%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	无偿献血人数		100	120	
	奖励严重精神障碍患者监护人人数		30	34	

	慰问失独家庭成员人数		40	50	
	慰问失独家庭成员次数		3	3	
	慰问伤残人员人数		30	42	
	慰问伤残人员次数		3	3	
	慰问金发放率		100%	100%	
	补贴发放及时性		及时	及时	
	慰问补助发放及时性		及时	及时	
	计生服务水平		提高	提高	
	优生优育质量		提高	提高	
	受补助对象满意度		80%	90%	

	档案管理机制健全性		健全	健全	
	长效管理机制健全性		健全	健全	
其他说明					

2.绩效自评报告或案例

见附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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：023-68917216。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、机构运行信息表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 10、社会事务专项工作绩效自评报告
- 11、民政优抚专项工作绩效自评报告

附件 1:

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区八桥镇人民政府

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	5,009.85	一、一般公共服务支出	1,096.40

二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	16.21
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	363.63
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	269.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,689.95
		九、卫生健康支出	93.27
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	1,074.32
		十二、农林水支出	503.92
		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	74.46
		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	0.00
		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	0.50	本年支出合计	0.52

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	173.81	年末结转和结余	0.00
总计	5,183.67	总计	5,183.67

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。

附件 2:

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市大渡口区八桥镇人民政府

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		5,009.85	5,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.40	1,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.50	16.50	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	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040601	行政运行	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,689.95	1,689.95	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	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,169.30	1,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,145.15	1,145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	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	91.65	91.65	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	81.47	81.47	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	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,047.20	1,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	425.30	425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	425.30	425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	503.92	503.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	398.38	398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	396.38	396.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	11.00	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	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.46	74.46	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。

附件 3:

支出決算表

公开 03 表

公开部门：重庆市大渡口区八桥镇人民政府

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		5,183.67	2,039.66	3,144.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,096.40	771.00	325.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.00	771.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	363.63	43.22	320.41	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49.42	43.22	6.20	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	314.21	0.00	314.21	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	314.21	0.00	314.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.50	121.18	148.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	264.50	121.18	143.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	264.50	121.18	143.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,689.95	462.98	1,226.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.72	166.02	9.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175.72	166.02	9.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,169.30	0.00	1,169.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,145.15	0.00	1,145.15	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	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	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	85.01	37.04	47.97	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.97	0.00	47.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.27	71.31	21.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,074.33	99.12	975.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	442.09	99.12	342.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	255.23	12.37	242.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.11	0.00	100.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	425.30	0.00	425.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	425.30	0.00	425.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.94	0.00	204.94	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	204.94	0.00	204.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	503.92	396.38	107.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	398.38	396.38	2.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	396.38	396.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.44	0.00	103.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4：

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区八桥镇人民政府			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	5,009.85	一、一般公共服务支出	1,096.40	1,096.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	16.21	16.21	0.00	0.00
		四、公共安全支出	363.63	363.63	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	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	269.50	269.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,689.95	1,689.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	93.27	93.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,074.32	1,074.32	0.00	0.00
		十二、农林水支出	503.92	503.92	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	74.46	74.46	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	0.00	0.00	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	5,009.85	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	173.81	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	173.81	本年支出合计	0.52	0.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,183.67	总计	5,183.67	5,183.67	0.00	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。

附件 5：

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：重庆市大渡口区八桥镇人民政府

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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	0.02	0.50	5,183.67	2,039.66	3,144.01	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.11	1,096.40	771.00	325.40	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.08	876.00	771.00	105.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.08	771.00	771.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.01	105.00	0.00	105.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.01	70.80	0.00	70.80	0.00
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.01	64.22	0.00	64.22	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.01	118.40	0.00	118.40	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.01	118.40	0.00	118.40	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	16.21	0.00	16.21	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	16.21	0.00	16.21	0.00
2030607	民兵	0.00	0.00	16.21	0.00	16.21	0.00
204	公共安全支出	0.01	0.03	363.63	43.22	320.41	0.00
20406	司法	0.00	0.00	49.42	43.22	6.20	0.00

2040601	行政运行	0.00	0.00	43.22	43.22	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00
20499	其他公共安全支出	0.01	0.02	314.21	0.00	314.21	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.01	0.02	314.21	0.00	314.21	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.03	269.50	121.18	148.32	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.03	264.50	121.18	143.32	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.03	264.50	121.18	143.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.17	1,689.95	462.98	1,226.97	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.02	175.72	166.02	9.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.02	175.72	166.02	9.70	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.12	1,169.30	0.00	1,169.30	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.11	1,145.15	0.00	1,145.15	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	24.15	0.00	24.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.02	231.51	231.51	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	3.89	3.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.01	91.65	91.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.01	81.47	81.47	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.01	54.50	54.50	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	28.41	28.41	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	28.41	28.41	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.01	85.01	37.04	47.97	0.00
2082850	事业运行	0.00	0.00	37.04	37.04	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	47.97	0.00	47.97	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.01	93.27	71.31	21.96	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.01	71.31	71.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	33.16	33.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	25.79	25.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	6.56	6.56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.10	1,074.33	99.12	975.20	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.04	442.09	99.12	342.96	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.01	86.75	86.75	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.03	255.23	12.37	242.85	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.01	100.11	0.00	100.11	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.04	425.30	0.00	425.30	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.04	425.30	0.00	425.30	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.02	204.94	0.00	204.94	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.02	204.94	0.00	204.94	0.00
213	农林水支出	0.00	0.05	503.92	396.38	107.54	0.00
21301	农业农村	0.00	0.04	398.38	396.38	2.00	0.00

