

重庆市綦江区永新镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构转型，提高农民综合生产能力。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

4.制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、综合执法、民政、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和扶贫工作。

5.加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财

政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入地完成；做好统计工作。

6.加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区永新镇综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》（綦委编〔2019〕38号）精神，我镇内设10个综合办事机构、下辖7个事业单位，分别为：

1.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（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2. 事业单位

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、建设环保服务中心、旅游服务中心。

（三）单位构成。

本单位为一级预算单位，内设机构及下属事业单位合并编入部门决算。

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 8,151.02 万元，支出总计 8,151.02 万元。收支较上年决算数减少 1,279.45 万元、下降 13.6%，主要原因是本年区级安排专项转移支付减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 7,048.44 万元，较上年决算数减少 1,494.31 万元，下降 17.5%，主要原因是本年区级安排专项转移支付减少。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 8,151.02 万元，较上年决算数减少 395.17 万元，下降 4.6%，主要原因是本年区级安排专项转移支付减少。其中：基本支出 2,806.38 万元，占 34.4%；项目支出 5,344.64 万元，占 65.6%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 884.28 万元，下降 100%，主要原因是区财政收回结转结余资金。

（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 8,151.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,279.45 万元，下降 13.6%。主要原因是本年区级安排专项转移支付减少。

（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 6,870.19 万元，较上年决算数减少 1,234.75 万元，下降 15.2%。主要原因是本年区级安排专项转移支付减少。较年初预算数增加 95.29 万元，增长 1.4%。主要原因是本年区级安排专项转移支付减少。此外，年初财政拨款结转和结余 1,102.38 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,972.57 万元，较上年决算数减少 20.32 万元，下降 0.3%。较年初预算数增加 1,197.67 万元，增长 17.7%。主要原因是上级专项补助收入多属于非常年性收入，变化大，年初无法预测。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 884.28 万元，下降 100%，主要原因是区财政收回结转结余资金。

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 1,946.48 万元，占 24.4%，较年初预算数增加 256.98 万元，增长 15.2%。

(2) 公共安全支出 6.10 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 6.10 万元，增长 100%。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 176.90 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 66.90 万元，增长 60.8%。

(4) 社会保障与就业支出 3,289.13 万元，占 41.3%，较年初预算数增加 379.13 万元，增长 13%。

(5) 卫生健康支出 170.85 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 20.85 万元，增长 13.9%。

(6) 节能环保支出 12.00 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 12.00 万元，增长 100%。

(7) 城乡社区支出 283.63 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 141.47 万元，下降 33.28%。

(8) 农林水支出 1,755.79 万元，占 22%，较年初预算数增加 435.49 万元，增长 32.98%。

(9) 交通运输支出 8.91 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 8.91 万元，增长 100%。

(10) 商业服务业等支出 5.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100%。

(11) 自然资源海洋气象等支出 60.00 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 60.00 万元，增长 100%。

(12) 住房保障支出 201.94 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 31.94 万元，增长 18.8%。

(13) 灾害防治及应急管理支出 55.84 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 55.84 万元，增长 100%。

本部门 2021 年度支出较年初预算增加主要原因是上级专项补助收入多属于非常年性收入，变化大，年初无法预测。

(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 2,806.38 万元。其中：人员经费 2,285.06 万元，较上年决算数减少 261.89 万元，下降 10.3%，主要原因是落实过紧日子要求。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保等。公用经费 521.32 万元，较上年决算数减少 217.06 万元，下降 29.4%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公用支出。公用经费用途主要包括办公费用、三公经费等。

(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 0.20 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 178.25 万元，较上年决算数减少 259.55 万元，下降 59.3%，主要原因是增加农村旧房整治提升补助资金，减少特别抗疫国债用于发放防疫临时性补贴和困难群众基本生活补助。本年支出 178.45 万元，较上年决算数减少 374.85 万元，下降

67.7%，主要原因是减少特别抗疫国债用于发放防疫临时性补贴和困难群众基本生活补助。

（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 35.07 万元，较年初预算数减少 5.03 万元，下降 12.5%；较上年支出数减少 5.00 万元，下降 12.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准，严格执行公务用车有关规定。

