

重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1)党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。

(2)党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

(3)人大工委办公室。联系本辖区人大代表，组织和指导本辖区的人大代表学习培训，开展联系选民、向所在选区选民报告履职情况等活动。

(4)经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。承担促进街道、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。

(5)财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

(6)民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子），贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章、政策。

(7)平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。

(8)规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。

(9)应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产工作。

(10)综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律法规和规章的宣传教育工作。

(11)社区事务服务中心，负责辖区内社区服务工作的规划、指导、协调等工作。

(12)社区文化服务中心，负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。

(13)、劳动就业和社会保障服务所，负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等工作。

(14)农业服务中心，负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治工作。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。

(15)退役军人服务站，负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。

(16)产业融合发展服务中心，负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。

(17)综合行政执法大队，负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

(二)机构设置。垫江县人民政府桂阳街道办事处内设机构一共有 17 个。

(1)行政机构有 10 个：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室。

(2)事业机构有 7 个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、产业融合发展服务中心、综合行政执法大队。

(三)单位构成

从本单位预算构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的预算只有一级预算单位，无二级预算单位，纳入 2021 年决算编制的单位有：政府办公室及机关事务（包括人大事务、党委办公室及相关机构事务、财政事务、民政管理事务、城乡社区管理事务、支持中小企业发展和管理事务、灾害防治及应急管理事务、社会治安、综合治理、信访维稳）、文化旅游体育与传媒、社会保险经办机构、农业事业运行及产城融合、村社区人员经费、医疗保障、住房保障等。

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。2021 年度收入总计 9,502.14 万元，支出总计 9,502.14 万元。收支较上年决算数增加 1,399.43 万元、增长 17.3%，主要原因是当年税收收入增加和上年结余增加，当年财政拨款增加收入 193.01 万元，增长 2.7%，年初结余比 2020 年增加 1259.49 万元，增长 42.79%。2021 年当年财政支出比 2020 年多支出 487.15 万元，增长 12.20%。年末结余增加 819.15 万元，增长 19.49%。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5,299.16 万元，较上年决算数增加 139.93 万元，增长 2.7%，主要原因是当年税收收入增加，本级财政收入增长。其中：财政拨款收入 5,299.16 万元，占 100%，年初结转和结余 4,202.97 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,480.01 万元，较上年决算数增加 487.15 万元，增长 12.2%，主要原因是当年新增一事一议支人口普查经费支出，商品流通补助支出，信访维稳支出。其中：基本支出 2,141.11 万元，占 47.8%；项目支出 2,338.90 万元，占 52.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 5,022.12 万元，较上年决算数增加 912.27 万元，增长 22.2%，主要原因是当年税收收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8,804.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,405.52 万元，增长 19%。主要

原因是当年税收收入，收支相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,279.66 万元，较上年决算数增加 193.01 万元，增长 3.8%。主要原因当年税收收入增加，当年拨款增加。较年初预算数增加 1,279.66 万元，增长 32%。主要原因当年预算收入留有余地，税收收入增加，此外，年初财政拨款结转和结余 3,505.29 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,466.51 万元，较上年决算数增加 479.99 万元，增长 12%。主要原因是当年增加一事一议资金支出、人口普查经费支出、商品贸易支出、信访维稳支出。较年初预算数增加 466.51 万元，增长 11.7%。主要原因是年初预算时留有税收收入余地，确保当年收入实现。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4,318.44 万元，较上年决算数增加 906.03 万元，增长 26.6%，主要原因是当年税收收入增加，相应结余增加。

4.比较情况。本部门 2021 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 2,280.32 万元，占 51.1%，较年初预算数增加 878.27 万元，增长 62.6%，主要原因是预算决算口径调整，2021 年将民政管理事务、城乡社区管理事务、支持中小企业发展和管理事务、灾害防治及应急管理事务、社会治安、综合治理、信访维稳纳入一般公共服务核算，公共服务支出增大。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 43.96 万元，占 1%，较年初预算数减少 2.58 万元，下降 5.5%，主要原因是压缩部分文化活动支出。

(3) 社会保障与就业支出 519.65 万元，占 11.6%，较年初预算数减少 72.27 万元，下降 12.2%，主要原因是部分支出未实现，作为结余结转下年安排支出。

