重庆市綦江区丛林镇人民政府
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，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强镇级财政的监督和管理，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，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，

促进村民委员会民主自治。

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.负责安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理。

9.协助制定全镇旅游发展规划并抓好贯彻落实，负责旅游资源保护和开发、旅游基础设施建设、旅游市场管理、旅游宣传推广、旅游秩序和旅游环境维护相关服务。

10.承办万盛经开区党工委、管委会交办的其它事项。

（二）机构设置。

重庆市綦江区丛林镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、旅游服务中心和水利服务中心。机构核定编制人数72人，其中，行政编制31人，事业编制41人。部门实有在职人数67人。

（三）部门构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 1619.17 万元，支出总计 1619.17 万元。收支较上年决算数减少 340.79 万元、下降 17.4%，主要原因是一是税收收入减少，二是专项转移支付减少，三是结算补助减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1619.17 万元，较上年决算数减少 340.79 万元，下降 17.4%，一是税收收入减少，二是专项转移支付减少，三是结算补助减少。其中：财政拨款收入 1619.17 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1619.17 万元，较上年决算数减少 340.79 万元，下降 17.4%，主要原因一是商品和服务支出减少，二是对个人和家庭的补助减少，三是工会经费减少。其中：基本支出 1343.97 万元，占 83.0%；项目支出 275.2 万元，占 17.0%。

4.结转结余情况。本部门 2021 年度无结转结余情况，与上年度持平。

（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 1619.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 340.79 万元，下降 17.4%。主要原因一是税收收入减少，二是专项转移支付减少，三是结算补助

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 1619.17 万元，较上年决算数减少 340.79 万元，下降 17.4%。主要原因一是税收收入减少，二是专项转移支付减少，三是结算补助减少。较年初预算数减少 57.97 万元，下降 3.5%。主要原因是结算补助减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1619.17 万元，较上年决算数减少 340.79 万元，下降 17.4%。主要原因一是商品和服务支出减少，二是对个人和家庭的补助减少，三是工会经费减少。较年初预算数减少 57.97 万元，下降 3.5%。主要原因是商品和服务支出减少。

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，与上年决算数一致。

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 455.57 万元，占 28.1%，较年初预算数减少 2.74 万元，下降 0.6%，主要原因一是人大会议支出作为项目单列，二是工资政策调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出 143.69 万元，占 8.9%，较年初预算数减少 28.21 万元，下降 16.4%，主要原因是商品和服务

支出减少。

（3）社会保障与就业支出389.4万元，占24.0%，较年初预算数增加33.8万元，增长9.5%，主要原因是工资政策调整等。

（4）卫生健康支出51.24万元，占3.2%，较年初预算数减少8.86万元，下降14.7%，主要原因一是工资政策调整，二是人员减少。

（5）城乡社区支出84.83万元，占5.2%，较年初预算数减少7.05万元，下降7.8%，主要原因是商品和服务支出减少。

（6）农林水支出396.72万元，占24.5%，较年初预算数减少50.87万元，下降11.4%，主要原因是商品和服务支出减少。

（7）住房保障支出60.56万元，占3.7%，较年初预算数增加4.85万元，增长8.7%，主要原因是工资政策调整导致缴费基数调整。

（8）灾害防治及应急管理支出37.15万元，占2.3%，较年初预算数增加1.1万元，增长3.1%，主要原因是工资政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1343.97万元。其中：人员经费1215.43万元,较上年决算数增加1.21万元,增长0.1%，主要原因是人员工资政策调整。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。公用经费128.53万元，较上年决算数减少268.83万元，下降67.7%，主要原因厉行

节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计15.75万元，较年初预算数减少2.2万元，下降12.3%；较上年支出数减少5.08万元，下降24.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

本部门2021年度未发生公车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费11.12万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降7.3%；较上年支出数减少4.86

万元，下降30.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

公务接待费4.63万元，主要用于处理矛盾纠纷、文化宣传活动等。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降22.2%；较上年支出数减少0.22万元，下降4.5%，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，全年实际支出较预算和决算均下降。

（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4辆；国内公务接待120批次1065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43.46元，车均购置费0万元，车均维护费2.78万元。

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。

2021年度本部门会议费支出3.67万元，较上年决算数减少3.92万元，下降51.6%，主要原因是受疫情影响，会议次数和人数减少。本年度培训费支出 0.81万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.2%，主要原因是受疫情影响，培训次数和人数减少。

