

# 重庆市垫江县三溪镇人民政府

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

一是加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

二是强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

三是提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

四是推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

具体设置及主要职责分别是：

**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。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

**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。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理工作。完成党委、政府交办的其他工作。

**3.人大办公室。**负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

**4.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。**承担促进镇、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。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

**5.财政办公室。**贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、

国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

**6.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。**宣传贯彻执行民政、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。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

**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。负责高铁沿线护路管理工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织 and 企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

**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。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做

好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

**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。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

**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。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、

发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

**11.文化服务中心。**宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。主要职责：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。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

**12.劳动就业和社会保障服务所。**宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。主要职责：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

**13.退役军人服务站。**宗旨：为退役军人提供服务。主要职责：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。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

**14.综合行政执法大队。**宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。主要职责：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。

**15.农业服务中心。**宗旨：推广先进农业技术，促进农业发展。主要职责：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。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

## （二）机构设置

1.垫江县三溪镇共设置 10 个综合办事机构:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.垫江县三溪镇共设置 5 个事业站所：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、农业服务中心。

## （三）单位构成

单位构成情况：三溪镇人民政府（本级），下设 5 个事业站所：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、农业服务中心。

## 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 4119.79 万元，支出总计 4119.79 万元。收支较上年决算数增加 1834.18 万元、增长 80.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 1508.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 367.34 万元，年初结转和结余减少 41.33 万元；一般公共服务支出增加 552.74 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 13.07 万元，社会保障和就业支出增加 290.09 万元，卫生健康支出增加 11.95 万元，节能环保支出减少 148.68 万元，城乡社区支出增加 646.59 万元，农林水支出增加 422.72 万元，商业服务业等支出减少 1.63 万元，住房保障支出增加 5.13 万元，灾害防治及应急管理支出增加 34.94 万元，其他支出增加 4 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4081.1 万元，较上年决算数增加 1875.5 万元，增长 85.0%，主要原因是财政拨款收入增加 1875.5 万元。其中：财政拨款收入 4081.1 万元，占 100.0%，年初结转和结余 38.69 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4119.79 万元，较上年决算数增加 1834.18 万元，增长 80.2%，主要原因是一般公共服务支

出增加 552.74 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 13.07 万元，社会保障和就业支出增加 290.09 万元，卫生健康支出增加 11.95 万元，节能环保支出减少 148.68 万元，城乡社区支出增加 646.59 万元，农林水支出增加 422.72 万元，商业服务业等支出减少 1.63 万元，住房保障支出增加 5.13 万元，灾害防治及应急管理支出增加 34.94 万元，其他支出增加 4 万元。其中：基本支出 1159.29 万元，占 28.1%；项目支出 2960.51 万元，占 71.9%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

#### （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 4119.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1834.18 万元，增长 80.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 1508.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 367.34 万元，年初结转和结余减少 41.33 万元；一般公共服务支出增加 552.74 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 13.07 万元，社会保障和就业支出增加 290.09 万元，卫生健康支出增加 11.95 万元，节能环保支出减少 148.68 万元，城乡社区支出增加 646.59 万元，农林水支出增加 422.72 万元，商业服务业等支出减少 1.63 万元，住房保障支出增加 5.13 万元，灾害防治及应急管理支出增加 34.94 万元，其他支出增加 4 万元。

#### （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 3713.76 万元，较上年决算数增加 1508.16 万元，增长 68.4%。主要原因是财政拨款收入增加 1508.16 万元。较年初预算数增加 1814.56 万元，增长 95.5%。主要原因是主要原因是税收增加 440.22 万元，补助收入增加 1289.93 万元，主要用于三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的投入、企业扶持费用。此外，年初财政拨款结转和结余 38.69 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3752.45 万元，较上年决算数增加 1466.84 万元，增长 64.2%。主要原因是一般公共服务支出增加 552.76 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 13.07 万元，社会保障和就业支出增加 290.1 万元，卫生健康支出增加 11.97 万元，节能环保支出减少 148.67 万元，城乡社区支出增加 283.26 万元，农林水支出增加 422.75 万元，商业服务业等支出增加 1.63 万元，住房保障支出增加 5.13 万元，灾害防治及应急管理支出增加 34.94 万元。较年初预算数增加 1853.25 万元，增长 97.6%。主要原因是一般公共服务支出增加 521.01 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 8.74 万元，社会保障和就业支出增加 350.26 万元，卫生健康支出增加 31.09 万元，节能环保支出减少 17.33 万元，城乡社区支出增加 336.3 万元，资源勘探信息等支出减少 15.31 万元，农林水支出增加 653.19 万元，商业服务业等支出增加 1.63 万元，住房保障支出增加 1.5 万元，灾害防治及应急管理支出增加 58.23 万元，其他支出减少 76 万元。

