重庆市垫江县裴兴镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- （1）党政办负责处理政府机关日常事务；
- （2）社会事务办负责人口与计划生育、民政、优抚等工作；
- （3）财政所负责政府的财务收支工作；
- （4）妇联负责妇女儿童工作；
- （5）农业服务站负责农业技术推广、服务、土地流转、种粮直补、村级财务等工作；
- （6）文广站负责文化、广播、电视宣传、建设等工作；
- （7）社保所负责农村低保、医保、养老统筹等工作；
- （8）人大办负责人大等工作；
- （9）经济发展办主要负责乡镇企业发展及安全工作。
- （10）建管办负责全镇建设、规划、市政管理等工作。
- （11）综治办负责综合治理、安全、执法培训等工作。
- （12）安监办负责安全、道路执法等工作。
- （13）残联负责残疾人工作。
- （14）团委负责全镇团员的管理及团费的收缴等工作。
- （15）工会负责工会工作。

（二）机构设置

垫江县裴兴镇人民政府下设党政办、人大办、财政办、经济发展办、社事办、综治办、城建办、安监办、计生办、工会、团委、妇联、残联以及事业单位社保所、农业服务中心及文化服务中心。

（三）单位构成

单位构成情况：行政部门 1 个：包家镇人民政府（本级）；事业部门 5 个：农业服务中心、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。

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 3,294.69 万元，支出总计 3,294.69 万元。收支较上年决算数增加 993.73 万元、增长 43.2%，收入增加的主要原因是税收收入和非税收入以及专项补助收入增加，支出增加的原因是项目建设资金支出增大。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,051 万元，较上年决算数增加 1,401.30 万元，增长 84.9%，主要原因是税收收入和非税收入以及专项补助收入增加。其中：财政拨款收入 3,051 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 243.68 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,051.00 万元，较上年决算数增加 964.34 万元，增长 46.2%，主要原因是项目建设资金支出

增大。其中：基本支出 1,155.02 万元，占 37.9%；项目支出 1,895.98 万元，占 62.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 243.68 万元，较上年决算数增加 29.38 万元，增长 13.7%，主要原因是项目建设未完工或验收，资金未支付。

（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 3,294.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 998.97 万元，增长 43.5%。主要原因是项目收支增加。

（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 2,004.28 万元，较上年决算数增加 354.58 万元，增长 21.5%。主要原因是税收收入和非税收入以及专项补助收入减少。较年初预算数增加 988.28 万元，增长 97.3%。主要原因是项目未纳入预算数。此外，年初财政拨款结转和结余 243.68 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,004.28 万元，较上年决算数减少 77.14 万元，下降 3.7%。主要原因是节省开支。较年初预算数增加 988.28 万元，增长 97.3%。主要原因是项目未纳入预算数。

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 243.68 万元，较上年决算数增加 29.38 万元，增长 13.7%，主要原因是目建设未完工或验收，资金未支付。

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 748.29 万元，占 37.3%，较年初预算数增加 419.28 万元，增长 127.4%，主要原因是人员增加，费用支出增加。

(2) 科学技术支出 10 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 10 万元，增长%，主要原因是 2021 年新增科普基地投入。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 64.36 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 27.39 万元，增长 74.1%，主要原因是全民建设中心建设投入增加。

(4) 社会保障与就业支出 386.59 万元，占 19.3%，较年初预算数增加 210.23 万元，增长 119.2%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

(5) 卫生健康支出 54.18 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.3%，主要原因是人员增加，导致卫生健康支出增加。

(6) 城乡社区支出 46.99 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 1.57 万元，下降 3.23%，主要原因是节省开支。

(7) 农林水支出 482.91 万元，占 24.1%，较年初预算数增加 235.22 万元，增长 94.96%，主要原因是其他农业支出项目增加。

(8) 交通运输支出 118.40 万元，占 5.9%，较年初预算数增加 118.4 万元，主要原因是公路建设项目未纳入预算。

(9) 商业服务业等支出 0.56 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.56 万元，主要原因是增加企业服务费用。

