重庆市綦江区黑山镇人民政府
2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策。

2. 执行本级人民代表大会的各项决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3. 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。

4. 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。

5. 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；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

重庆市綦江区黑山镇人民政府共设置 10 个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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、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、村镇建设服务中心。机构核定编制人数 62 人，其中，行政编制 29 名、行政公勤 1 名、财政全额拨款事业编制 32 名。2021 年年末单位实有在职人数 55 人。

（三）单位构成。

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 1,397.47 万元，支出总计 1,397.47 万元。收支较上年决算数减少 310.82 万元、下降 18.2%，主要原因是减少了一般公共服务、文化旅游和突发公共卫生事件应急处理项目的收支。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,397.47 万元，较上年决算数减少 310.82 万元，下降 18.2%，主要原因是减少了一般公共服务、文化旅游和突发公共卫生事件应急处理项目的收入。其中：财政拨款收入 1,397.47 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 0 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,397.47 万元，较上年决算数减少 310.82 万元，下降 18.2%，减少了一般公共服务、文化旅游和突发公共卫生事件应急处理项目的支出。其中：基本支出 1,241.01 万元，占 88.8%；项目支出 156.46 万元，占 11.2%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。

（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 1,397.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 310.82 万元，下降 18.2%。主要原因是减少了一般公共服务、文化旅游和突发公共卫生事件应急处理项目的收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,397.47 万元，较上年决算数减少 310.82 万元，下降 18.2%。主要原因是减少了一般公共服务、文化旅游和突发公共卫生事件应急处理项目的收入。较年初预算数减少 107.03 万元，下降 7.1%。主要原因是按要求压减公用经费。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 1,397.47 万元，较上年决算数减少 310.82 万元，下降 18.2%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。较年初预算数减少 107.03 万元，下降 7.1%。主要原因是减少办公费、电费、差旅费等支出。

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，与上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结转结余。

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 460.97 万元，占 33%，较年初预算数减少 62.72 万元，下降 12%，主要原因是厉行节约，压减一般行政性支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 122.94 万元，占 8.8%，较年初预算数减少 26.29 万元，下降 17.6%，主要原因是受疫情影响减少开展文化活动。

（3）社会保障与就业支出 368.45 万元，占 26.4%，较年初预算数减少 8.13 万元，下降 2.2%，主要原因是减少了行政事业单位养老支出。

（4）卫生健康支出 75.07 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 18.01 万元，增长 31.6%，主要原因是社保基数调增后保险费用增加。

（5）城乡社区支出 96.32 万元，占 6.9%，较年初预算数增加 1.22 万元，增长 1.28%，主要原因是工资政策调整。

（6）农林水支出 180.12 万元，占 12.9%，较年初预算数减少 27.79 万元，下降 13.37%，主要原因是由于人员调出，减少相关支出。

（7）住房保障支出 60.81 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 6.06 万元，增长 11.1%，主要原因是工资政策调整后住房公积金缴费基数增加。

（8）灾害防治及应急管理支出 32.80 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 7.37 万元，下降 18.3%，主要原因是压减公用经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1,241.01 万元。其中：人员经费 1,143.90 万元，较上年决算数减少 132.24 万元，下降 10.4%，主要原因是工资政策调整减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费 97.12 万元，较上年决算数减少 231.90 万元，下降 70.5%，主要原因是办公费、差旅费、邮电费等经费减少，按要求压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、咨询费、手续费、公务接待费、公车运行维护费等。

（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”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 13.01 万元，较年初预算数减少 3.39 万元，下降 20.7%，较上年支出数减少 0.74 万元，下降 5.4%，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。二是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本略有下降。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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（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 年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费 9.71 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各科室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 2.29 万元，下降 19.1%，较上年支出数减少 0.42 万元，下降 4.1%，主要原因是本年度更加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。

公务接待费 3.30 万元，主要用于接待调研乡村振兴工作、招商引资、业务专家到镇指导专业技术发生的费用等。费用支出较年初预算数减少 1.10 万元，下降 25%，较上年支出数减少 0.32 万元，下降 8.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开展范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（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 29 批次 268 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 123.06 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.43 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 3.48 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 12.1%，主要原因是受疫情影响，严格控制会议数量，减少会议次数。本年度培训费支出 1.15 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 248.5%，主要原因是增加了重庆青年干部培训费用。

（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 90.64 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、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。机关运行经费较上年决算数减少 59.58 万元，下降 39.7%，主要原因是厉行节约要求，从严控制运行经费的支出。

（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 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 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特