(4) 卫生健康支出 94.06 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 9.18 万元，增长 10.8%，主要原因是病情防控人员物资经费支出增大。

(5) 节能环保支出 50.58 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 40.58 万元，增长 405.8%，主要原因是城乡环境卫生、河道清理、节能减排、污染防治治理支出增加。

(6) 城乡社区支出 82.30 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 906.06 万元，下降 91.67%，主要原因是预算时原社区人员工资、办公经费列入该科目，后来科目调整到农林水科目支出。

(7) 农林水支出 1,150.84 万元，占 25.8%，较年初预算数增加 522.09 万元，增长 83.04%，主要原因是社区人员工资及办公费等列入该科目核算，增加相应支出。

(8) 交通运输支出 4.60 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.60 万元，增长 0%，主要原因是上级财政转移支付，年末决算调整预算。

(9) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数

减少 55.23 万元，下降 100%，主要原因是科目调整，经发办人员工资及办公费列入公共服务支出，导致支出没有。

（10）商业服务业等支出 38.82 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 38.82 万元，增长 0%，主要原因是上级财政转移支付，年末决算调整预算调整。

（11）住房保障支出 146.31 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 10.91 万元，增长 8.1%，主要原因是人员增加，住房公积金相应增加。

（12）灾害防治及应急管理支出 55.07 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 1.80 万元，下降 3.2%，主要原因是部分支出未实现，作为结余结转下年安排支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,141.11 万元。其中：人员经费 1,465.82 万元，较上年决算数减少 258.44 万元，下降 15%，主要原因一是人员考核经费未兑现完成，二是人员减少，支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、工会经费、职工福利费等。公用经费 675.29 万元，较上年决算数增加 158.09 万元，增长 30.6%，主要原因是 2021 年劳务派遣人员、公益性岗位人员，以及部分西部志愿者和借用村社区人员增加，导致劳务费增长，公用经费增加，办公场所老旧维修。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、宣传费、邮电费、租赁费、会议费、培

训费、劳务费、维修费、公务车辆运行费、差旅费、工会经费、设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 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 6.00 万元。本年收入 19.50 万元，较上年决算数增加 19.50 万元，主要原因是县级财政转移支付增加，项目经费 19.5 万元，本年支出 13.50 万元，较上年决算数增加 13.50 万元，增加的主要原因是县级财政转移支付项目专项经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 15.16 万元，较年初预算数减少 4.24 万元，下降 21.9%，主要原因是严格坚持执行三公经费使用原则和标准。较上年支出数减少 1.28 万元，下降 7.8%，主要原因：一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，

增长 0.0%，主要原因是当年无人出国出访，无出国费用，与上年决算数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是当年无新购车辆，与上年决算数持平。

公务车运行维护费 13.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法、各种监督检查、各种公务活动、拆迁外调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 0.43 万元，下降 3.2%，较上年支出数减少 0.44 万元，下降 3.3%，主要原因是加强车辆管理、节约油耗、维修费等，与上年决算数相比，基本持平

公务接待费 2.17 万元，主要用于接待市内市外招商引工作接待，接受市上、县四大家相关部门监督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 3.80 万元，下降 63.7%，较上年支出数减少 0.83 万元，下降 27.7%，主要原因是坚持勤俭办事、厉行节约、严格接待审查、严格接待范围、接待标准、除招商引资外没有接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 61 批次 305 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。2021 年本部门人均接待费 71.05 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 6.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.99 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 6.9%，主要原因是严格控制会议场次，少开会或不开会。本年度培训费支出 0.85 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 19.7%，主要原因是入党积极分子培训，党员培训支出，农民知识技能培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 603.95 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、宣传费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公务车辆运行费、差旅费、工会经费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 121.78 万元，增长 25.3%，主要原因是 2021 年劳务派遣人员、公益性岗位人员，以及部分西部志愿者和借用村社区人员增加，导致劳务费增长，公用经费增加，办公室及办公场所老旧，维修运行费用大。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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 1 辆、应急保障用车 1 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，主要用于机要文件交换、县外因公出行、行政执法、各种监督检查、各种公务活动、拆迁外调等工作。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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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，我街道对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 2338.9 万元。从评价情况看，取得了初步效果，各部门逐步树立了绩效理念，清楚地了解实施项目所取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识得到明显提高。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 年部门整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性(2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据,项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性(2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性(2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2
		绩效目标覆盖率(2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; $80\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的,得1分; $60\% > \text{比率} \geq 30\%$ 的,得0.5分; $< 30\%$ 的,得0分。	2
		绩效指标明确性(2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
	预算执行情况 (24分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
过程 (50分)		支出完成率(3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 $100\% > \text{结果} \geq 90\%$,得2分; $90\% > \text{结果} \geq 80\%$,得1分; $80\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	2