（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，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置

支出。

公务车运行维护费 17.45 万元，主要用于因公出行、下村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 2.25 万元，下降 11.4%；较上年支出数减少 2.22 万元，下降 11.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实中央厉行节约要求，严格执行公务用车有关规定。

公务接待费 17.62 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少 2.78 万元，下降 13.6%；较上年支出数减少 2.78 万元，下降 13.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准。

（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 10 辆；国内公务接待 325 批次 2,580 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 68.31 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.75 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 35.79 万元，较上年决算数增加 8.27 万元，增长 30.1%，主要原因是本年度因村居两委换届选举

会议费增加。本年度培训费支出 1.71 万元，较上年决算数减少 9.97 万元，下降 85.4%，主要原因是本年度未发生党员远程教育费用。

（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 521.22 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 217.06 万元，下降 29.4%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制各项机关运行支出。

（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 13 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 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 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 0.60 万元，占政府采购支出总额的 83.3%，其中：授予小微企业合同金额 0.60 万元，占政府采购支出总额的 83.3%。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 32 个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式对 32 个项目开展了绩效自评，涉及资金 3684 万元。从评价情况来看，预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

(二) 绩效自评结果。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区永新镇人民政府					
部门预算执行情况（万元）	全年预算数		全年执行数		全年执行率	
	8151.02		8151.02		100%	
当年整体绩效目标	全年绩效目标				全年完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合市、区决策部署，按照我镇新一届党委政府制定的“一镇两带八基地”发展战略，通过科学统筹、合理安排、打紧开支，本年度实现工资按时足额保障；各类群体基本民生按时保障；镇机关事业单位运转基本正常；同时实现工贸、农旅发展有起色，交通出行、场镇品质等生活配套有提升，卫生健康、社会保障、文体事业全面发展，文明城区创建、平安建设见成效，疫情防控有力有效，乡村振兴有序推进，群众满意度不断提升，宜居宜业宜游的綦江城郊休闲特色小镇建设初步见成效。				完成	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度(%)
	信访事项及时处理率	≥	90	%	100%	100%
	“三公”经费支出增长率	≤	0	%	0%	100.00%
	财政税收增	≥	10	%	14.86%	100.00%

	长率					
	地区生产总值增长率	≥	5	%	7.20%	100.00%
	全体居民人均可支配收入增长率	≥	5	%	9.10%	100.00%
	可持续发展能力	≥	90	%	90%	100.00%
	服务对象满意度	≥	90	%	98%	100.00%
	资金支付及时率	≥	90	%	100%	100.00%

2021 年度项目绩效目标自评表

项目名称	城乡居民最低生活保障金					
预算单位	重庆市綦江区永新镇人民政府		联系电话	203-48460929		
项目资金 (万元)	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率得分(分)		
	866.67	866.67	100	10		
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况			
	贯彻执行政府兜底保障职责，切实保障全镇低保对象基本生活，做到应保尽保。		全镇低保对象基本生活得到保障。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标权重	年度指标值	全年完成值	执行率得分(分)
	城市低保对象救助率	%	35	100	100	35
	农村低保对象救助率	%	35	100	100	35

	对象满意度	%	20	95	95	20
其他需要说明事由	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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：綦江区永新镇人民政府财政办公室，023-48460929。

收入支出决算总表			
公开部门：重庆市綦江区永新镇人民政府		2021年度	
		公开01表	
		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,870.19	一、一般公共服务支出	1,946.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	178.25	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	6.10
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	176.90
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,289.13
		九、卫生健康支出	170.85
		十、节能环保支出	12.00
		十一、城乡社区支出	461.88
		十二、农林水支出	1,755.79
		十三、交通运输支出	8.91
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	5.00
		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	60.00
		十九、住房保障支出	201.94
		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	55.84
		二十三、其他支出	
		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	0.20
本年收入合计	7,048.44	本年支出合计	8,151.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,102.58	年末结转和结余	
总计	8,151.02	总计	8,151.02