种专业技术用车 1 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 463.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万 元、政府采购工程支出 463.14 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 463.14 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 383.37 万元，占政府采购支出总额的 82.8%。主要用于采购乡镇各类基础设施建设工程。

（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，本单位对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展了自评 2 项，涉及资金 136.54 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0.00 万元，从评价情况来看，2021 年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效

管理取得新成效。一是抓好项目绩效目标的编制，任务进一步细化，及时报送了绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求各负责部门加强项目的过程监控。三是深入开展财政支出项目绩效评价，进行项目核查和自评，形成自评报告。黑山镇在 2021 年实施了社区工作经费补助、村委会工作经费补助 2 个项目，三个项目的资金均已按时足额拨付，项目实施过程较为顺利，各项评价指标也均已达标，达到了年初各项目制定的目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效自评表。

部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td>主管部门</td><td>重庆市綦江区黑山镇人民政府</td><td colspan="2">联系人</td><td>陈梦莹</td><td>联系电话</td><td>48269646</td><td>自评总分</td><td>97.25</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>1500</td><td colspan="2">1397.47</td><td colspan="2">1397.47</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="2">年初绩效目标</td><td colspan="3">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、2021 年人员和公用进行补差，保障当地 60 名在编职工和 20 名临聘人员津补贴等福利待遇，促进黑山镇事业可持续发展 。
2、负责好经济发展、安全生产、城市管理，城乡环境卫生综合整治、保洁、社区建设、老龄、体育工作、民族民间文化艺术遗产收集保护、民族宗教、公共文化免开服务、双拥、低保管理、城市最低生活保障金的发放、救灾救济、农村殡葬改</td><td colspan="3">1、2021 年人员和公用进行补差，保障当地 55 名在编职工和 17 名临聘人员津补贴等福利待遇，促进黑山镇事业可持续发展 。
2、负责好经济发展、安全生产、城市管理，城乡环境卫生综合整治、保洁、社区建设、老龄、体育工作、民族民间文化艺术遗产收集保护、民族宗教、公共文化免开服务、双拥、低保管理、城市最低生活保障金的发放、救灾救济、农村殡葬改革、社会保障工作</td><td colspan="3">1、2021 年人员和公用进行补差，保障了当地 55 名在编职工和 17 名临聘人员津补贴等福利待遇，促进了黑山镇事业可持续发展 。
2、负责好经济发展、安全生产、城市管理，城乡环境卫生综合整治、保洁、社区建设、老龄、体育工作、民族民间文化艺术遗产收集保护、民族宗教、公共文化免开服务、双拥、低保管理、城市最低生活保障金的发放、救灾救济、农村殡葬改革、社会保障工作</td></tr>
</table>

	革、社会保障工作等。 3、用于优化社会治理，促进社会安定和谐，提升民生保障、社会服务和社会治理能力，提高居民生活幸福感 4、保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。 5、推进黑山镇教育、卫生、人事等重点领域改革，加强乡镇工作人才的建设，确保人员的相对稳定，维持黑山镇工作的正常开展。	等。 3、用于优化社会治理，促进社会安定和谐，提升民生保障、社会服务和社会治理能力，提高居民生活幸福感 4、保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。 5、推进黑山镇教育、卫生、人事等重点领域改革，加强乡镇工作人才的建设，确保人员的相对稳定，维持黑山镇工作的正常开展。	等。 3、优化了社会治理，促进了社会安定和谐，提升了民生保障、社会服务和社会治理能力，提高了居民生活幸福感 4、保障了村级组织正常运转，提高了村干部的工作积极性，改善了农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。 5、推进了黑山镇教育、卫生、人事等重点领域改革，加强了乡镇工作人才的建设，确保了人员的相对稳定，维持了黑山镇工作的正常开展。

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	工资发放人数	60	人	≥	10	否	55	9.16
2	年初指标	补助村（社区）数量	6	个	≥	5	否	6	5
3	年初指标	补助村（社区）干部人数	25	人	≥	5	否	30	5
4	年初指标	村（社区）工作完成及时率	90%	%	≥	15	否	0.9	15
5	年初指标	政府工作完成率	90%	%	≥	10	否	0.9	10
6	年初指标	补助资金及时到位率	90	%	≥	10	否	0.9	10
7	年初指标	补助到位时间	31	天	≦	10	否	31	10
8	年初指标	村（社区）办公费补助标准	6	万元/个	≥	15	否	6	15
9	年初指标	工作满意度	90%	%	≥	20	否	0.8	17.78