过 程 (50 分)	预算 执行 (24 分)	预算调 整率 (3 分)	部门本年度预算调整数与 预算数的比率,用以反映和 评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	比率≤3%的,得3分; 3%<比率≤%的,得2分; 比率>10%的,得0分。	2
		结转结 余率 (3 分)	通过对部门本年度结转结 余总额与支出预算数的比 较,反映和评价部门对本 年度结转结余资金的实际 控制程度。 结转结余率=(结转结余总 额/支出预算数)×100%。 结转结余总额,是指预算部 门本年度的结转资金与结 余资金之和(以决算数为 准)。	比率≤5%的,得3分; 5%<比率≤10%的,得2分; 10%<比率≤15%的,得1分; 比率>15%的,得0分	2
		结转结 余变动 率 (3分)	部门本年度结转结余资金 总额与上年度结转结余资 金总额的变动比率,用以反 映和考核部门对结转结 余资金的控制程度。 结转结余变动率=(本年 度结转结余资金总额-上 年度结转结余资金总额)/ 上年度结转结余资金总 额×100%。	比率≤0%;得3分; 0%<比率≤5%的,得2分; 5%<比率≤10%的,得1分; 比率>10%的,得0分	1
		公用经 费控制 率 (3分)	通过对部门本年度实际支 出的公用经费总额与预算 安排公用经费总额的比 较,反映和评价部门对机 构运转成本的实际控制程 度。 公用经费控制率=(实际支 出公用经费总额/预算安 排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点 扣0.1分,扣完为止。	2 .5
		“三公” 经费控 制率 (3 分)	部门(单位)本年度“三公” 经费实际支出数与预算安 排数的比率,用以反映和考 核部门(单位)对“三公” 经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=(“三 公”经费实际支出/“三公” 经费预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点 扣0.1分,扣完为止。	3
过 程 (50 分)		政府采 购执行 率 (3分)	通过对部门本年度实际政 府采购金额与年初政府采 购预算的比较,反映和评价 部门政府采购预算执行情 况。 政府采购执行率=(实际政 府采购金额/政府采购预算 ×100%。 政府采购预算,是指采购机 关根据事业发展规划和行 政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采 购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用 完成比率法计分:得分=政府采购执行 率×3。若实际政府采购金额大于政府 采购预算数则本项不得分。	2

	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点： 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； 5、是否制定相关项目管理制度。 6、项目实施是否规范。	全部符合（6分）； 符合其中一项（1分）	6
		资金使用合规性 (9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关主管部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。	全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。	9
		预决算信息公开性（3分）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。	3

产出 (25分)	资产管理 (8分)	资产管理 完全性 (4分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理合规,账实相符; 3. 资产配置合理、处置规范; 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部四项(4分); 符合其中三项(3分); 符合其中二项(2分); 符合其中一项(1分); 符合零项(0分)。	4
		固定资产 利用率 (4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	比率≥90%的,得4分; 90%>比率≥80%,得3分; 80%>比率≥70%,得2分; 70%>比率≥60%,得1分; 比率<60%得0分。	4
	职责履行 (25分)	项目实际 完成率(5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100%>比率≥95%,得5分; 95%>比率≥90%,得4分; 90%>比率≥85%,得3分; 比率<85%得0分。	5
		项目质量 达标率(5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以5分为上限,采用完成率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。	5
		重点工作 办结率(5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以5分为上限,采用完成率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。	5

		绩效目标完成率（10分）	反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 （绩效目标完成率需提出合理依据）	10
效益 （15分）	效果性（5分）	社会效益（5分）	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。	5
	公平性（10分）	群众信访办理情况（5分）	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对群众意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得2分；当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	5
		社会公众满意度（5分）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。	4
小计	100				92.5
评价结果			☐ 优秀 90分≤得分≤100分； ☐ 中 60分≤得分≤79分； ☐ 良好 80分≤得分≤89分； ☐ 较差 0≤得分≤59分		优秀