（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105.32万元，比2020年度减少103.78万元，降低49.6%，主要原因一是差旅费减少，二是严格控制一般性行政经费。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

（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4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2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1019.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出521.59万元、政府采购服务支出497.85万元。授予中小企业合同金额1019.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1019.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）数据收舍差异情况说明。由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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，本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金275.2万元。从评价情况来看，通过实施预算项目绩效管理，提高了财政资金使用效益。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td>主管部门</td><td>重庆市綦江区丛林镇人民政府</td><td>联系人</td><td>魏春燕</td><td>联系电话</td><td colspan="2">023-48332619</td><td>自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金情况
(万元)</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年（调整）预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权重</td><td>执行率得分</td></tr>
<tr><td>1677.14</td><td colspan="2">1619.17</td><td colspan="2">1619.17</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>当</td><td colspan="2">年初绩效目标</td><td colspan="2">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
</table>

年绩效目标	1.保障全镇在职人员及临聘人员的正常办公、生活秩序； 2.保障全镇8个村（社区）正常办公运转需求及村（社区）工作人员的工资待遇； 3.加强安全生产监督管理，整治公共安全隐患、企业安全隐患，应急救援，安全生产宣传教育培训，维护社会平安稳定，促进企业实现安全生产等方面。 4.主要解决关系全镇居民切身利益的问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为居民办好事实事，解难事等支出。 5.进一步做好企业服务工作，组织实施产业发展的政策措施，鼓励企业开展技术创新，组织企业调研学习，同时扩大特色产业的影响力，带动辖区经济发展。 6.保障五保三无人员基本医疗及临时救助等民生项目。		1.保障全镇在职人员及临聘人员的正常办公、生活秩序； 2.保障全镇8个村（社区）正常办公运转需求及村（社区）工作人员的工资待遇； 3.加强安全生产监督管理，整治公共安全隐患、企业安全隐患，应急救援，安全生产宣传教育培训，维护社会平安稳定，促进企业实现安全生产等方面。 4.主要解决关系全镇居民切身利益的问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为居民办好事实事，解难事等支出。 5.进一步做好企业服务工作，组织实施产业发展的政策措施，鼓励企业开展技术创新，组织企业调研学习，同时扩大特色产业的影响力，带动辖区经济发展。 6.保障五保三无人员基本医疗及临时救助等民生项目。				1.保障全镇在职人员及临聘人员的正常办公、生活秩序； 2.保障全镇8个村（社区）正常办公运转需求及村（社区）工作人员的工资待遇； 3.加强安全生产监督管理，整治公共安全隐患、企业安全隐患，应急救援，安全生产宣传教育培训，维护社会平安稳定，促进企业实现安全生产等方面。 4.主要解决关系全镇居民切身利益的问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为居民办好事实事，解难事等支出。 5.进一步做好企业服务工作，组织实施产业发展的政策措施，鼓励企业开展技术创新，组织企业调研学习，同时扩大特色产业的影响力，带动辖区经济发展。 6.保障五保三无人员基本医疗及临时救助等民生项目。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分

1	年初指标	服务人口数	10899	人	=	10	否	10899	10
2	年初指标	办理群众事务及时	100	%	=	10	否	100	10
3	年初指标	保障全镇职工工资	65	人	=	5	否	65	5
4	年初指标	安全生产宣传教育	4	次	>	10	否	4	10
5	年初指标	保障特困人员人口	34	人	=	10	否	34	10
6	年初指标	税收完成度	100	%	=	10	否	100	10
7	年初指标	人代会组织活动次	16	次	≥	5	否	16	5
8	年初指标	全镇“三保”保障	100	%	=	10	否	100	10
9	年初指标	民生实事办成率	100	%	=	10	否	100	10
10	年初指标	保障村社区运转个	8	个	=	10	否	8	10
11	年初指标	对街道人居环境、	95	%	>	10	否	95	10

一级项目绩效自评表

项目名称	丛林镇村（社区）组织运转		实施单位	重庆市綦江区丛林镇人民政府	自评总分	100
主管部门	重庆市綦江区丛林镇人民政府		联系人	魏春燕	联系电话	023-48332619
资金情况(万元)	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率（%）	执行率权重	执行率得分
	279.06	253.38	253.38	100	10	10
当年	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标	全年实际完成情况		