(10) 住房保障支出 61.98 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 8.57 万元，增长 16%，主要原因是人员增加及工资调标。

(11) 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 25.00 万元，下降 100%，主要原因是节省开支，减少不必要的支出。

(12) 灾害防治及应急管理支出 30.02 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 30.02 万元，增长 100%，主要原因是自然灾害频发，项目资金安排支出增加。

(13) 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%，主要原因是节省开支，减少支出。

(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 1,155.02 万元。其中：人员经费 724.87 万元，较上年决算数减少 33.38 万元，下降 4.4%，主要原因是年度考核经费未发放。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费等。公用经费 430.15 万元，较上年决算数增加 240.43 万元，增长 126.7%，主要原因是人员增加，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、燃气费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

(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 0.00 万元。本年收入 1,046.72 万元，较上年决算数增加 1,046.72 万元，增长 100%，主要原因是项目支出未纳入预算。本年支出 1,046.72 万元，较上年决算数增加 1,046.72 万元，增长 100%，主要原因是新增公路建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

单位无国有资本经营预算财政拨款支出的备注如下内容：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 8.44 万元，较年初预算数减少 11.56 万元，下降 57.8%，较上年支出数减少 0.45 万元，下降 5.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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。二是我部门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，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年度未购置公车。

公务车运行维护费 5.97 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 4.03 万元，下降 40.3%，较上年支出数减少 0.32 万元，下降 5.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务接待费 2.47 万元，主要用于接待招商引资对象费用支出较年初预算数减少 7.53 万元，下降 75.3%，较上年支出数减少 0.13 万元，下降 5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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 40 批次 410 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 60.31 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.99 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 9.67 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 59%，主要原因是 2021 年人大代表换届、党代表换届会议支出。本年度培训费支出 0.81 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是市县培训增加。

（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 401.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 260.93 万元，增长 185.8%，主要原因是人员增加，费用增加。

（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 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 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，我镇对 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 1100.06 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

1.绩效目标自评表。

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位：垫江县裴兴镇人民政府

2022 年 3 月 25 日

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、分配符合本部分职责、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; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; $60\% >$ 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

过程 (50分)	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)×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≤100%;达到目标值得3分; 比率>100%,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
		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≥100%,得3分 100%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥80%,得1分; 80%>比率≥60%的,得0.5分。 比率<60%的,不得分。	3
		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。	3
		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	3
过程 (50分)	预算执行 (24分)	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控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总	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	3

过程 (50分)			额) ×100%。		
	公用经费 控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出安排的公用经费总额与预算安排的公用经费总额之比，反映部门对公用经费的控制程度。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。	3	
	“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之比，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	
	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计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。	3	
	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	全部符合(6分)；符合其中一项(1分)	6

		<p>信息资料真实、完整、准确；</p> <p>5、是否制定相关项目管理制度。</p> <p>6、项目实施是否规范。</p>		
	资金使用合规性 (9分)	<p>部门使用的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。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关部门资金管理规定的规定； 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。</p>	<p>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）。</p>	9
	预决算信息公开性 (3分)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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）。</p>	3
资产管理 (8分)	资产管理完全性 (4分)	<p>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。</p> <p>评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理合规，帐实相符； 3.资产配置合理、处置</p>	<p>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）。</p>	4

			规范； 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		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。	3
产出 (25分)	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)	8
效益 (15分)	效果性(5分)	社会经济效益(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。	4
	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)对群粽意见的重视程度。	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)。	3
小计	100				95
评价结果			☒ 优秀 90分≤得分≤100分; ☐ 良好 80分≤得分≤89分; ☐ 中 60分≤得分≤79分; ☐ 较差 0≤得分≤59分		