**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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

**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 1241.63 万元，占 33.1%，较年初预算数增加 521.01 万元，增长 72.3%，主要原因是人大事务减少 6.85 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务增加 609.57 万元（其中：环保办、执法办、经发办人员经费 34.3 万元并入行政，修建公共服务中心支出 214.33 万元，移民安置点建设 360.94 万元），财政事务减少 18.52 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务减少 98.24 万元，统计信息事务增加 11.24 万元，商贸事务增加 13.55 万元，群众团体事务减少 7.7 万元，其他共产党事务支出增加 13.42 万元，市场监督管理事务增加 3.84 万元，其他一般公共服务支出增加 0.7 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 55.24 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 8.74 万元，增长 18.8%，主要原因是参加县举办的马拉松、龙舟赛活动费用增加 8.74 万元。

(3) 社会保障与就业支出 523.89 万元，占 14.0%，较年初预算数增加 350.25 万元，增长 201.7%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务减少 11.9 万元，民政管理事务减少 4.97 万元，行政事业单位养老支出增加 162.97 万元，抚恤增加 0.2 万元，老年福利增加 66 万元，残疾人事业增加 6.23 万元，临时救助增加

10.54 万元，特困人员救助供养增加 115.87 万元，其他生活救助增加 2.45 万元，退役军人管理事务增加 2.89 万元。

（4）卫生健康支出 54.4 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 31.08 万元，增长 133.3%，主要原因是卫生健康管理事务增加 2 万元，公共卫生增加 14.88 万元，计划生育事务增加 0.3 万元，行政事业单位医疗增加 13.27 万元，医疗救助增加 0.64 万元。

（5）节能环保支出 16 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 17.33 万元，下降 52.0%，主要原因是环保办人员经费并入行政。

（6）城乡社区支出 716.12 万元，占 19.1%，较年初预算数增加 336.29 万元，增长 88.54%，主要原因是城乡社区管理事务增加 7.26 万元，城乡社区公共设施 311.17 万元，城乡社区环境卫生增加 17.87 万元。

（7）农林水支出 1017.23 万元，占 27.1%，较年初预算数增加 653.17 万元，增长 179.4%，主要原因是农业农村减少 8.9 万元，林业和草原增加 262.91 万元，水利增加 3.34 万元，扶贫增加 115.58 万元，农村综合改革增加 280.26 万元。

（8）资源勘探信息等支出 0 万元，较年初预算数减少 15.31 万元，下降 100.0%，主要原因是调减预算。

（9）商业服务业等支出 1.63 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 1.63 万元，增长 0.1%，主要原因是商业流通事务增加 1.63 万元。

(10) 住房保障支出 68.08 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 1.5 万元，增长 2.3%，主要原因是调入人员。

(11) 灾害防治及应急管理支出 58.23 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 58.23 万元，增长 100.0%，主要原因是应急管理事务增加 33.23 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出增加 25 万元。

(12) 其他支出 0 万元，较年初预算数减少 76 万元，下降 100.0%，主要原因是转移性支出 56 万元不作本部门支出，调整预备费 20 万元。

#### (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 1159.29 万元。其中：人员经费 918.17 万元，较上年决算数增加 60.28 万元，增长 7.0%，主要原因是人员调资，基本工资增加及机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属补助相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 241.12 万元，较上年决算数减少 71.04 万元，下降 22.8%，主要原因是办公费减少 7.74 万元，维修（护）费减少 13.35 万元，租赁费减少 19.45 万元，委托业务费减少 12.89 万元，办公设备购置减少 12.33 万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、公务用车购置。