一级项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">社区工作经费和补贴</td><td>实施单位</td><td colspan="3">重庆市綦江区黑山镇人民政府</td><td>自评总分</td><td>98.00</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">重庆市綦江区黑山镇人民政府</td><td>联系人</td><td>陈梦莹</td><td>联系电话</td><td colspan="2">48269646</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>60</td><td colspan="2">46.95</td><td colspan="2">46.95</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</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="3">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于优化社会治理，促进社会安定和谐，提升民生保障、社会服务和社会治理能力，提高居民生活幸福感。</td><td colspan="3">用于优化社会治理，促进社会安定和谐，提升民生保障、社会服务和社会治理能力，提高居民生活幸福感。</td><td colspan="2">推进了教育、卫生、人事等重点领域改革、加强了社会工作人才建设、按标准发放社区工作人员补贴和日常办公经费，确保了人员相对稳定，维持了社区工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标权重</td><td>是否调整</td><td>全年完成值</td><td>指标得分</td></tr>
<tr><td>1</td><td>年初指标</td><td>补助社区数量</td><td>2</td><td>个</td><td>≥</td><td>10</td><td>否</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>年初指标</td><td>补助社区人数</td><td>9</td><td>人</td><td>≥</td><td>10</td><td>否</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>年初指标</td><td>社区管理工作完成及时率</td><td>90%</td><td>%</td><td>≥</td><td>30</td><td>否</td><td>0.9</td><td>30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>年初指标</td><td>补助资金及时到位率</td><td>90</td><td>%</td><td>≥</td><td>10</td><td>否</td><td>0.9</td><td>10</td></tr>
<tr><td>5</td><td>年初指标</td><td>办公费补助标准</td><td>6</td><td>万元</td><td>≥</td><td>10</td><td>否</td><td>6</td><td>10</td></tr>
<tr><td>6</td><td>年初指标</td><td>人均补助标准</td><td>〔2610，3160〕</td><td>元</td><td>〔，〕</td><td>10</td><td>否</td><td>〔2610，3160〕</td><td>10</td></tr>
<tr><td>7</td><td>年初指标</td><td>居民对社区管理工作满意度</td><td>90%</td><td>%</td><td>≥</td><td>20</td><td>否</td><td>0.8</td><td>17.78</td></tr>
</table>

二级项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">对村民委员会工作经费和补贴</td><td>实施单位</td><td colspan="3">重庆市綦江区黑山镇人民政府</td><td>自评总分</td><td>98.00</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">重庆市綦江区黑山镇人民政府</td><td>联系人</td><td colspan="2">陈梦莹</td><td>联系电话</td><td colspan="2">48269646</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金情况
(万元)</td><td colspan="2">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 colspan="2">88</td><td colspan="2">89.59</td><td colspan="2">89.59</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">当年绩效目标</td><td colspan="4">年初绩效目标</td><td colspan="3">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于优化社会治理，促进社会安定和谐，提升民生保障、社会服务和社会治理能力，提高村民生活幸福感。</td><td colspan="3">用于优化社会治理，促进社会安定和谐，提升民生保障、社会服务和社会治理能力，提高村民生活幸福感。</td><td colspan="2">保障了村级组织正常运转，提高了村干部的工作积极性，改善了农村村民的生活环境，提高了村民的生活水平。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标权重</td><td>是否调整</td><td>全年完成值</td><td>指标得分（分）</td></tr>
<tr><td>1</td><td>年初指标</td><td>补助村委会数量</td><td>4</td><td>个</td><td>≥</td><td>10</td><td>否</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>年初指标</td><td>补助村干部人数</td><td>16</td><td>人</td><td>≥</td><td>10</td><td>否</td><td>20</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>年初指标</td><td>村委会工作完成及时率</td><td>90%</td><td>%</td><td>≥</td><td>30</td><td>否</td><td>0.9</td><td>30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>年初指标</td><td>补助资金及时到位率</td><td>90</td><td>%</td><td>≥</td><td>10</td><td>否</td><td>0.9</td><td>10</td></tr>
<tr><td>5</td><td>年初指标</td><td>办公费补助标准</td><td>6</td><td>万元</td><td>≥</td><td>10</td><td>否</td><td>6</td><td>10</td></tr>
<tr><td>6</td><td>年初指标</td><td>人均补助标准</td><td>〔2325，2625〕</td><td>元</td><td>〔，〕</td><td>10</td><td>否</td><td>〔2325，2625〕</td><td>10</td></tr>
<tr><td>7</td><td>年初指标</td><td>村民对村委会工作满意度</td><td>90%</td><td>%</td><td>≥</td><td>20</td><td>否</td><td>0.8</td><td>17.78</td></tr>
</table>