2021 年项目绩效目标自评表

填报单位：	垫江县人民政府桂阳街道办事处										
项目名称	商贸企业扶持							自评总分（分）	95.1		
业务主管部门	垫江县商务局							联系人及电话	74501855		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减（以“－”表示）金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计	49.95	90.90%	9.1
	54.95	0			54.95	54.95					
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	2021 年对限额以上商贸企业 45 家，给予财政补助 54.95 万元，在上级资金下达 10 天内支付到每一个企业，提高企业积极报送各项资料。							已经完成40家商贸企业的补助工作，资金及时足额发放到位，个别企业资料不齐不全，暂时未兑现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）		年度指标值（计量单位）		调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分
	产出指标	数量指标	扶持小微企业发展		45 户			40	15.00%	15	13
		质量指标	政策符合率		100%			100%	15%	15	15
		成本指标	项目支出		54.95 万元			49.95 万元	10.00%	10	9
		时效指标	年度任务完成率		100%			91%	10%	10	9

		社会效益	项目实施效果	好		良好	30%	30	30
	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意率	≥95%		95%	10%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析：部分企业不重视，资料不全、申报不积极，造成支付不及时。 二、整改措施：留作下年继续使用								

2.绩效自评报告或案例：

无

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评工作均已完成年度绩效目标任务，根据年初预算绩效目标，项目总体完成情况良好，严格执行收支预算，整体目标效果较好。对没有完成的项目已经拟定目标措施，改进工作方法，努力完成整体目标。

（三）重点绩效评价结果

无

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）：反映非各级发展和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：023-74501855

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处

2021 年度

单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,279.66	一、一般公共服务支出	2,280.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.50	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	0.00
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	43.96
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	519.65
		九、卫生健康支出	94.06
		十、节能环保支出	50.58
		十一、城乡社区支出	87.30
		十二、农林水支出	1,150.84
		十三、交通运输支出	4.60
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	38.82
		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	146.31

		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	55.07
		二十三、其他支出	8.50
		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	5,299.16	本年支出合计	4,480.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,202.97	年末结转和结余	5,022.12
总计	9,502.14	总计	9,502.14

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

						公开02表			
公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处			2021年度			单位：万元			
项目 项目编码（按“项”级功能 分类科目）	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
合 计	5299.16	5299.16	0	0	0	0	0	0	
201 一般公共服务支出	3068.78	3068.78	0	0	0	0	0	0	
20101 人大事务	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	
2010108 代表工作	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3008.74	3008.74	0	0	0	0	0	0	
2010301 行政运行	2078.54	2078.54	0	0	0	0	0	0	
2010302 一般行政管理事务	815.83	815.83	0	0	0	0	0	0	

2010308	信访事务	10	10	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	73.32	73.32	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.05	31.05	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	1.02	1.02	0	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	1.02	1.02	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	2.31	2.31	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	2.31	2.31	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	5.58	5.58	0	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	5.58	5.58	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	9.21	9.21	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	9.21	9.21	0	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	6.72	6.72	0	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	6.72	6.72	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	43.96	43.96	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	43.96	43.96	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	22.81	22.81	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	21.15	21.15	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	522.32	522.32	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.51	70.51	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	70.51	70.51	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	44.46	44.46	0	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	44.46	44.46	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	268.46	268.46	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.62	131.62	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.9	32.9	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0
20810	社会福利	12	12	0	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	2	2	0	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	10	10	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	13.48	13.48	0	0	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	13.48	13.48	0	0	0	0	0	0
20820	临时救助	14.55	14.55	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	14.55	14.55	0	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	55.63	55.63	0	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	55.63	55.63	0	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	3.05	3.05	0	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	3.05	3.05	0	0	0	0	0	0

20828	退役军人管理事务	40.13	40.13	0	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.43	10.43	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	98.12	98.12	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	5	5	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5	5	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	21.74	21.74	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.04	15.04	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	2.34	2.34	0	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	2.34	2.34	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	50.58	50.58	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	50.58	50.58	0	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	50.58	50.58	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	108.29	108.29	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	97.29	97.29	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	82.3	82.3	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.99	14.99	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权	11	11	0	0	0	0	0	0