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。

支出决算表

公开部门：重庆市綦江区永新镇人民政府		2021年度					公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	8,151.02	2,806.38	5,344.64			
201	一般公共服务支出	1,946.47	1,220.00	726.47			
20101	人大事务	55.07		55.07			
2010104	人大会议	5.50		5.50			
2010108	代表工作	49.57		49.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,813.34	1,220.00	593.34			
2010301	行政运行	1,220.00	1,220.00				
2010302	一般行政管理事务	587.99		587.99			
2010308	信访事务	5.35		5.35			
20105	统计信息事务	47.54		47.54			
2010507	专项普查活动	47.54		47.54			
20129	群众团体事务	3.50		3.50			
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00			
2013105	专项业务	11.00		11.00			
20132	组织事务	16.02		16.02			
2013202	一般行政管理事务	16.02		16.02			
204	公共安全支出	6.10		6.10			
20406	司法	6.10		6.10			
2040604	基层司法业务	1.10		1.10			
2040605	普法宣传	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	176.90	90.86	86.05			
20701	文化和旅游	109.58	90.86	18.73			
2070109	群众文化	58.30	53.30	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	51.28	37.56	13.73			
20702	文物	42.17		42.17			
2070204	文物保护	42.17		42.17			
20703	体育	9.15		9.15			
2070308	群众体育	9.15		9.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	3,289.13	657.22	2,631.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.39	63.39				
2080104	综合业务管理	63.39	63.39				
20805	行政事业单位养老支出	561.56	561.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.31	186.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.15	202.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.10	173.10				
20808	抚恤	624.82		624.82			
2080801	死亡抚恤	18.40		18.40			
2080802	伤残抚恤	56.30		56.30			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	536.83		536.83			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.29		13.29			
20810	社会福利	39.58		39.58			
2081002	老年福利	39.58		39.58			
20811	残疾人事业	97.84		97.84			
2081107	残疾人生活和护理补贴	97.84		97.84			
20819	最低生活保障	866.68		866.68			
2081901	城市最低生活保障金支出	287.18		287.18			
2081902	农村最低生活保障金支出	579.50		579.50			
20821	特困人员救助供养	1,002.99		1,002.99			
2082101	城市特困人员救助供养支出	707.68		707.68			
2082102	农村特困人员救助供养支出	295.31		295.31			
20828	退役军人管理事务	32.27	32.27				
2082850	事业运行	32.27	32.27				
210	卫生健康支出	170.84	133.88	36.96			
21004	公共卫生	28.76		28.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.76		28.76			
21011	行政事业单位医疗	133.88	133.88				
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39				
2101102	事业单位医疗	65.09	65.09				
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40				
21099	其他卫生健康支出	8.20		8.20			
2109999	其他卫生健康支出	8.20		8.20			
211	节能环保支出	12.00		12.00			
21199	其他节能环保支出	12.00		12.00			
2119999	其他节能环保支出	12.00		12.00			

212	城乡社区支出	461.88	107.99	353.89		
21201	城乡社区管理事务	125.14	107.99	17.15		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.14	107.99	17.15		
21205	城乡社区环境卫生	158.49		158.49		
2120501	城乡社区环境卫生	158.49		158.49		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.25		178.25		
2120804	农村基础设施建设支出	178.25		178.25		
213	农林水支出	1,755.82	394.49	1,361.33		
21301	农业农村	495.52	394.49	101.03		
2130104	事业运行	394.49	394.49			
2130108	病虫害控制	38.04		38.04		
2130122	农业生产发展	0.64		0.64		
2130124	农村合作经济	31.00		31.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	16.00		16.00		
2130199	其他农业农村支出	15.35		15.35		
21302	林业和草原	45.22		45.22		
2130205	森林资源培育	34.60		34.60		
2130207	森林资源管理	10.62		10.62		
21303	水利	23.77		23.77		
2130306	水利工程运行与维护	10.49		10.49		
2130314	防汛	0.93		0.93		
2130316	农村水利	1.90		1.90		
2130319	江河湖库水系综合整治	10.45		10.45		
21305	扶贫	50.13		50.13		
2130505	生产发展	49.13		49.13		
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00		
21307	农村综合改革	1,141.18		1,141.18		
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.57		174.57		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	926.85		926.85		
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00		
2130799	其他农村综合改革支出	29.76		29.76		
214	交通运输支出	8.91		8.91		
21401	公路水路运输	8.91		8.91		
2140123	航道维护	8.91		8.91		
216	商业服务业等支出	5.00		5.00		
21602	商业流通事务	5.00		5.00		
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00		
220	自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00		
22001	自然资源事务	60.00		60.00		
2200106	自然资源利用与保护	60.00		60.00		
221	住房保障支出	201.94	201.94			
22102	住房改革支出	201.94	201.94			
2210201	住房公积金	201.94	201.94			
224	灾害防治及应急管理支出	55.84		55.84		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.84		55.84		
2240703	自然灾害救灾补助	29.89		29.89		
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.95		25.95		
234	抗疫特别国债安排的支出	0.20		0.20		
23402	抗疫相关支出	0.20		0.20		
2340205	困难群众基本生活补助	0.20		0.20		