#### （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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 367.34 万元，本年支出 367.34 万元，收支较上年决算数增加 367.34 万元，增长 100.0%，主要原因是县级安排城乡社区支出 363.34 万元，其他支出 4 万元。

#### （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 16.95 万元，较年初预算数减少 6.05 万元，下降 26.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少 5.1 万元，公务接待费减少 0.95 万元。较上年支出数增加 2.84 万元，增长 20.1%，主要原因是公务用车运行维护费增加 1.15 万元，公务接待费减少 1.16 万元。

#### （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%，本单位未发生出国（境）费用。

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%，本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 4.9 万元，主要用于县内因公出行，应急、矿山安全、下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.1 万元，下降 51.0%，主要原因是严格执行预算管理，厉行节约，严禁公车私用。较上年支出数增加 1.15 万元，增长 30.7%，主要原因是森林防火、矿山安全检查用车费用。

公务接待费 12.05 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.95 万元，下降 7.3%，主要原因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。较上年支出数增加 1.69 万元，增长 16.3%，主要原因是安全生产、森林防火、非煤矿山检查费用。

### （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 188 批次 1506 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 80.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.45 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 19.22 万元，较上年决算数增加 12.59 万元，增长 189.9%，主要原因是县乡换届选举会议费用。本年度培训费支出 2.21 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 76.8%，主要原因是培训人次增加。

### （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 210.3 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、公务用车购置。机关运行经费较上年决算数减少 49.65 万元，下降 19.1%，主要原因是严格执行预算管理，厉行节约。

### （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年度本部门政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购采购货物支出。

## 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，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金2960.51万元；无委托第三方开展绩效评价项目。

### （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 体绩效目标是符合客观 实际,用以反映和考核部 门(单位)整体的绩效目标 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) $\times$ 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
		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 $100\% >$ 结果 $\geq 90\%$ ,得2 分; $90\% >$ 结果 $\geq 80\%$ ,得1 分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得 0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	3
	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) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; $3\% <$ 比率 $\leq$ %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。	比率 $\leq 5\%$ 的,得3分;	3

过程 (50分)		<p>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)。</p>	<p>5% &lt; 比率 ≤ 10%的, 得 2 分;          10% &lt; 比率 ≤ 15%的, 得 1 分;          比率 &gt; 15%的, 得 0 分</p>	
	结转结余变动率 (3分)	<p>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额) / 上年度累计结转结余资金总额) × 100%。</p>	<p>比率 ≤ 0%; 得 3 分;          0% &lt; 比率 ≤ 5%的, 得 2 分;          5% &lt; 比率 ≤ 10%的, 得 1 分;          比率 &gt; 10%的, 得 0 分</p>	3
	公用经费控制率 (3分)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 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%。</p>	<p>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。</p>	3
	“三公”经费控制率 (3分)	<p>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%</p>	<p>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。</p>	3
过程 (50分)	政府采购执行率 (3分)	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3

预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	<p>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，项目信息是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否已制定或具有预算资金管理、内部财务管理、会计核算制度等管理制度；</li> <li>2. 相关管理制度是否合法、合规、完整；</li> <li>3. 相关管理制度是否得到有效执行。</li> <li>4. 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；</li> <li>5. 是否制定相关项目管理制度。</li> <li>6. 项目实施是否规范。</li> </ol>	全部符合（6分）； 符合其中一项（1分）	6
	资金使用合规性 (9分)	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关资金管理办法的规定；</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</li> <li>3. 项目的重大开支经过评估论证；</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途；</li> <li>5. 不存在截留情况；</li> <li>6. 不存在挤占情况；</li> <li>7. 不存在挪用情况；</li> <li>8. 不存在虚列支出情况。</li> </ol>	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)	<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。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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公开预决算信息；</li> <li>2. 按规定内容公开预决算信息；</li> <li>3. 按规定时限公开预决算信息。</li> </ol>	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

	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,帐实相符; 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
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,采用完成比率法计分: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%。	目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。	5

			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。		
		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)	社会经济 效益 (5)	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)。	5
小计	100				
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分; <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		100