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：023-48269646。

附件：重庆市綦江区黑山镇人民政府2021年部门决算附表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市綦江区黑山镇人民政府　　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	1,397.47	一、一般公共服务支出	460.97
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	122.94
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	368.45
		九、卫生健康支出	75.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	96.32
		十二、农林水支出	180.12
		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	60.81
		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	32.80

		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	1,397.47	**本年支出合计**	1,397.47
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	1,397.47	**总计**	1,397.47

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府　　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		1,397.47	1,397.47						
201	一般公共服务支出	460.97	460.97						
20101	人大事务	40.30	40.30						
2010101	行政运行	40.30	40.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.34	307.34						
2010301	行政运行	307.34	307.34						
20104	发展与改革事务	54.24	54.24						
2010401	行政运行	41.87	41.87						
2010402	一般行政管理事务	12.37	12.37						
20106	财政事务	5.71	5.71						
2010601	行政运行	5.71	5.71						
20111	纪检监察事务	1.54	1.54						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.54	1.54						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.34	50.34						
2013101	行政运行	50.34	50.34						
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50						
2013816	食品安全监管	1.50	1.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	122.93	122.93						

20701	文化和旅游	122.93	122.93						
2070109	群众文化	46.75	46.75						
2070114	文化和旅游管理事务	71.68	71.68						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	368.46	368.46						
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.17	57.17						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.17	57.17						
20802	民政管理事务	114.64	114.64						
2080201	行政运行	67.69	67.69						
2080208	基层政权建设和社区治理	46.95	46.95						
20805	行政事业单位养老支出	169.95	169.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.18	70.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.35	26.35						
20828	退役军人管理事务	26.70	26.70						
2082850	事业运行	26.70	26.70						
210	卫生健康支出	75.07	75.07						
21011	行政事业单位医疗	75.07	75.07						
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63						
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44						
212	城乡社区支出	96.32	96.32						
21201	城乡社区管理事务	96.32	96.32						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.32	96.32						
213	农林水支出	180.12	180.12						
21301	农业农村	88.63	88.63						
2130104	事业运行	88.63	88.63						
21307	农村综合改革	91.49	91.49						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.49	91.49						

221	住房保障支出	60.81	60.81						
22102	住房改革支出	60.81	60.81						
2210201	住房公积金	60.81	60.81						
224	灾害防治及应急管理支出	32.80	32.80						
22401	应急管理事务	32.80	32.80						
2240101	行政运行	32.80	32.80						

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府　　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		1,397.47	1,241.01	156.46			
201	一般公共服务支出	460.97	445.56	15.41			
20101	人大事务	40.30	40.30				
2010101	行政运行	40.30	40.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.34	307.34				
2010301	行政运行	307.34	307.34				
20104	发展与改革事务	54.24	41.87	12.37			
2010401	行政运行	41.87	41.87				
2010402	一般行政管理事务	12.37		12.37			
20106	财政事务	5.71	5.71				
2010601	行政运行	5.71	5.71				
20111	纪检监察事务	1.54		1.54			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.54		1.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.34	50.34				
2013101	行政运行	50.34	50.34				
20138	市场监督管理事务	1.50		1.50			
2013816	食品安全监管	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	122.93	118.43	4.50			

20701	**文化和旅游**	**122.93**	**118.43**	**4.50**			
2070109	群众文化	46.75	46.75				
2070114	文化和旅游管理事务	71.68	71.68				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	**社会保障和就业支出**	**368.46**	**321.51**	**46.95**			
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**57.17**	**57.17**				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.17	57.17				
20802	**民政管理事务**	**114.64**	**67.69**	**46.95**			
2080201	行政运行	67.69	67.69				
2080208	基层政权建设和社区治理	46.95		46.95			
20805	**行政事业单位养老支出**	**169.95**	**169.95**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.18	70.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.35	26.35				
20828	**退役军人管理事务**	**26.70**	**26.70**				
2082850	事业运行	26.70	26.70				
210	**卫生健康支出**	**75.07**	**75.07**				
21011	**行政事业单位医疗**	**75.07**	**75.07**				
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63				
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44				
212	**城乡社区支出**	**96.32**	**96.32**				
21201	**城乡社区管理事务**	**96.32**	**96.32**				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.32	96.32				
213	**农林水支出**	**180.12**	**90.52**	**89.59**			
21301	**农业农村**	**88.63**	**88.63**				
2130104	事业运行	88.63	88.63				
21307	**农村综合改革**	**91.49**	**1.89**	**89.59**			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.49	1.89	89.59			