填报人: 张筱

联系电话: 18523632104

附件 1

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县裴兴镇人民政府										
项目名称	老年福利建设							自评总分 (分)			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心							联系人及电话			
	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			
	3	0	0		3	3			3	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	完成第一特困供养人员集中照护中心建设, 投入使用							已完成第一特困供养人员集中照护中心建设, 投入使用			
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	完成第一特困供养人员 集中照护中心建设	3				3	100.00%	10	10

	数量指标	数量指标							
		质量指标	合格率	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标	财政投入资金	3		3	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	完成建设及时率	100%		100%	100%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	为全县特困供养人员提供集中照护，完成 115 个床位设置				100%	30	30
		生态效益							
		可持续影响	为全县特困供养人员提供集中照护	长期				10	10
满意度指标	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	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：								
	二、整改措施：								
填表人：	联系方式：	主要领导签字：	财政局业务科室审核意见：	填报时间：					

备注：1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。
2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件 3）中对得分系数的解释说明。

附件 2

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县裴兴镇人民政府										
项目名称	农村五保							自评总分(分)			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心							联系人及电话			
	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	139.08	100.00%	10
	139.08	0	0		139.08	139.08					
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	及时准确支付农村特困人员救助供养资金							全年及时准确支付农村特困人员救助供 养资金			
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	全年补助资金数	139.08		139.08	100.00%	10	10
		数量指标							
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标	各项补助收入费用	139.08		139.08	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	100%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	补助资金发放到位	100%		100%	100%	30	30
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	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：								
	二、整改措施：								
填表人：		联系方式：		主要领导签字：		财政局业务科室审核意见：		填报时间：	

备注：

1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。
2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

附件 3

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县裴兴镇人民政府							自评总分 (分)			
项目名称	商贸企业扶持							联系人 及电话			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心										
	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			
	57.47	0	0		57.47	57.47			57.47	100.00 %	10
年度总体目 标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	准确核算并及时支付商贸企业扶持资金							全年准确核算并及时支付商贸企业扶持资金			
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	全年商贸企业扶持资金	57.47(万元)				57.47(万	100.00	10	10

			额		元)	%		
	数量指标							
	质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20
	质量指标							
	成本指标	全年商贸企业扶持资金额	57.47 (万元)		57.47 (万元)	100.00%	10	10
	成本指标							
	时效指标	资金兑付及时率	100%		100%	100%	10	10
	时效指标							
	效益指标	经济效益						
		社会效益	企业扶持资金到位	100%	100%	100%	30	30
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	<p>一、未全部完成原因分析：</p> <p>二、整改措施：</p>							
填表人：	联系方式：	主要领导签字：	财政局业务科室审核意见：	填报时间：				

备注：

1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。
2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

附件 4

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县裴兴镇人民政府								自评总分 (分)		
项目名称	小城镇建设及管理							联系人 及电话			
业务主管 部门	垫江县财政局会核中心										
	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			
	5.06	0	0		5.06	5.06			5.06	100.00%	10
年度总体 目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	完成小城镇基础设施建设、城镇管理等各项支出							完成小城镇基础设施建设、城镇管理等各项支出			
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	全年资金数	5.06 万元		5.06 万元	100.00%	10	10	
		数量指标								
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20	
		质量指标								
		成本指标	财政投入资金	5.06 万元		5.06 万元	100.00%	10	10	
		成本指标								
		时效指标	发放及时率	100%		100%	100%	10	10	
		时效指标								
	效益指标	经济效益								
		社会效益	资金发放到位	100%		100%	100%	30	30	
		生态效益								
		可持续影响								
满意度指标	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	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:									
	二、整改措施:									
填表人:	联系方式:	主要领导签字:			财政局业务科室审核意见:			填报时间:		
备注: 1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。										