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

收 入		支 出			
项 目		功能分类科目		决 算 数	
项 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
公开部门：重庆市綦江区永新镇人民政府		2021年度		公开04表 单位：万元	
一、一般公共预算财政拨款	6,870.19	一、一般公共服务支出	1,946.48	1,946.48	
二、政府性基金预算财政拨款	178.25	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	6.10	6.10	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	176.90	176.90	
		八、社会保障和就业支出	3,289.13	3,289.13	
		九、卫生健康支出	170.85	170.85	
		十、节能环保支出	12.00	12.00	
		十一、城乡社区支出	461.88	283.63	178.25
		十二、农林水支出	1,755.79	1,755.79	
		十三、交通运输支出	8.91	8.91	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	5.00	5.00	
		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	60.00	60.00	
		十九、住房保障支出	201.94	201.94	
		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	55.84	55.84	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
本年收入合计	7,048.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.20		0.20
年初财政拨款结转和结余	1,102.58	本年支出合计	8,151.02	7,972.57	178.45
一、一般公共预算财政拨款	1,102.38	年末财政拨款结转和结余			
二、政府性基金预算财政拨款	0.20				
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	8,151.02	总计	8,151.02	7,972.57	178.45

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：		2021年度	公开05表 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		7,972.57	2,806.38	5,166.19
201	一般公共服务支出	1,946.47	1,220.00	726.47
20101	人大事务	55.07		55.07
2010104	人大会议	5.50		5.50
2010108	代表工作	49.57		49.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,813.34	1,220.00	593.34
2010301	行政运行	1,220.00	1,220.00	
2010302	一般行政管理事务	587.99		587.99
2010308	信访事务	5.35		5.35
20105	统计信息事务	47.54		47.54
2010507	专项普查活动	47.54		47.54
20129	群众团体事务	3.50		3.50
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00
2013105	专项业务	11.00		11.00
20132	组织事务	16.02		16.02
2013202	一般行政管理事务	16.02		16.02
204	公共安全支出	6.10		6.10
20406	司法	6.10		6.10
2040604	基层司法业务	1.10		1.10
2040605	普法宣传	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.90	90.86	86.05
20701	文化和旅游	109.58	90.86	18.73
2070109	群众文化	58.30	53.30	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.28	37.56	13.73
20702	文物	42.17		42.17
2070204	文物保护	42.17		42.17
20703	体育	9.15		9.15
2070308	群众体育	9.15		9.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	3,289.13	657.22	2,631.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.39	63.39	
2080104	综合业务管理	63.39	63.39	
20805	行政事业单位养老支出	561.56	561.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.31	186.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.15	202.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.10	173.10	
20808	抚恤	624.82		624.82
2080801	死亡抚恤	18.40		18.40
2080802	伤残抚恤	56.30		56.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	536.83		536.83
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.29		13.29
20810	社会福利	39.58		39.58
2081002	老年福利	39.58		39.58
20811	残疾人事业	97.84		97.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	97.84		97.84
20819	最低生活保障	866.68		866.68
2081901	城市最低生活保障金支出	287.18		287.18
2081902	农村最低生活保障金支出	579.50		579.50
20821	特困人员救助供养	1,002.99		1,002.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	707.68		707.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	295.31		295.31
20828	退役军人管理事务	32.27	32.27	
2082850	事业运行	32.27	32.27	