填报人: 陈飞 联系电话: 13637984167

### 2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县三溪镇人民政府		
项目名称	农村道路建设	自评总分(分)	100
业务主管部门	垫江县财政局会核中心	联系人及电话	陈飞 13637984167

		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	311.74	100%	10		
	311.74	0	0		311.74	311.7							
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, 及时支付项目资金						完成各村社区农村道路建设硬化, 及时支 付项目资金					
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	数量指 标	全年资 金数	311.74 万元				311.74 万元	100%	10	10	
		质量指 标	质量指 标	资金到 位情况	100%				100%	100%	20	20	
		成本指 标	成本指 标	财政投 入资金	311.74 万元				311.74 万元	100%	10	10	
		时效指 标	时效指 标	资金发 放及时 率	100%				100%	100%	10	10	
		效益指 标	经济效 益	经济效 益									
			社会效 益	社会效 益	资金发 放到位	100%				100%	100%	30	30
			生态效 益	生态效 益									
			可持续 影响	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:											

## 2.绩效自评报告或案例

无。

## 3.关于绩效自评结果的说明

已完成年度绩效目标。

### **（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：办公电话 023-74598116。

附表：

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. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 机构运行信息表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府 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	3713.76	一、一般公共服务支出	1241.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	367.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	55.24
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	523.89
		九、卫生健康支出	54.40
		十、节能环保支出	16.00
		十一、城乡社区支出	1079.46
		十二、农林水支出	1017.23
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1.63
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	58.23
		二十三、其他支出	4.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	<b>本年收入合计</b>	4081.10	<b>本年支出合计</b>
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	38.69	年末结转和结余
	<b>总计</b>	<b>4119.79</b>	<b>总计</b>
			4119.79

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：重庆市垫江县三溪镇人民政府

2021年度

单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		<b>合计</b>	4081.10	4081.10						
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1224.79</b>	<b>1224.79</b>						
20101		<b>人大事务</b>	<b>8.53</b>	<b>8.53</b>						
2010104		人大会议	8.03	8.03						
2010108		代表工作	0.50	0.50						
20103		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1146.68</b>	<b>1146.68</b>						
2010301		行政运行	562.23	562.23						
2010302		一般行政管理事务	575.26	575.26						
2010308		信访事务	5.00	5.00						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.19	4.19						
20105		<b>统计信息事务</b>	<b>4.39</b>	<b>4.39</b>						
2010507		专项普查活动	4.39	4.39						
20113		<b>商贸事务</b>	<b>23.55</b>	<b>23.55</b>						

2011308	招商引资	23.55	23.55						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>						
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.30						
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>36.80</b>	<b>36.80</b>						
2013699	其他共产党事务支出	36.80	36.80						
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3.84</b>	<b>3.84</b>						
2013816	食品安全监管	3.84	3.84						
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>						
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>55.24</b>	<b>55.24</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>55.24</b>	<b>55.24</b>						
2070109	群众文化	39.60	39.60						
2070199	其他文化和旅游支出	15.64	15.64						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>505.65</b>	<b>505.65</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>66.28</b>	<b>66.28</b>						
2080109	社会保险经办机构	66.28	66.28						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>						
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.60						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>192.46</b>	<b>192.46</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	64.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.93	68.93						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>						
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>						
2081002	老年福利	66.00	66.00						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6.23</b>	<b>6.23</b>						
2081102	一般行政管理事务	4.95	4.95						
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>						
2082001	临时救助支出	10.54	10.54						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>115.87</b>	<b>115.87</b>						
2082102	农村特困人员救助供养支出	115.87	115.87						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>						
2082502	其他农村生活救助	2.45	2.45						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>45.02</b>	<b>45.02</b>						
2082850	事业运行	40.66	40.66						
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.36	4.36						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>54.41</b>	<b>54.41</b>						
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>14.88</b>	<b>14.88</b>						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.90	10.90						
2100499	其他公共卫生支出	3.98	3.98						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>						
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.59</b>	<b>36.59</b>						
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77						
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97						
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>						
2101301	城乡医疗救助	0.64	0.64						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>						
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>						
2111199	其他污染减排支出	16.00	16.00						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1079.47</b>	<b>1079.47</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>357.09</b>	<b>357.09</b>						
2120104	城管执法	41.11	41.11						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.98	315.98						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>311.17</b>	<b>311.17</b>						
2120303	小城镇基础设施建设	311.17	311.17						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>47.87</b>	<b>47.87</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	47.87	47.87						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>363.34</b>	<b>363.34</b>						
2120804	农村基础设施建设支出	51.60	51.60						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.74	311.74						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1013.65</b>	<b>1013.65</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>135.67</b>	<b>135.67</b>						
2130104	事业运行	97.94	97.94						
2130108	病虫害控制	9.40	9.40						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.76	22.76						
2130199	其他农业农村支出	5.57	5.57						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>262.91</b>	<b>262.91</b>						
2130205	森林资源培育	262.91	262.91						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>						
2130319	江河湖库水系综合整治	3.34	3.34						
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>111.98</b>	<b>111.98</b>						
2130502	一般行政管理事务	0.06	0.06						
2130505	生产发展	81.32	81.32						
2130599	其他扶贫支出	30.60	30.60						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>499.75</b>	<b>499.75</b>						
2130701	对村级公益事业建设的补助	292.29	292.29						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.46	207.46						
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>						