2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

附件 5

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县裴兴镇人民政府										
项目名称	0							自评总分 (分)			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心							联系人 及电话			
	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			
	0	0	0		0	0			0	#DIV/0!	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	完成各村社区农村垃圾治理及分类、农村公路清扫等							完成各村社区农村垃圾治理及分类、农村公路清 扫等			
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	实际完成 值(计量单	得分 系数	权重	得分

					不填列)	位)	(%)		
	产出指标	数量指标	全年资金数	0		0	100.00%	10	10
		数量指标							
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标	财政投入资金	0		0	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	发放及时率	100%		100%	100%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	资金发放到位	100%		100%	100%	30	30
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	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:								
	二、整改措施:								

填表人：	联系方式：	主要领导签字：	财政局业务科室审核意见：	填报时间：
------	-------	---------	--------------	-------

备注：
 1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。
 2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

附件 6

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：		垫江县澄溪镇人民政府									
项目名称		农村道路建设						自评总分 (分)			
业务主管部门		垫江县财政局会核中心						联系人 及电话			
		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			
	1046.72	0	0		1046.72	1046.72			1046.72	100.00%	10
年度总体目 标	年初设定目标						全年目标实际完成情况				
	完成各村社区农村道路建设硬化等						已完成各村社区农村道路建设硬化等，投入使用				

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年资金数	1046.72 万元		1046.72 万元	100.00%	10	10
		数量指标							
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标	财政投入资金	1046.72 万元		1046.72 万元	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	资金发放及时率	100%		100%	100%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	资金发放到位	100%		100%	100%	30	30
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	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：								
	二、整改措施：								

填表人：	联系方式：	主要领导签字：	财政局业务科室审核意见：	填报时间：
------	-------	---------	--------------	-------

备注：
 1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。
 2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

附件 7

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：	垫江县裴兴镇人民政府										
项目名称	乡村振兴							自评总分 (分)			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心							联系人 及电话			
	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			
	64.55	0	0		64.55	64.55			64.55	100.00%	10
年度总体目	年初设定目标							全年目标实际完成情况			

标	及时准确对应支付乡村振兴资金					及时准确对应支付乡村振兴资金			
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	全年资金数	64.55 万元		64.55 万元	100.00%	10	10
		数量指标							
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标	财政投入资金	64.55 万元		64.55 万元	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	发放及时率	100%		100%	100%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
社会效益		资金发放到位	100%		100%	100%	30	30	
生态效益									
可持续影响									
满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	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：			
	二、整改措施：			
填表人：	联系方式：	主要领导签字：	财政局业务科室审核意见：	填报时间：

备注：
 1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。
 2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

附件 8

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：	垫江县裴兴镇人民政府							自评总分（分）			
项目名称	村社区补助							联系人及电话			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心										
	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				
	204.93	0	0		204.93	204.93			204.93	100.00%	10
年度总体	年初设定目标							全年目标实际完成情况			

目标	及时准确支付村社区补助资金					及时准确支付村社区补助资金				
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	全年补助资金数	204.93 万元			204.93 万元	100.00%	10	10
		数量指标								
		质量指标	资金到位情况	100%			100%	100%	20	20
		质量指标								
		成本指标	财政投入资金	204.93 万元			204.93 万元	100.00%	10	10
		成本指标								
		时效指标	补助发放及时率	100%			100%	100%	10	10
		时效指标								
	效益指标	经济效益								
社会效益		补助资金发放到位	100%			100%	100%	30	30	
生态效益										
可持续影响										
满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	10	10		
绩效目标	一、未全部完成原因分析：									

未全部完成原因分析及整改措施	二、整改措施：				
填表人：	联系方式：	主要领导签字：	财政局业务科室审核意见：	填报时间：	

备注：
 1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。
 2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

附件 9

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：	垫江县裴兴镇人民政府								自评总分 (分)		
项目名称	人代会议补助								联系人 及电话		
业务主管部门	垫江县财政局会核中心										
	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			
	6.54	0	0		6.54	6.54			6.54	100.00%	10

