

重庆市綦江区青年镇人民政府

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.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 and 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；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。

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.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。

重庆市綦江区青年镇人民政府内设 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、旅游服务中心和产业发展服务中心。机构核定编制人数 76 人，其中，行政编制 31 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 44 人。2021 年年末单位实有在职人数 69 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 2,203.63 万元，支出总计 2,203.63 万元。收支较上年决算数减少 750.58 万元、下降 25.4%，主要原因是特色小镇项目经费减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,203.63 万元，较上年决算数减少 750.58 万元，下降 25.4%，主要原因是特色小镇项目经费减少。其中：财政拨款收入 2,203.63 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,203.63 万元，较上年决算数减少 750.58 万元，下降 25.4%，主要原因是特色小镇项目经费减少，对应的项目支出减少。其中：基本支出 1,551.19 万元，占 70.4%；项目支出 652.44 万元，占 29.6%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数一致。

（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 2,203.63 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 750.58 万元，下降 25.4%。主要原因是特色小镇项目经费减少。

（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 2,203.63 万元，较上年决算数增加 176.42 万元，增长 8.7%。主要原因是人员增加及工资政策调整等。较年初预算数增加 615.36 万元，增长 38.7%。主要原因是人员增加及工资政策调整等。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 2,203.63 万元，较上年决算数增加 176.42 万元，增长 8.7%。主要原因是人员增加及工资政策调整等。较年初预算数增加

615.36 万元，增长 38.7%。主要原因是人员增加及工资政策调整等。

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。主要原因是我单位无结转结余。

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 688.79 万元，占 31.3%，较年初预算数增加 132.1 万元，增长 23.7%，主要原因是人员增加及工资政策调整等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 115.52 万元，占 5.2%，较年初预算数减少 36.41 万元，下降 24%，主要原因是厉行节约，压减支出。

(3) 社会保障与就业支出 418.46 万元，占 19%，较年初预算数减少 3.51 万元，下降 0.8%，主要原因是人员减少对应支出减少。

(4) 卫生健康支出 72.17 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 3.66 万元，增长 5.3%，主要原因是社保基数调增后医疗支出增加。

(5) 城乡社区支出 411.54 万元，占 18.7%，较年初预算数增加 344.49 万元，增长 513.4%，主要原因是增加 348 万元特色小镇项目经费。

(6) 农林水支出 354.64 万元，占 16.1%，较年初预算数增加 142.8 万元，增长 67.42%，主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助经费。

(7) 住房保障支出 115.29 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 53.24 万元，增长 85.8%，主要原因是工资政策调整，公积金基数相应调整。

(8) 灾害防治及应急管理支出 27.21 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 21.02 万元，下降 43.6%，要原因是厉行节约，压减支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,551.19 万元。其中：人员经费 1,367.72 万元，较上年决算数减少 10.74 万元，下降 0.8%，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 183.47 万元，较上年决算数减少 109.64 万元，下降 37.4%，主要原因是主要原因是厉行节约，压减支出。

(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 0 万元，较上年决算数减少 927 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年特色小镇项目经费垫高基数影响。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 927 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度无政府性基金预算支出。

(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 18.87 万元，较年初预算数减少 1.13 万元，下降 5.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 5.43 万元，下降 22.3%，主要原因一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

删除[A]: “

删除[A]: ”

删除[A]: “

删除[A]: ”

(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 11.97 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、桥路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.3%，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。较上年支出数减少 3.74 万元，下降 23.8%，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。

公务接待费 6.9 万元，主要用于招商引资等公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.1 万元，下降 13.8%，主要原因是严格控制公务接待的支出范围和支出标准。较上年支出数减少 1.69 万元，下降 19.7%，主要原因是严格控制公务接待的支出范围和支出标准，严格控制陪餐人数，公务接待费用下降。

（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 8 辆；国内公务接待 116 批次 695 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 99.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.5 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 11.46 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 2%，主要原因是精简了参会人员，减少了会议支出。本年度培训费支出 2.33 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 147.9%，主要原因是加大了对干部职工等的培训力度。

（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 136.42 万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 64.87 万元，下降 32.2%，主要原因是减少了公务接待费和公车运行维护费支出。

（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 8 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 7 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 1,105.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,041.04 万元、政府采购服务支出 64.80 万元。授予中小企业合同金额 1,105.84 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 1,105.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于板辽村竹林湾至大茅坡四好农村路硬化项目、青年全民健身中心二期项目、采煤沉陷区青年镇更古等（2）个村农村建设用地复垦项目以及 2021 年集镇清扫保洁和全镇垃圾清运服务项目。