21602	商业流通事务	1.63	1.63						
2160299	其他商业流通事务支出	1.63	1.63						
221	住房保障支出	68.08	68.08						
22102	住房改革支出	68.08	68.08						
2210201	住房公积金	68.08	68.08						
224	灾害防治及应急管理支出	58.23	58.23						
22401	应急管理事务	33.23	33.23						
2240106	安全监管	5.11	5.11						
2240108	应急救援	26.62	26.62						
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00						
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00						
229	其他支出	4.00	4.00						
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4119.79	1159.29	2960.51			
201	一般公共服务支出	1241.64	562.23	679.41			
20101	人大事务	18.53		18.53			
2010104	人大会议	18.03		18.03			
2010108	代表工作	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1146.68	562.23	584.45			
2010301	行政运行	562.23	562.23				
2010302	一般行政管理事务	575.26		575.26			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.19		4.19			
20105	统计信息事务	11.24		11.24			
2010507	专项普查活动	11.24		11.24			
20113	商贸事务	23.55		23.55			
2011308	招商引资	23.55		23.55			
20129	群众团体事务	0.30		0.30			
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20136	其他共产党事务支出	36.80		36.80			
2013699	其他共产党事务支出	36.80		36.80			

20138	市场监督管理事务	3.84		3.84			
2013816	食品安全监管	3.84		3.84			
20199	其他一般公共服务支出	0.70		0.70			
2019999	其他一般公共服务支出	0.70		0.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.24	39.60	15.64			
20701	文化和旅游	55.24	39.60	15.64			
2070109	群众文化	39.60	39.60				
2070199	其他文化和旅游支出	15.64		15.64			
208	社会保障和就业支出	523.90	313.75	210.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.28	66.28				
2080109	社会保险经办机构	66.28	66.28				
20802	民政管理事务	0.60		0.60			
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60			
20805	行政事业单位养老支出	206.81	206.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.91	78.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.93	68.93				
20808	抚恤	0.20		0.20			
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20			
20810	社会福利	66.00		66.00			
2081002	老年福利	66.00		66.00			
20811	残疾人事业	6.23		6.23			
2081102	一般行政管理事务	4.95		4.95			
2081199	其他残疾人事业支出	1.28		1.28			
20820	临时救助	10.54		10.54			
2082001	临时救助支出	10.54		10.54			
20821	特困人员救助供养	115.87		115.87			
2082102	农村特困人员救助供养支出	115.87		115.87			
20825	其他生活救助	2.45		2.45			
2082502	其他农村生活救助	2.45		2.45			
20828	退役军人管理事务	48.92	40.66	8.26			
2082850	事业运行	40.66	40.66				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.26		8.26			
210	卫生健康支出	54.41	36.59	17.82			
21001	卫生健康管理事务	2.00		2.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00			
21004	公共卫生	14.88		14.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.90		10.90			
2100499	其他公共卫生支出	3.98		3.98			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59				