年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
	及时准确支付人代会补助					及时准确支付人代会补助			
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	全年补助资金数	6.54 万元		6.54 万元	100.00%	10	10
		数量指标							
		质量指标	资金到位情况	100%		100%	100%	20	20
		质量指标							
		成本指标	人代会议补助金额	6.54 万元		6.54 万元	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	资金支付及时率	100%		100%	100%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	补助资金到位	100%		100%	100%	30	30
		生态效益							
		可持续影响							
满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	10	10	
绩效目标未全部完成原因分	一、未全部完成原因分析：								
	二、整改措施：								

析及整改措施				
填表人：	联系方式：	主要领导签字：	财政局业务科室审核意见：	填报时间：

备注：

1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。
2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件 3）中对得分系数的解释说明。

2.绩效自评报告

无

3.关于绩效自评结果的说明

已完成年度绩效目标。

(三) 无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(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:本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74599700

附件:1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

4.机构运行信息表

5.收入决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,004.28	一、一般公共服务支出	748.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,046.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	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	10.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	64.36
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	386.59
		九、卫生健康支出	54.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,093.71
		十二、农林水支出	482.91
		十三、交通运输支出	118.40
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.56
		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	61.98
		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	30.02
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,051.00	本年支出合计	3,051.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	243.68	年末结转和结余	243.68
总计	3,294.69	总计	3,294.69

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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2021 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	2,004.28	一、一般公共服务支出	748.29	748.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,046.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.36	64.36	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	386.59	386.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.18	54.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,093.71	46.99	1,046.72	0.00
		十二、农林水支出	482.91	482.91	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	118.40	118.40	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	0.56	0.56	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	61.98	61.98	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	30.02	30.02	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,051.00	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	243.68	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	243.68	本年支出合计	3,051.00	2,004.28	1,046.72	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	243.68	243.68	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨 款	0.00					
总计	3,294.69	总计	3,294.69	2,247.96	1,046.72	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收支和年末结转结余情况。

附件 3

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：重庆市垫江县裴兴镇人民
政府 2021 年度

单位：万元

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

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件 4

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2021 年度

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	401.34
（一）支出合计	20.00	8.44	（一）行政单位	401.34
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	10.00	5.97	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.00	5.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.00	2.47	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.47	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	40	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）	—	410	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	—	9.67	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.81		

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 5

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其 中： 教育 收费			
合计		3,051.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.29	748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.60	0.60	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	660.52	660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.22	642.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.48	30.48	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	33.89	33.89	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	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.58	386.58	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	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	64.71	64.71	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.28	142.28	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	51.10	51.10	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	59.68	59.68	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	23.04	23.04	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	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,093.71	1,093.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.14	20.14	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	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,046.72	1,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	344.32	344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	702.40	702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.91	482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	72.00	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	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	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 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2021 年度

公开 06 表
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	721.72	302	商品和服务支出	430.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	141.05	30201	办公费	109.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	78.71	30202	印刷费	4.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	78.59	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	162.04	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.10	30206	电费	8.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.68	30207	邮电费	19.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	77.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40.84	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	3.15	30215	会议费	3.13	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.15	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	66.18	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.97	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.62	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		724.87	公用经费合计				430.15	

附件 7

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2021 年度

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		2,004.28	1,155.02	849.26
201	一般公共服务支出	748.29	642.22	106.07
20101	人大事务	7.15	0.00	7.15
2010104	人大会议	6.55	0.00	6.55
2010108	代表工作	0.60	0.00	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.52	642.22	18.30
2010301	行政运行	642.22	642.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.30	0.00	6.30
20105	统计信息事务	0.21	0.00	0.21
2010507	专项普查活动	0.21	0.00	0.21
20113	商贸事务	56.91	0.00	56.91