绩效目标	保障村、社区干部及小组长生活补助，保障村社区日常工作有效运转，丰富辖区村、居民文体生活，抓好村、社区居民精神文明建设，改善社区人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。	保障村、社区干部及小组长生活补助，保障村社区日常工作有效运转，丰富辖区村、居民文体生活，抓好村、社区居民精神文明建设，改善社区人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。	保障村、社区干部及小组长生活补助，保障村社区日常工作有效运转，丰富辖区村、居民文体生活，抓好村、社区居民精神文明建设，改善社区人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。

绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	受益村居个数	8	个	=	20	否	8	20
2	年初指标	受益村社区干部人数	53	人	≥	20	否	53	20
3	年初指标	受益村社区其他干部人数	181	人	≥	20	否	181	20
4	年初指标	办理群众事务及时率	100	%	=	20	否	100	20
5	年初指标	群众对办理工作满意度	90	%	≥	20	否	90	20

二级项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">丛林镇社区组织运转经费</td><td>实施单位</td><td colspan="2">重庆市綦江区丛林镇人民政府</td><td>自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">重庆市綦江区丛林镇人民政府</td><td>联系人</td><td>魏春燕</td><td>联系电话</td><td colspan="2">023-48332619</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金情况(万元)</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年（调整）预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权重</td><td colspan="2">执行率得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">82.98</td><td>65.28</td><td>65.28</td><td>100</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="3">年初绩效目标</td><td colspan="2">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障居民委员会、党支部各项工作正常运转。解决社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。落实党委政府慰问关怀，保障辖区安全稳定。</td><td colspan="2">保障居民委员会、党支部各项工作正常运转。解决社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。落实党委政府慰问关怀，保障辖区安全稳定。</td><td colspan="3">保障了全镇 2 个社区的运转，解决 12 名社区专职工作人员社会保险和工资待遇问题，落实党委政府慰问关怀，集中精力服务群众，保障辖区安全稳定。</td></tr>
</table>

绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	成本指标	83.00	万元	=		是		
2	年初指标	受益居委会个数	2	个	=	20	否	2	20
3	年初指标	受益社区干部人数	11	人	=	20	否	11	20
4	年初指标	办理群众事务及时率	100	%	=	20	否	100	20
5	年初指标	群众对办理工作满意度	90	%	≥	20	否	90	20
6	调整指标	成本指标	65.28	万元	=	20	否	65.28	20

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-48332619。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市綦江区丛林镇人民政府　　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	1,619.17	一、一般公共服务支出	455.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	143.69
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	389.40
		九、卫生健康支出	51.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	84.83
		十二、农林水支出	396.72
		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	
		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	60.56
		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	37.15
		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	
本年收入合计	1,619.17	**本年支出合计**	1,619.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,619.17	**总计**	1,619.17

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：重庆市綦江区丛林镇人民政府　　2021 年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,619.17	1,619.17						
201	**一般公共服务支出**	**455.57**	**455.57**						
20101	**人大事务**	**20.32**	**20.32**						
2010101	行政运行	17.92	17.92						
2010104	人大会议	2.40	2.40						
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**241.24**	**241.24**						
2010301	行政运行	236.61	236.61						
2010308	信访事务	4.63	4.63						
20104	**发展与改革事务**	**48.16**	**48.16**						
2010401	行政运行	48.16	48.16						

20106	**财政事务**	**39.26**	**39.26**						
2010601	行政运行	39.26	39.26						
20111	**纪检监察事务**	**3.32**	**3.32**						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.32	3.32						
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**99.97**	**99.97**						
2013101	行政运行	99.97	99.97						
20138	**市场监督管理事务**	**3.30**	**3.30**						
2013816	食品安全监管	3.30	3.30						
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**143.70**	**143.70**						
20701	**文化和旅游**	**143.70**	**143.70**						
2070109	群众文化	75.78	75.78						
2070114	文化和旅游管理事务	63.42	63.42						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
208	**社会保障和就业支出**	**389.41**	**389.41**						
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**62.04**	**62.04**						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.04	62.04						
20802	**民政管理事务**	**93.51**	**93.51**						
2080201	行政运行	17.83	17.83						