	出让收入安排的支出								
2120804	农村基础设施建设支出	11	11	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1166.71	1166.71	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	228.68	228.68	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	193.75	193.75	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	30	30	0	0	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.72	2.72	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2.21	2.21	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	38.1	38.1	0	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	38.1	38.1	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	30.21	30.21	0	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	26	26	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4.21	4.21	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	869.72	869.72	0	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.23	116.23	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	753.49	753.49	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	44.82	44.82	0	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	44.82	44.82	0	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	44.82	44.82	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	146.31	146.31	0	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0

	支出								
2210105	农村危房改造	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	140.01	140.01	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140.01	140.01	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	36.16	36.16	0	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	26.16	26.16	0	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	8.55	8.55	0	0	0	0	0	0
2240108	应急救援	16.11	16.11	0	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10	0	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	10	10	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0
	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：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处					2021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
项目编码（按“项”级功能分类科目）							
合计		4480.01	2141.11	2338.9	0	0	0
201	一般公共服务支出	2280.33	1264.28	1016.05	0	0	0
20101	人大事务	11.25	0	11.25	0	0	0
2010104	人大会议	10	0	10	0	0	0
2010108	代表工作	1.25	0	1.25	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2147.61	1264.28	883.33	0	0	0
2010301	行政运行	1190.96	1190.96	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	843.43	0	843.43	0	0	0
2010308	信访事务	10	0	10	0	0	0
2010350	事业运行	73.32	73.32	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.9	0	29.9	0	0	0
20105	统计信息事务	62.05	0	62.05	0	0	0
2010507	专项普查活动	62.05	0	62.05	0	0	0
20113	商贸事务	4.41	0	4.41	0	0	0
2011308	招商引资	4.41	0	4.41	0	0	0
20129	群众团体事务	0.9	0	0.9	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.9	0	0.9	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.5	0	32.5	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	32.5	0	32.5	0	0	0
20132	组织事务	5.58	0	5.58	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	5.58	0	5.58	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	9.21	0	9.21	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	9.21	0	9.21	0	0	0
20138	市场监督管理事务	6.72	0	6.72	0	0	0
2013816	食品安全监管	6.72	0	6.72	0	0	0

20199	其他一般公共服务支出	0.1	0	0.1	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.1	0	0.1	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	43.96	22.81	21.15	0	0	0
20701	文化和旅游	43.96	22.81	21.15	0	0	0
2070109	群众文化	22.81	22.81	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	21.15	0	21.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	519.65	371.24	148.41	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.89	70.51	0.38	0	0	0
2080108	信息化建设	0.38	0	0.38	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	70.51	70.51	0	0	0	0
20802	民政管理事务	46.46	0	46.46	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	2	0	2	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	44.46	0	44.46	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	271.03	271.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.19	134.19	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.9	32.9	0	0	0	0
20810	社会福利	2	0	2	0	0	0
2081002	老年福利	2	0	2	0	0	0
20811	残疾人事业	9.72	0	9.72	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	9.72	0	9.72	0	0	0
20820	临时救助	14.55	0	14.55	0	0	0
2082001	临时救助支出	14.55	0	14.55	0	0	0
20821	特困人员救助供养	52.52	0	52.52	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.52	0	52.52	0	0	0
20825	其他生活救助	3.05	0	3.05	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	3.05	0	3.05	0	0	0
20828	退役军人管理事务	49.43	29.7	19.73	0	0	0
2082850	事业运行	29.7	29.7	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理	19.73	0	19.73	0	0	0