2101101	行政单位医疗	17.77	17.77			
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>0.64</b>		<b>0.64</b>		
2101301	城乡医疗救助	0.64		0.64		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>		
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>		
2111199	其他污染减排支出	16.00		16.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1079.47</b>	<b>41.11</b>	<b>1038.36</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>357.09</b>	<b>41.11</b>	<b>315.98</b>		
2120104	城管执法	41.11	41.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.98		315.98		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>311.17</b>		<b>311.17</b>		
2120303	小城镇基础设施建设	311.17		311.17		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>47.87</b>		<b>47.87</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	47.87		47.87		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>363.34</b>		<b>363.34</b>		
2120804	农村基础设施建设支出	51.60		51.60		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.74		311.74		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1017.25</b>	<b>97.94</b>	<b>919.31</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>135.67</b>	<b>97.94</b>	<b>37.73</b>		
2130104	事业运行	97.94	97.94			
2130108	病虫害控制	9.40		9.40		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.76		22.76		
2130199	其他农业农村支出	5.57		5.57		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>262.91</b>		<b>262.91</b>		
2130205	森林资源培育	262.91		262.91		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3.34</b>		<b>3.34</b>		
2130319	江河湖库水系综合整治	3.34		3.34		
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>115.58</b>		<b>115.58</b>		
2130502	一般行政管理事务	0.06		0.06		
2130505	生产发展	81.32		81.32		
2130599	其他扶贫支出	34.20		34.20		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>499.75</b>		<b>499.75</b>		
2130701	对村级公益事业建设的补助	292.29		292.29		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.46		207.46		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1.63</b>		<b>1.63</b>		
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>1.63</b>		<b>1.63</b>		
2160299	其他商业流通事务支出	1.63		1.63		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.08</b>	<b>68.08</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.08</b>	<b>68.08</b>			
2210201	住房公积金	68.08	68.08			



224	灾害防治及应急管理支出	58.23		58.23			
22401	应急管理事务	33.23		33.23			
2240106	安全监管	5.11		5.11			
2240108	应急救援	26.62		26.62			
2240199	其他应急管理支出	1.50		1.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00			
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府

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	3713.76	一、一般公共服务支出	1241.63	1241.63		
二、政府性基金预算财政拨款	367.34	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.24	55.24		
		八、社会保障和就业支出	523.89	523.89		
		九、卫生健康支出	54.40	54.40		
		十、节能环保支出	16.00	16.00		
		十一、城乡社区支出	1079.46	716.12	363.34	
		十二、农林水支出	1017.23	1017.23		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	1.63	1.63		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	68.08	68.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	58.23	58.23		

		二十三、其他支出	4.00		4.00	
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	4081.10	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	38.69	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	38.69	<b>本年支出合计</b>	4119.79	3752.45	367.34	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4,119.79	<b>总计</b>	4119.79	3752.45	367.34	

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入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：重庆市垫江县三溪镇人民政府

2021年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	3752.45	1159.29	2593.17
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1241.64</b>	<b>562.23</b>	<b>679.41</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>18.53</b>		<b>18.53</b>
2010104	人大会议	18.03		18.03
2010108	代表工作	0.50		0.50
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1146.68</b>	<b>562.23</b>	<b>584.45</b>
2010301	行政运行	562.23	562.23	
2010302	一般行政管理事务	575.26		575.26
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.19		4.19
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>11.24</b>		<b>11.24</b>
2010507	专项普查活动	11.24		11.24
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>23.55</b>		<b>23.55</b>
2011308	招商引资	23.55		23.55
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>36.80</b>		<b>36.80</b>
2013699	其他共产党事务支出	36.80		36.80
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3.84</b>		<b>3.84</b>
2013816	食品安全监管	3.84		3.84
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
2019999	其他一般公共服务支出	0.70		0.70
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>55.24</b>	<b>39.60</b>	<b>15.64</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>55.24</b>	<b>39.60</b>	<b>15.64</b>