2080208	基层政权建设和社区治理	65.28	65.28						
2080299	其他民政管理事务支出	10.40	10.40						
20805	**行政事业单位养老支出**	**199.39**	**199.39**						
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00						
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90						
20828	**退役军人管理事务**	**34.47**	**34.47**						
2082850	事业运行	34.47	34.47						
210	**卫生健康支出**	**51.24**	**51.24**						
21011	**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**						
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41						
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83						
212	**城乡社区支出**	**84.83**	**84.83**						
21201	**城乡社区管理事务**	**84.83**	**84.83**						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.83	84.83						
213	**农林水支出**	**396.72**	**396.72**						

21301	**农业农村**	**168.13**	**168.13**						
2130104	事业运行	168.13	168.13						
21303	**水利**	**40.53**	**40.53**						
2130317	水利技术推广	40.53	40.53						
21307	**农村综合改革**	**188.06**	**188.06**						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.06	188.06						
221	**住房保障支出**	**60.56**	**60.56**						
22102	**住房改革支出**	**60.56**	**60.56**						
2210201	住房公积金	60.56	60.56						
224	**灾害防治及应急管理支出**	**37.15**	**37.15**						
22401	**应急管理事务**	**37.15**	**37.15**						
2240101	行政运行	37.15	37.15						

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：重庆市綦江区丛林镇人民政府　　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		1,619.17	1,343.97	275.20			
201	**一般公共服务支出**	**455.57**	**448.54**	**7.03**			
20101	**人大事务**	**20.32**	**17.92**	**2.40**			
2010101	行政运行	17.92	17.92				
2010104	人大会议	2.40		2.40			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**241.24**	**236.61**	**4.63**			
2010301	行政运行	236.61	236.61				
2010308	信访事务	4.63		4.63			
20104	**发展与改革事务**	**48.16**	**48.16**				
2010401	行政运行	48.16	48.16				
20106	**财政事务**	**39.26**	**39.26**				
2010601	行政运行	39.26	39.26				
20111	**纪检监察事务**	**3.32**	**3.32**				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.32	3.32				
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**99.97**	**99.97**				
2013101	行政运行	99.97	99.97				
20138	**市场监督管理事务**	**3.30**	**3.30**				

2013816	食品安全监管	3.30	3.30				
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**143.70**	**139.26**	**4.43**			
20701	**文化和旅游**	**143.70**	**139.26**	**4.43**			
2070109	群众文化	75.78	71.34	4.43			
2070114	文化和旅游管理事务	63.42	63.42				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50				
208	**社会保障和就业支出**	**389.41**	**313.73**	**75.68**			
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**62.04**	**62.04**				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.04	62.04				
20802	**民政管理事务**	**93.51**	**17.83**	**75.68**			
2080201	行政运行	17.83	17.83				
2080208	基层政权建设和社区治理	65.28		65.28			
2080299	其他民政管理事务支出	10.40		10.40			
20805	**行政事业单位养老支出**	**199.39**	**199.39**				
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00				
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90				
20828	**退役军人管理事务**	**34.47**	**34.47**				
2082850	事业运行	34.47	34.47				
210	**卫生健康支出**	**51.24**	**51.24**				
21011	**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**				
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41				
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83				
212	**城乡社区支出**	**84.83**	**84.83**				
21201	**城乡社区管理事务**	**84.83**	**84.83**				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.83	84.83				

213	**农林水支出**	**396.72**	**208.66**	**188.06**			
21301	**农业农村**	**168.13**	**168.13**				
2130104	事业运行	168.13	168.13				
21303	**水利**	**40.53**	**40.53**				
2130317	水利技术推广	40.53	40.53				
21307	**农村综合改革**	**188.06**		**188.06**			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.06		188.06			
221	**住房保障支出**	**60.56**	**60.56**				
22102	**住房改革支出**	**60.56**	**60.56**				
2210201	住房公积金	60.56	60.56				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**37.15**	**37.15**				
22401	**应急管理事务**	**37.15**	**37.15**				
2240101	行政运行	37.15	37.15				

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：重庆市綦江区丛林镇人民政府　　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	1,619.17	一、一般公共服务支出	455.57	455.57		
二、政府性基金预算财政拨款		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	143.69	143.69		
		八、社会保障和就业支出	389.40	389.40		
		九、卫生健康支出	51.24	51.24		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出	84.83	84.83		
		十二、农林水支出	396.72	396.72		
		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				
		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	60.56	60.56		
		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	37.15	37.15		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,619.17	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		**本年支出合计**	1,619.17	1,619.17		
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						
总计	1,619.17	**总计**	1,619.17	1,619.17		