（五）数据取舍差异情况说明

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部总数与分项数据、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3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金89.72万元；以委托第三方开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，加强了绩效评价管理与财政资金监管，有利于全面提高财政资金使用等效果，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生等效益有了总体把握，促进了预算编制的科学合理性。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市綦江区青年镇人民政府	联系人	罗霞	联系电话	023-48351213	自评总分	100
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
	1583.77	2203.63		2203.63	100%	10	10
当年 绩效	年初绩效目标		全年（调整）绩效目 标		全年目标实际 完成情况		

目标	贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民各项权利，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。保证基本人员支出和社会保障支出，保证日常基本支出，保障对个人和家庭补助支出，保证政府和村居工作经费。		贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民各项权利，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。保证基本人员支出和社会保障支出，保证日常基本支出，保障对个人和家庭补助支出，保证政府和村居运转经费。		较好的贯彻执行了上级的各项方针政策，保障了公民各项权利，进一步加强了综合治理，维护了社会稳定。突发性、群体性事件以及各种利益矛盾和纠纷得到了较好的调节和处理。保证了村居组织运转经费、基本人员支出、社会保障支出、政府日常基本支出以及对个人和家庭补助支出。				
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	保障财政供养人员工资、福利	71	个	≥	15%	否	71	9
2	年初指标	安全检查人次	5618	人次	≥	10%	否	5618	9
3	年初指标	解决疑难信访案件	330	件	≥	10%	否	330	9
4	年初指标	开展各类党群、宣传、讲座、会议、培训	54	次	≥	10%	否	54	9
5	年初指标	人大代表活动次数	16	次	≥	10%	否	16	9
6	年初指标	应急救援及时率	100	%	≥	10%	否	100	9
7	年初指标	群众对工作办事满意度	98	%	≥	10%	否	98	9
8	年初指标	保障村社区运转	7	个	=	10%	否	7	9
9	年初指标	完成各村、社区两委换届	7	个	=	15%	否	7	9

(2) 一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

项目名称	人大代表活动经费	实施单位	重庆市綦江区青年镇人民政府		自评总分	100
主管	重庆市綦江区青年镇人民政府	联系人	罗霞	联系	023-48351213	

部门							电话		
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	
	11.2		11.24	11.24		100%	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	通过开展专题调研活动,履行代表职责,实现对政府工作总体监督,对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督,对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。			通过开展专题调研活动,履行代表职责,实现对政府工作总体监督,对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督,对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行监督。			本年认真开展了专题调研活动,履行代表职责,实现对政府工作总体监督,对乡镇国民经济、社会发展计划和财政预决算情况监督,对乡镇人民政府组成人员履行公职及勤政廉政情况进行了监督。		
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	参加人大代表活动人数	55	人	≥	10%	否	55	9
2	年初指标	组织开展代表小组活动次数	16	次	≥	10%	否	16	9
3	年初指标	人大代表满意度	98	%	=	15%	否	98	9
4	年初指标	召开镇人代会次数	2	次	≥	10%	否	2	9
5	年初指标	开展部门评议次数	1	次	≥	10%	否	1	9
6	年初指标	监督政府实施民生实项目数	5	个	≥	15%	否	5	9
7	年初指标	提出政府工作建议意见数	33	条	≥	15%	否	33	9
8	年初指标	开展主席团会议	4	次	≥	5%	否	4	9
9	年初指标	组织开展人大代表调研视察工作	1	次	≥	10%	否	1	9

(3) 二级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

项目名称	社区组织运转	实施单位	重庆市綦江区青年镇人民政府		自评总分	100
主管部门	重庆市綦江区青年镇人民政府	联系人	罗霞	联系电话	023-48351213	

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
	49.02		51.05		51.05		100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	保障社区干部及小组长生活补助,保障社区日常工作有效运转,丰富辖区居民文体生活,抓好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。			保障社区干部及小组长生活补助,保障社区日常工作有效运转,丰富辖区居民文体生活,抓好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。			较好等保障了社区干部及小组长等生活补助保障了日常工作等有效运转,丰富了辖区居民文体生活,加强了社区居民精神文明建设,改善了社区人居环境,解决了群众信访疑难问题,保障了安全生产监督,排查整治了安全隐患,维护了社会的稳定和发展。		
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(分)
1	年初指标	开展相关政策宣传次数	12	次	≥	10%	否	12	9
2	年初指标	办理群众事务效率	98	%	≥	15%	否	98	9
3	年初指标	社区人居环境满意度	98	%	≥	10%	否	98	9
4	年初指标	保障社区干部其他补助人数	9	人	≥	10%	否	9	9
5	年初指标	发展党员数	1	人	≥	10%	否	1	9
6	年初指标	完成社区党委和居委会换届	1	个	=	15%	否	1	9
7	年初指标	开展烟花爆竹检查、防范走访	5	次	≥	10%	否	5	9
8	年初指标	开展食品药品检查	8	次	≥	10%	否	8	9
9	年初指标	依法调解大小纠纷和矛盾	30	次	≥	10%	否	30	9