210	卫生健康支出	170.84	133.88	36.96
21004	公共卫生	28.76		28.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.76		28.76
21011	行政事业单位医疗	133.88	133.88	
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39	
2101102	事业单位医疗	65.09	65.09	
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	
21099	其他卫生健康支出	8.20		8.20
2109999	其他卫生健康支出	8.20		8.20
211	节能环保支出	12.00		12.00
21199	其他节能环保支出	12.00		12.00
2119999	其他节能环保支出	12.00		12.00
212	城乡社区支出	283.63	107.99	175.64
21201	城乡社区管理事务	125.14	107.99	17.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.14	107.99	17.15
21205	城乡社区环境卫生	158.49		158.49
2120501	城乡社区环境卫生	158.49		158.49
213	农林水支出	1,755.82	394.49	1,361.33
21301	农业农村	495.52	394.49	101.03
2130104	事业运行	394.49	394.49	
2130108	病虫害控制	38.04		38.04
2130122	农业生产发展	0.64		0.64
2130124	农村合作经济	31.00		31.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16.00		16.00
2130199	其他农业农村支出	15.35		15.35
21302	林业和草原	45.22		45.22
2130205	森林资源培育	34.60		34.60
2130207	森林资源管理	10.62		10.62
21303	水利	23.77		23.77
2130306	水利工程运行与维护	10.49		10.49
2130314	防汛	0.93		0.93
2130316	农村水利	1.90		1.90
2130319	江河湖库水系综合整治	10.45		10.45
21305	扶贫	50.13		50.13
2130505	生产发展	49.13		49.13
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	1,141.18		1,141.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.57		174.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	926.85		926.85
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.76		29.76
214	交通运输支出	8.91		8.91
21401	公路水路运输	8.91		8.91
2140123	航道维护	8.91		8.91
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00
22001	自然资源事务	60.00		60.00
2200106	自然资源利用与保护	60.00		60.00
221	住房保障支出	201.94	201.94	
22102	住房改革支出	201.94	201.94	
2210201	住房公积金	201.94	201.94	
224	灾害防治及应急管理支出	55.84		55.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.84		55.84
2240703	自然灾害救灾补助	29.89		29.89
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.95		25.95

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：重庆市綦江区永新镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,100.88	302	商品和服务支出	521.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	424.33	30201	办公费	146.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	269.42	30202	印刷费	8.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	20.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	389.68	30205	水费	2.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	186.31	30206	电费	21.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	202.15	30207	邮电费	47.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	104.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	201.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	20.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	207.24	30214	租赁费	1.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	184.18	30215	会议费	15.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.62	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	163.38	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	40.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.45	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.71	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助	
			30299	其他商品和服务支出	5.26	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,285.06			公用经费合计			521.32

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

公开部门：重庆市綦江区永新镇人民政府		2021年度					公开07表
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		0.20	178.25	178.45		178.45	
212	城乡社区支出		178.25	178.25		178.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		178.25	178.25		178.25	
2120804	农村基础设施建设支出		178.25	178.25		178.25	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.20		0.20		0.20	
23402	抗疫相关支出	0.20		0.20		0.20	
2340205	困难群众基本生活补助	0.20		0.20		0.20	

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	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，故本表无数据。

机构运行信息表				公开09表
公开部门：重庆市綦江区永新镇人民政府		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	521.22
(一) 支出合计	40.10	35.07	(一) 行政单位	521.22
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	19.70	17.45	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	13
(2) 公务用车运行维护费	19.70	17.45	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.40	17.62	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	17.62	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	8
(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	4
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)	—	10	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	325	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	0.72
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,580	1. 政府采购货物支出	0.72
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	0.60
二、会议费	—	35.79	其中：授予小微企业合同金额	0.60
三、培训费	—	1.71		

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。