	支出						
210	卫生健康支出	94.06	66.72	27.34	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	3.82	0	3.82	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.82	0	3.82	0	0	0
21004	公共卫生	20.42	0	20.42	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.04	0	15.04	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	5.38	0	5.38	0	0	0
21007	计划生育事务	0.78	0	0.78	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0	0.78	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0	0	0	0
21013	医疗救助	2.32	0	2.32	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	2.32	0	2.32	0	0	0
211	节能环保支出	50.58	0	50.58	0	0	0
21103	污染防治	50.58	0	50.58	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	50.58	0	50.58	0	0	0
212	城乡社区支出	87.3	82.3	5	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	82.3	82.3	0	0	0	0
2120104	城管执法	82.3	82.3	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5	0	5	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	5	0	5	0	0	0
213	农林水支出	1150.84	193.75	957.09	0	0	0
21301	农业农村	196.47	193.75	2.72	0	0	0
2130104	事业运行	193.75	193.75	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.72	0	2.72	0	0	0
21302	林业和草原	38.1	0	38.1	0	0	0
2130205	森林资源培育	38.1	0	38.1	0	0	0
21305	扶贫	31.01	0	31.01	0	0	0
2130505	生产发展	26	0	26	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	5.01	0	5.01	0	0	0
21307	农村综合改革	885.26	0	885.26	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.23	0	116.23	0	0	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769.03	0	769.03	0	0	0
214	交通运输支出	4.6	0	4.6	0	0	0
21401	公路水路运输	4.6	0	4.6	0	0	0
2140106	公路养护	4.6	0	4.6	0	0	0
216	商业服务业等支出	38.82	0	38.82	0	0	0
21602	商业流通事务	38.82	0	38.82	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	38.82	0	38.82	0	0	0
221	住房保障支出	146.31	140.01	6.3	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	6.3	0	6.3	0	0	0
2210105	农村危房改造	6.3	0	6.3	0	0	0
22102	住房改革支出	140.01	140.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140.01	140.01	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	55.07	0	55.07	0	0	0
22401	应急管理事务	32.16	0	32.16	0	0	0
2240106	安全监管	8.55	0	8.55	0	0	0
2240108	应急救援	22.11	0	22.11	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	1.5	0	1.5	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.91	0	22.91	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	22.91	0	22.91	0	0	0
229	其他支出	8.5	0	8.5	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	8.5	0	8.5	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.5	0	8.5	0	0	0

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：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处			2021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	5,279.66	一、一般公共服务支出	2,280.32	2,280.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19.50	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	0.00	0.00	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	43.96	43.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	519.65	519.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	94.06	94.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	50.58	50.58	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	87.30	82.30	5.00	0.00
		十二、农林水支出	1,150.84	1,150.84	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4.60	4.60	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	38.82	38.82	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	146.31	146.31	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	55.07	55.07	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8.50	0.00	8.50	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	5,299.16	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	3,505.29	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	3,505.29	本年支出合计	4,480.01	4,466.51	13.5	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	4,324.44	4,318.44	6.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,804.45	总计	8,804.45	8,784.95	19.5	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处		2021年度		单位：万元
项 目		本年支出		
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	合计	4,466.51	2,141.11	2,325.40
201	一般公共服务支出	2,280.33	1,264.28	1,016.05
20101	人大事务	11.25	0.00	11.25
2010104	人大会议	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	1.25	0.00	1.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.61	1,264.28	883.33
2010301	行政运行	1,190.96	1,190.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	843.43	0.00	843.43
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2010350	事业运行	73.32	73.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.90	0.00	29.90
20105	统计信息事务	62.05	0.00	62.05
2010507	专项普查活动	62.05	0.00	62.05
20113	商贸事务	4.41	0.00	4.41
2011308	招商引资	4.41	0.00	4.41
20129	群众团体事务	0.90	0.00	0.90
2012902	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.50	0.00	32.50
2013102	一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50
20132	组织事务	5.58	0.00	5.58
2013202	一般行政管理事务	5.58	0.00	5.58
20136	其他共产党事务支出	9.21	0.00	9.21
2013699	其他共产党事务支出	9.21	0.00	9.21
20138	市场监督管理事务	6.72	0.00	6.72
2013816	食品安全监管	6.72	0.00	6.72
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	43.96	22.81	21.15
20701	文化和旅游	43.96	22.81	21.15
2070109	群众文化	22.81	22.81	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.15	0.00	21.15