2070109	群众文化	39.60	39.60	
2070199	其他文化和旅游支出	15.64		15.64
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>523.90</b>	<b>313.75</b>	<b>210.15</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>66.28</b>	<b>66.28</b>	
2080109	社会保险经办机构	66.28	66.28	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>206.81</b>	<b>206.81</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.91	78.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.93	68.93	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>66.00</b>		<b>66.00</b>
2081002	老年福利	66.00		66.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6.23</b>		<b>6.23</b>
2081102	一般行政管理事务	4.95		4.95
2081199	其他残疾人事业支出	1.28		1.28
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.54</b>		<b>10.54</b>
2082001	临时救助支出	10.54		10.54
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>115.87</b>		<b>115.87</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	115.87		115.87
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.45</b>		<b>2.45</b>
2082502	其他农村生活救助	2.45		2.45
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>48.92</b>	<b>40.66</b>	<b>8.26</b>
2082850	事业运行	40.66	40.66	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.26		8.26
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>54.41</b>	<b>36.59</b>	<b>17.82</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>14.88</b>		<b>14.88</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.90		10.90
2100499	其他公共卫生支出	3.98		3.98
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.59</b>	<b>36.59</b>	
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>0.64</b>		<b>0.64</b>
2101301	城乡医疗救助	0.64		0.64
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>

21111	污染减排	16.00		16.00
2111199	其他污染减排支出	16.00		16.00
212	城乡社区支出	716.13	41.11	675.02
21201	城乡社区管理事务	357.09	41.11	315.98
2120104	城管执法	41.11	41.11	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.98		315.98
21203	城乡社区公共设施	311.17		311.17
2120303	小城镇基础设施建设	311.17		311.17
21205	城乡社区环境卫生	47.87		47.87
2120501	城乡社区环境卫生	47.87		47.87
213	农林水支出	1017.25	97.94	919.31
21301	农业农村	135.67	97.94	37.73
2130104	事业运行	97.94	97.94	
2130108	病虫害控制	9.40		9.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.76		22.76
2130199	其他农业农村支出	5.57		5.57
21302	林业和草原	262.91		262.91
2130205	森林资源培育	262.91		262.91
21303	水利	3.34		3.34
2130319	江河湖库水系综合整治	3.34		3.34
21305	扶贫	115.58		115.58
2130502	一般行政管理事务	0.06		0.06
2130505	生产发展	81.32		81.32
2130599	其他扶贫支出	34.20		34.20
21307	农村综合改革	499.75		499.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	292.29		292.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.46		207.46
216	商业服务业等支出	1.63		1.63
21602	商业流通事务	1.63		1.63
2160299	其他商业流通事务支出	1.63		1.63
221	住房保障支出	68.08	68.08	
22102	住房改革支出	68.08	68.08	
2210201	住房公积金	68.08	68.08	
224	灾害防治及应急管理支出	58.23		58.23
22401	应急管理事务	33.23		33.23
2240106	安全监管	5.11		5.11
2240108	应急救援	26.62		26.62
2240199	其他应急管理支出	1.50		1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00

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。

# 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：重庆市垫江县三溪镇人民政府

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	840.86	302	商品和服务支出	230.60	310	资本性支出	10.52
30101	基本工资	161.62	30201	办公费	24.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.52
30103	奖金	54.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	41.79	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	141.53	30205	水费	1.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.97	30206	电费	8.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.91	30207	邮电费	21.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.39	30211	差旅费	65.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.99	30213	维修（护）费	6.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	80.43	30214	租赁费	1.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77.31	30215	会议费	1.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	34.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.78	30227	委托业务费	12.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.52	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.20	39999	其他支出	

			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		918.17	<b>公用经费合计</b>				241.12	

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：重庆市垫江县三溪镇人民政府

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			367.34	367.34		367.34	
212	城乡社区支出		363.34	363.34		363.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		363.34	363.34		363.34	
2120804	农村基础设施建设支出		51.60	51.60		51.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		311.74	311.74		311.74	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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：重庆市垫江县三溪镇人民政府

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

单位：万元

元

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府

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	210.30
(一) 支出合计	23.00	16.95	(一) 行政单位	210.30
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	4.90	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	10.00	4.90	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.00	12.05	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	12.05	3. 机要通信用车	
其中: 外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万元(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	188	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	9.89
6. 国内公务接待人次(人)	—	1506	1. 政府采购货物支出	9.89
其中: 外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	9.89
二、会议费	—	19.22	其中: 授予小微企业合同金额	9.89
三、培训费	—	2.21		

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。