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-48351213。

附件：重庆市綦江区青年镇人民政府 2021 年部门决算

情况说明及附表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府

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	2,203.63	一、一般公共服务支出	688.79
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	115.52
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	418.46
		九、卫生健康支出	72.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	411.54
		十二、农林水支出	354.64
		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	115.29
		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	27.21
		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	2,203.63	本年支出合计	2,203.63
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	2,203.63	总计	2,203.63

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

公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府

2021 年度

公开 02 表
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		2,203.63	2,203.63						
201	一般公共服务支出	688.81	688.81						
20101	人大事务	36.62	36.62						
2010101	行政运行	25.38	25.38						
2010108	代表工作	11.24	11.24						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	441.36	441.36						
2010301	行政运行	441.36	441.36						
20104	发展与改革事务	81.91	81.91						
2010401	行政运行	17.64	17.64						
2010450	事业运行	64.27	64.27						
20106	财政事务	15.19	15.19						
2010601	行政运行	15.19	15.19						
20111	纪检监察事务	2.98	2.98						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.98	2.98						
20113	商贸事务	54.97	54.97						
2011308	招商引资	54.97	54.97						

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.08	53.08						
2013101	行政运行	53.08	53.08						
20138	市场监督管理事务	2.70	2.70						
2013816	食品安全监管	2.70	2.70						
207	文化旅游体育与传媒支出	115.52	115.52						
20701	文化和旅游	115.52	115.52						
2070109	群众文化	71.73	71.73						
2070114	文化和旅游管理事务	39.29	39.29						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	418.46	418.46						
20801	人力资源和社会保险管理事务	101.15	101.15						
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	101.15	101.15						
20802	民政管理事务	51.05	51.05						
2080208	基层政权建设和社区治理	51.05	51.05						
20805	行政事业单位养老支出	224.09	224.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.81	79.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.40	64.40						
20828	退役军人管理事务	42.17	42.17						
2082850	事业运行	42.17	42.17						
210	卫生健康支出	72.16	72.16						

21011	行政事业单位医疗	72.16	72.16						
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43						
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73						
212	城乡社区支出	411.54	411.54						
21201	城乡社区管理事务	63.54	63.54						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.54	63.54						
21299	其他城乡社区支出	348.00	348.00						
2129999	其他城乡社区支出	348.00	348.00						
213	农林水支出	354.64	354.64						
21301	农业农村	177.64	177.64						
2130104	事业运行	177.64	177.64						
21307	农村综合改革	177.00	177.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.00	177.00						
221	住房保障支出	115.29	115.29						
22102	住房改革支出	115.29	115.29						
2210201	住房公积金	115.29	115.29						
224	灾害防治及应急管理支出	27.21	27.21						
22401	应急管理事务	27.21	27.21						
2240101	行政运行	27.21	27.21						

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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府

2021 年度

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		2,203.63	1,551.19	652.44			
201	一般公共服务支出	688.81	616.92	71.89			
20101	人大事务	36.62	25.38	11.24			
2010101	行政运行	25.38	25.38				
2010108	代表工作	11.24		11.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.36	441.36				
2010301	行政运行	441.36	441.36				
20104	发展与改革事务	81.91	81.91				
2010401	行政运行	17.64	17.64				
2010450	事业运行	64.27	64.27				
20106	财政事务	15.19	15.19				
2010601	行政运行	15.19	15.19				
20111	纪检监察事务	2.98		2.98			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.98		2.98			
20113	商贸事务	54.97		54.97			
2011308	招商引资	54.97		54.97			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.08	53.08				
2013101	行政运行	53.08	53.08				
20138	市场监督管理事务	2.70		2.70			
2013816	食品安全监管	2.70		2.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	115.52	111.02	4.50			
20701	文化和旅游	115.52	111.02	4.50			
2070109	群众文化	71.73	71.73				
2070114	文化和旅游管理事务	39.29	39.29				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	418.46	367.41	51.05			
20801	人力资源和社会管理事务	101.15	101.15				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	101.15	101.15				
20802	民政管理事务	51.05		51.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	51.05		51.05			
20805	行政事业单位养老支出	224.09	224.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.81	79.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.40	64.40				
20828	退役军人管理事务	42.17	42.17				
2082850	事业运行	42.17	42.17				
210	卫生健康支出	72.16	72.16				
21011	行政事业单位医疗	72.16	72.16				