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 05 表

公开部门：重庆市綦江区丛林镇人民政府　　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
合计		1,619.17	1,343.97	275.20
201	**一般公共服务支出**	**455.57**	**448.54**	**7.03**
20101	**人大事务**	**20.32**	**17.92**	**2.40**
2010101	行政运行	17.92	17.92	
2010104	人大会议	2.40		2.40
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**241.24**	**236.61**	**4.63**
2010301	行政运行	236.61	236.61	
2010308	信访事务	4.63		4.63
20104	**发展与改革事务**	**48.16**	**48.16**	
2010401	行政运行	48.16	48.16	
20106	**财政事务**	**39.26**	**39.26**	
2010601	行政运行	39.26	39.26	
20111	**纪检监察事务**	**3.32**	**3.32**	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.32	3.32	
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**99.97**	**99.97**	
2013101	行政运行	99.97	99.97	
20138	**市场监督管理事务**	**3.30**	**3.30**	
2013816	食品安全监管	3.30	3.30	

207	**文化旅游体育与传媒支出**	**143.70**	**139.26**	**4.43**
20701	**文化和旅游**	**143.70**	**139.26**	**4.43**
2070109	群众文化	75.78	71.34	4.43
2070114	文化和旅游管理事务	63.42	63.42	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	
208	**社会保障和就业支出**	**389.41**	**313.73**	**75.68**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**62.04**	**62.04**	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.04	62.04	
20802	**民政管理事务**	**93.51**	**17.83**	**75.68**
2080201	行政运行	17.83	17.83	
2080208	基层政权建设和社区治理	65.28		65.28
2080299	其他民政管理事务支出	10.40		10.40
20805	**行政事业单位养老支出**	**199.39**	**199.39**	
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	
2080502	事业单位离退休	28.29	28.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90	
20828	**退役军人管理事务**	**34.47**	**34.47**	
2082850	事业运行	34.47	34.47	
210	**卫生健康支出**	**51.24**	**51.24**	
21011	**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**	
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	
212	**城乡社区支出**	**84.83**	**84.83**	
21201	**城乡社区管理事务**	**84.83**	**84.83**	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.83	84.83	
213	**农林水支出**	**396.72**	**208.66**	**188.06**

21301	**农业农村**	**168.13**	**168.13**	
2130104	事业运行	168.13	168.13	
21303	**水利**	**40.53**	**40.53**	
2130317	水利技术推广	40.53	40.53	
21307	**农村综合改革**	**188.06**		**188.06**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.06		188.06
221	**住房保障支出**	**60.56**	**60.56**	
22102	**住房改革支出**	**60.56**	**60.56**	
2210201	住房公积金	60.56	60.56	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**37.15**	**37.15**	
22401	**应急管理事务**	**37.15**	**37.15**	
2240101	行政运行	37.15	37.15	

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：重庆市綦江区丛林镇人民政府　　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	1,161.57	302	商品和服务支出	128.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	258.65	30201	办公费	21.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	125.96	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.20	30206	电费	6.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81.90	30207	邮电费	18.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.65	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	7.72	30211	差旅费	5.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.88	30213	维修（护）费	1.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	331.31	30214	租赁费	1.74	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.86	30215	会议费	1.28	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.63	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	3.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46.60	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	11.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.22	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	21.96	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		1,215.43	**公用经费合计**					128.53

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：重庆市綦江区丛林镇人民政府　　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							

备注：1.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。

2. 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。

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：重庆市綦江区丛林镇人民政府　　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：1. 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。

2. 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：重庆市綦江区丛林镇人民政府　　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**	105.32
（一）支出合计	17.95	15.75	（一）行政单位	105.32
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	12.00	11.12	**五、国有资产占用情况**	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	12.00	11.12	1.副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	5.95	4.63	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.63	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	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2．因公出国（境）人次数（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）	—	4	（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）	—	120	**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	1,019.44

6．国内公务接待人次（人）	—	1,065	1．政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	521.59
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	497.85
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	1,019.44
二、会议费	—	3.67	其中：授予小微企业合同金额	1,019.44
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。