208	社会保障和就业支出	519.65	371.24	148.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.89	70.51	0.38
2080108	信息化建设	0.38	0.00	0.38
2080109	社会保险经办机构	70.51	70.51	0.00
20802	民政管理事务	46.46	0.00	46.46
2080207	行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.46	0.00	44.46
20805	行政事业单位养老支出	271.03	271.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.19	134.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.90	32.90	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081002	老年福利	2.00	0.00	2.00
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.72	0.00	9.72
2081102	一般行政管理事务	9.72	0.00	9.72
20820	临时救助	14.55	0.00	14.55
2082001	临时救助支出	14.55	0.00	14.55
20821	特困人员救助供养	52.52	0.00	52.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.52	0.00	52.52
20825	其他生活救助	3.05	0.00	3.05
2082502	其他农村生活救助	3.05	0.00	3.05
20828	退役军人管理事务	49.43	29.70	19.73
2082850	事业运行	29.70	29.70	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.73	0.00	19.73
210	卫生健康支出	94.06	66.72	27.34
21001	卫生健康管理事务	3.82	0.00	3.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.82	0.00	3.82
21004	公共卫生	20.42	0.00	20.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.04	0.00	15.04
2100499	其他公共卫生支出	5.38	0.00	5.38
21007	计划生育事务	0.78	0.00	0.78
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.00	0.78
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	0.00
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00

21013	医疗救助	2.32	0.00	2.32
2101301	城乡医疗救助	2.32	0.00	2.32
211	节能环保支出	50.58	0.00	50.58
21103	污染防治	50.58	0.00	50.58
2110304	固体废弃物与化学品	50.58	0.00	50.58
212	城乡社区支出	82.30	82.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.30	82.30	0.00
2120104	城管执法	82.30	82.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,150.84	193.75	957.09
21301	农业农村	196.47	193.75	2.72
2130104	事业运行	193.75	193.75	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.72	0.00	2.72
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.10	0.00	38.10
2130205	森林资源培育	38.10	0.00	38.10
21305	扶贫	31.01	0.00	31.01
2130505	生产发展	26.00	0.00	26.00
2130599	其他扶贫支出	5.01	0.00	5.01
21307	农村综合改革	885.26	0.00	885.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.23	0.00	116.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769.03	0.00	769.03
214	交通运输支出	4.60	0.00	4.60
21401	公路水路运输	4.60	0.00	4.60
2140106	公路养护	4.60	0.00	4.60
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.82	0.00	38.82
21602	商业流通事务	38.82	0.00	38.82
2160299	其他商业流通事务支出	38.82	0.00	38.82
221	住房保障支出	146.31	140.01	6.30
22101	保障性安居工程支出	6.30	0.00	6.30
2210105	农村危房改造	6.30	0.00	6.30
22102	住房改革支出	140.01	140.01	0.00
2210201	住房公积金	140.01	140.01	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	55.07	0.00	55.07
22401	应急管理事务	32.16	0.00	32.16
2240106	安全监管	8.55	0.00	8.55
2240108	应急救援	22.11	0.00	22.11
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.91	0.00	22.91
2240703	自然灾害救灾补助	22.91	0.00	22.91

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开06表		
公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处				2021年 度		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	1,425.59	302	商品和服务 支出	660.33	310	资本性支出	14.97
30101	基本工资	343.75	30201	办公费	43.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	159.72	30202	印刷费	31.10	31002	办公设备购置	14.97
30103	奖金	49.47	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	232.94	30205	水费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险费	103.94	30206	电费	12.24	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	134.19	30207	邮电费	55.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	66.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.61	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障 缴费	20.13	30211	差旅费	149.98	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30113	住房公积金	140.01	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	40.59	30213	维修（护） 费	34.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利 支出	116.38	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购 置	0.00
303	对个人和家庭的 补助	40.23	30215	会议费	2.23	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	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	34.62	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	59.32	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.61	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	41.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.04	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	13.00	39906	赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.68	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	156.82	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		1,465.82	公用经费合计					675.29

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：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处				2021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		0.00	19.50	13.50	0.00	13.50	6.00
212	城乡社区支出	0.00	11.00	5.00	0.00	5.00	6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.00	5.00	0.00	5.00	6.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.00	5.00	0.00	5.00	6.00
229	其他支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处		2021年		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

			公开09表	
公开部门：重庆市垫江县人民政府桂阳街道办事处			2021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	603.95
（一）支出合计	19.40	15.16	（一）行政单位	603.95
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	13.43	13.00	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	13.43	13.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.97	2.17	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.17	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数据	—	—	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）	—	61	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）	—	305	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	—	2.99	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.85		

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。