2101101	行政单位医疗	28.43	28.43				
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73				
212	城乡社区支出	411.54	63.54	348.00			
21201	城乡社区管理事务	63.54	63.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.54	63.54				
21299	其他城乡社区支出	348.00		348.00			
2129999	其他城乡社区支出	348.00		348.00			
213	农林水支出	354.64	177.64	177.00			
21301	农业农村	177.64	177.64				
2130104	事业运行	177.64	177.64				
21307	农村综合改革	177.00		177.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.00		177.00			
221	住房保障支出	115.29	115.29				
22102	住房改革支出	115.29	115.29				
2210201	住房公积金	115.29	115.29				
224	灾害防治及应急管理支出	27.21	27.21				
22401	应急管理事务	27.21	27.21				
2240101	行政运行	27.21	27.21				

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

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府

2021 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,203.63	一、一般公共服务支出	688.79	688.79		
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	115.52	115.52		
		八、社会保障和就业支出	418.46	418.46		
		九、卫生健康支出	72.17	72.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	411.54	411.54		
		十二、农林水支出	354.64	354.64		
		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	115.29	115.29		
		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	27.21	27.21		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	2,203.63	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	2,203.63	2,203.63		
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	2,203.63	总计	2,203.63	2,203.63		

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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,203.63	1,551.19	652.44
201	一般公共服务支出	688.81	616.92	71.89
20101	人大事务	36.62	25.38	11.24
2010101	行政运行	25.38	25.38	
2010108	代表工作	11.24		11.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.36	441.36	
2010301	行政运行	441.36	441.36	
20104	发展与改革事务	81.91	81.91	
2010401	行政运行	17.64	17.64	
2010450	事业运行	64.27	64.27	
20106	财政事务	15.19	15.19	
2010601	行政运行	15.19	15.19	
20111	纪检监察事务	2.98		2.98
2011199	其他纪检监察事务支出	2.98		2.98
20113	商贸事务	54.97		54.97

2011308	招商引资	54.97		54.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.08	53.08	
2013101	行政运行	53.08	53.08	
20138	市场监督管理事务	2.70		2.70
2013816	食品安全监管	2.70		2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	115.52	111.02	4.50
20701	文化和旅游	115.52	111.02	4.50
2070109	群众文化	71.73	71.73	
2070114	文化和旅游管理事务	39.29	39.29	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	418.46	367.41	51.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.15	101.15	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101.15	101.15	
20802	民政管理事务	51.05		51.05
2080208	基层政权建设和社区治理	51.05		51.05
20805	行政事业单位养老支出	224.09	224.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.81	79.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.40	64.40	
20828	退役军人管理事务	42.17	42.17	
2082850	事业运行	42.17	42.17	
210	卫生健康支出	72.16	72.16	
21011	行政事业单位医疗	72.16	72.16	
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	

2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	
212	城乡社区支出	411.54	63.54	348.00
21201	城乡社区管理事务	63.54	63.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.54	63.54	
21299	其他城乡社区支出	348.00		348.00
2129999	其他城乡社区支出	348.00		348.00
213	农林水支出	354.64	177.64	177.00
21301	农业农村	177.64	177.64	
2130104	事业运行	177.64	177.64	
21307	农村综合改革	177.00		177.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.00		177.00
221	住房保障支出	115.29	115.29	
22102	住房改革支出	115.29	115.29	
2210201	住房公积金	115.29	115.29	
224	灾害防治及应急管理支出	27.21	27.21	
22401	应急管理事务	27.21	27.21	
2240101	行政运行	27.21	27.21	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府

2021 年度

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	1,296.89	302	商品和服务支出	183.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	276.00	30201	办公费	17.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	131.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.65	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	212.64	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.88	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	79.81	30207	邮电费	22.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.57	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	3.68	30211	差旅费	68.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.60	30213	维修（护）费	6.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	245.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.83	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.33	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	6.90	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	5.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	59.76	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	5.70	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.03	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	11.97	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.32	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	11.65	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		1,367.72	公用经费合计						183.47

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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府

2021 年度

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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区青年镇人民政府

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	136.42
(一) 支出合计	20	18.87	(一) 行政单位	136.42
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	11.97	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	8
(2) 公务用车运行维护费	12.00	11.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	6.90	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	6.90	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	7
(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）	—	8	(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）	—	116	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	1,105.84
6. 国内公务接待人次（人）	—	695	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	1,041.04

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	64.80
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	1,105.84
二、会议费	—	11.46	其中：授予小微企业合同金额	1,105.84
三、培训费	—	2.33		

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。