2130104	事业运行	0.00	0.04	396.38	396.38	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.01	103.44	0.00	103.44	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.01	92.44	0.00	92.44	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.01	74.46	74.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.01	74.46	74.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.01	74.46	74.46	0.00	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。

附件 6：

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：重庆市大渡口区八桥镇人民政府

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	经济分类科目（按“款”级功能	金额	经济	经济分类科目（按	金额	经济	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额

分类 科目 编码	分类科目)		分类 科目 编码	“款”级功能分类科 目)		分类 科目 编码		
301	工资福利支出	1,493.61	302	商品和服务支出	434.96	310	资本性支出	13.14
30101	基本工资	304.29	30201	办公费	38.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	13.14
30103	奖金	152.86	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	301.43	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.62	30206	电费	12.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	82.46	30207	邮电费	24.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	134.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	116.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	37.22	30213	维修（护）费	3.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	125.45	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	97.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	28.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.26	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	21.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.33	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	40.00	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	12.46	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.01	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	110.29	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		1,591.56	公用经费合计					448.10

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。

附件 7：

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：重庆市大渡口区八桥镇人民政府

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	

科目编码							
合计							

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。

附件 8：

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市大渡口区八桥镇人民政府 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	277.82

(一) 支出合计	19.56	12.52	(一) 行政单位	277.82
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	19.56	12.46	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）	5
(2) 公务用车运行维护费	19.56	12.46	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.06	2.主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.06	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	5
(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（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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(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）	—	1	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	283.10
6. 国内公务接待人次（人）	—	7	1. 政府采购货物支出	83.84
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	199.26
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	283.10
二、会议费	—	4.33	其中：授予小微企业合同金额	255.83
三、培训费	—	11.22		

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。

附件 9:

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：重庆市大渡口区八桥镇人民政府

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出

目编码				
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。

附件 10:

社会事务专项工作绩效自评报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

- 1.提高优生优育质量，全面提升我镇计生服务水平和人口质量水平。
- 2.全面做好辖区清洁卫生和健康卫生服务工作，确保辖区健康卫生始终保持在国卫标准。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	231600	231600	0	0
社会事务专项工作（食品安全）	20000	20000		
社会事务专项工作（卫生健康）	119600	119600		
社会事务专项工作（计生服务）	92000	92000		

（三）项目绩效目标

1.项目总目标

有效提升计生服务水平，提升人口素质，确保辖区健康卫生始终保持在国卫标准。

2.项目年度绩效目标

有效提升计生服务水平，提升人口素质，确保辖区健康卫生始终保持在国卫标准。

（四）项目实施计划

基础工作按月推进，全年完成 100%。阶段性工作，按时间节点推进。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会事务专项工作项目绩效自我评价结果为:总得分 95.68 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；无偿献血人数；奖励严重精神障碍患者监护人人数；慰问失独家庭成员人数；慰问失独家庭成员次数；慰问伤残人员人数；慰问伤残人员次数；慰问金发放率；

补贴发放及时性；慰问补助发放及时性；计生服务水平；优生优育质量；受补助对象满意度；档案管理机制健全性；长效管理机制健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

资金使用主要集中在第四季度。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

（1）加强预算认识，提高编制水平。

（2）加强制度建设，完善预算体系。

2. 对完善制度保障的建议

（1）加强预算的执行力度，建立健全考核机制。

（2）创新预算绩效管理制度框架体系。

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议

加大对项目使用进度的监督和管理，合理调整预算。

2.对项目管理及实施的建议

（1）合理编制预算，细化预算内容。

（2）加大对项目资金的监督力度，提高资金使用效益。

附件 11：

民政优抚专项工作绩效自评报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

- 1.做好退役士兵、军队转业干部、复员干部的接收安置工作，落实本辖区退役军人和优抚对象优待、抚恤政策待遇，做好退役军人的矛盾化解和思想政治工作。
- 2.进一步保障特困人员的基本生活权益，切实解决其带来的社会问题。

（二）资金安排和使用情况

1.资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	630200	630200	0	0
民政优抚专项工作（特困人员）	150500	150500		
民政优抚专项工作（退役军人）	479700	479700		

（三）项目绩效目标

1.项目总目标

（1）做好退役士兵、军队转业干部、复员干部的接收安置工作，落实本辖区退役军人和优抚对象优待、抚恤政策待遇，做好退役军人的矛盾化解和思想政治工作。

（2）进一步保障特困人员的基本生活权益，切实解决其带来的社会问题。

2.项目年度绩效目标

（1）做好退役士兵、军队转业干部、复员干部的接收安置工作，落实本辖区退役军人和优抚对象优待、抚恤政策待遇，做好退役军人的矛盾化解和思想政治工作。

（2）进一步保障特困人员的基本生活权益，切实解决其带来的社会问题。

（四）项目实施计划

基础工作按月推进，全年完成 100%。阶段性工作，按时间节点推进。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民政优抚专项工作项目绩效自我评价结果为:总得分 94.84 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；发放特困人员生活补助人数；发放义务兵优待金人数；发放企业三类人员生活补助人数；补助发放覆盖率；补助发放及时性；补助对象生活水平提升；受补助对象满意度；档案管理机制健全性；长效管理机制健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

资金使用主要集中在第四季度。

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

（1）加强预算认识，提高编制水平。

（2）加强制度建设，完善预算体系。

2.对完善制度保障的建议

(1) 加强预算的执行力度，建立健全考核机制。

(2) 创新预算绩效管理制度框架体系。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加大对项目使用进度的监督和管理，合理调整预算。

2. 对项目管理及实施的建议

(1) 合理编制预算，细化预算内容。

(2) 加大对项目资金的监督力度，提高资金使用效益。