221	**住房保障支出**	**60.81**	**60.81**				
22102	**住房改革支出**	**60.81**	**60.81**				
2210201	住房公积金	60.81	60.81				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**32.80**	**32.80**				
22401	**应急管理事务**	**32.80**	**32.80**				
2240101	行政运行	32.80	32.80				

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府　　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	1,397.47	一、一般公共服务支出	460.97	460.97		
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	122.94	122.94		
		八、社会保障和就业支出	368.45	368.45		
		九、卫生健康支出	75.07	75.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	96.32	96.32		
		十二、农林水支出	180.12	180.12		
		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	60.81	60.81		
		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	32.80	32.80		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,397.47	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**	1,397.47	1,397.47		
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	1,397.47	**总计**	1,397.47	1,397.47		

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

公开部门：重庆市綦江区黑山镇人民政府　　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		1,397.47	1,241.01	156.46
201	**一般公共服务支出**	**460.97**	**445.56**	**15.41**
20101	**人大事务**	**40.30**	**40.30**	
2010101	行政运行	40.30	40.30	
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**307.34**	**307.34**	
2010301	行政运行	307.34	307.34	
20104	**发展与改革事务**	**54.24**	**41.87**	**12.37**
2010401	行政运行	41.87	41.87	
2010402	一般行政管理事务	12.37		12.37
20106	**财政事务**	**5.71**	**5.71**	
2010601	行政运行	5.71	5.71	
20111	**纪检监察事务**	**1.54**		**1.54**
2011199	其他纪检监察事务支出	1.54		1.54
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**50.34**	**50.34**	
2013101	行政运行	50.34	50.34	
20138	**市场监督管理事务**	**1.50**		**1.50**
2013816	食品安全监管	1.50		1.50
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**122.93**	**118.43**	**4.50**

20701	**文化和旅游**	**122.93**	**118.43**	**4.50**
2070109	群众文化	46.75	46.75	
2070114	文化和旅游管理事务	71.68	71.68	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	**社会保障和就业支出**	**368.46**	**321.51**	**46.95**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**57.17**	**57.17**	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.17	57.17	
20802	**民政管理事务**	**114.64**	**67.69**	**46.95**
2080201	行政运行	67.69	67.69	
2080208	基层政权建设和社区治理	46.95		46.95
20805	**行政事业单位养老支出**	**169.95**	**169.95**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.18	70.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.35	26.35	
20828	**退役军人管理事务**	**26.70**	**26.70**	
2082850	事业运行	26.70	26.70	
210	**卫生健康支出**	**75.07**	**75.07**	
21011	**行政事业单位医疗**	**75.07**	**75.07**	
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63	
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
212	**城乡社区支出**	**96.32**	**96.32**	
21201	**城乡社区管理事务**	**96.32**	**96.32**	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.32	96.32	
213	**农林水支出**	**180.12**	**90.52**	**89.59**
21301	**农业农村**	**88.63**	**88.63**	
2130104	事业运行	88.63	88.63	
21307	**农村综合改革**	**91.49**	**1.89**	**89.59**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.49	1.89	89.59

221	**住房保障支出**	**60.81**	**60.81**	
22102	**住房改革支出**	**60.81**	**60.81**	
2210201	住房公积金	60.81	60.81	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**32.80**	**32.80**	
22401	**应急管理事务**	**32.80**	**32.80**	
2240101	行政运行	32.80	32.80	

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府　　2021 年度

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	1,109.70	302	商品和服务支出	97.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	235.68	30201	办公费	11.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.50	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	148.91	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.42	30206	电费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.18	30207	邮电费	21.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.63	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	40.14	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.44	30213	维修（护）费	1.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	174.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.20	30215	会议费	3.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.30	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	30.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.51	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	9.71	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.89	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.71	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	10.09	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		1,143.90	**公用经费合计**					97.12

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：重庆市綦江区黑山镇人民政府　　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：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。

本部门无政府性基金收入，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：重庆市綦江区黑山镇人民政府　　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。

本部门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：重庆市綦江区黑山镇人民政府　　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**	90.64
（一）支出合计	16.40	13.01	（一）行政单位	90.64
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	9.71	**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	9.71	1.副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	4.40	3.30	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.30	3.机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（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
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）	—	29	**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	463.14
6．国内公务接待人次（人）	—	268	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	463.14
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	463.14

二、会议费	—	3.48	其中：授予小微企业合同金额	383.37
三、培训费	—	1.15		

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。