2011308	招商引资	56.91	0.00	56.91
20132	组织事务	5.24	0.00	5.24
2013202	一般行政管理事务	5.24	0.00	5.24
20136	其他共产党事务支出	17.76	0.00	17.76
2013699	其他共产党事务支出	17.76	0.00	17.76
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.37	30.48	33.89
20701	文化和旅游	30.48	30.48	0.00
2070109	群众文化	30.48	30.48	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.89	0.00	33.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.89	0.00	33.89
208	社会保障和就业支出	386.58	230.03	156.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.71	64.71	3.00
2080109	社会保险经办机构	64.71	64.71	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	142.28	142.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.68	59.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00
20808	抚恤	0.15	0.00	0.15

2080899	其他优抚支出	0.15	0.00	0.15
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00
20811	残疾人事业	4.11	0.00	4.11
2081102	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
20821	特困人员救助供养	128.31	0.00	128.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.31	0.00	128.31
20825	其他生活救助	3.04	0.00	3.04
2082501	其他城市生活救助	0.39	0.00	0.39
2082502	其他农村生活救助	2.65	0.00	2.65
20828	退役军人管理事务	27.60	23.04	4.56
2082850	事业运行	23.04	23.04	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.56	0.00	4.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38
210	卫生健康支出	54.19	47.74	6.45
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	2.37	0.00	2.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.94	0.00	0.94
2100499	其他公共卫生支出	1.43	0.00	1.43
21007	计划生育事务	1.08	0.00	1.08
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	0.00	1.08
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00

2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
212	城乡社区支出	46.99	20.14	26.85
21201	城乡社区管理事务	46.99	20.14	26.85
2120104	城管执法	20.14	20.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.85	0.00	26.85
213	农林水支出	482.91	122.44	360.47
21301	农业农村	129.29	122.44	6.85
2130104	事业运行	122.44	122.44	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.30	0.00	1.30
2130199	其他农业农村支出	5.55	0.00	5.55
21302	林业和草原	45.32	0.00	45.32
2130205	森林资源培育	45.32	0.00	45.32
21303	水利	0.50	0.00	0.50
2130319	江河湖库水系综合整治	0.50	0.00	0.50
21305	扶贫	64.57	0.00	64.57
2130502	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
2130505	生产发展	52.54	0.00	52.54
2130599	其他扶贫支出	12.01	0.00	12.01
21307	农村综合改革	243.23	0.00	243.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	0.00	72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.23	0.00	171.23
214	交通运输支出	118.40	0.00	118.40
21406	车辆购置税支出	118.40	0.00	118.40
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	118.40	0.00	118.40
216	商业服务业等支出	0.56	0.00	0.56

21602	商业流通事务	0.56	0.00	0.56
2160299	其他商业流通事务支出	0.56	0.00	0.56
221	住房保障支出	61.98	61.98	0.00
22102	住房改革支出	61.98	61.98	0.00
2210201	住房公积金	61.98	61.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.02	0.00	30.02
22401	应急管理事务	10.02	0.00	10.02
2240106	安全监管	8.52	0.00	8.52
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	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00

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。

附件 8

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：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2021 年度

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	1,046.72	1,046.72	0.00	1,046.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,046.72	1,046.72	0.00	1,046.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,046.72	1,046.72	0.00	1,046.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	344.32	344.32	0.00	344.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	702.40	702.40	0.00	702.40	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。

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 9

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2021 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		3,051.00	1,155.02	1,895.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.29	642.22	106.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.52	642.22	18.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.22	642.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.37	30.48	33.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.58	230.03	156.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.71	64.71	3.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	64.71	64.71	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.28	142.28	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	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00

2081102	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	128.31	0.00	128.31	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.31	0.00	128.31	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	27.60	23.04	4.56	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.19	47.74	6.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,093.71	20.14	1,073.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.99	20.14	26.85	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,046.72	0.00	1,046.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	344.32	0.00	344.32	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	702.40	0.00	702.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.91	122.44	360.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.29	122.44	6.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	243.23	0.00	243.23	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.23	0.00	171.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。