

重庆市綦江区万东镇人民政府

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，并报告执行决议的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济和社会发展规划和措施，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；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会秩序、稳定。

4.制定社会各项事业发展规划，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；加强卫生计生工作；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。

6.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）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）部门构成。

重庆市綦江区万东镇人民政府内设 10 个机构科室，分别是党政办公室、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、综合行政执法办公室。下属 7 个事业单位，分别是农业服务中心、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、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

（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 2,088.22 万元，支出总计 2,088.22 万元。收支较上年决算数减少 657.44 万元、下降 23.9%，主要原因是受疫情影响税收收入和非税收入减少，对应安排的支出也减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,088.22 万元，较上年决算数减少 657.44 万元，下降 23.9%，主要原因是受疫情

影响税收收入和非税收入减少，按镇街管理体制增加上解支出。其中：财政拨款收入 2,088.22 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,088.22 万元，较上年决算数减少 657.44 万元，下降 23.9%，主要原因是受疫情影响税收收入减少，增加上解支出，严格落实政府过“紧日子”要求，压缩“三公”经费和一般性支出。其中：基本支出 1,536.85 万元，占 73.6%；项目支出 551.36 万元，占 26.4%。

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。

（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 2,088.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 657.44 万元，下降 23.9%。主要原因是受疫情影响税收收入减少，按镇街管理体制增加上解支出，严格落实政府过“紧日子”要求，大力压缩非刚性支出。

（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 2,088.22 万元，较上年决算数减少 657.44 万元，下降 23.9%。主要原因税收和非税收入下降、上解支出增加。较年初预算数减少 627.34 万元，下降 23.1%。主要原因一是城乡清扫保洁项目经费减少，二是各项公用经费减少。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出

2,088.22 万元，较上年决算数减少 657.44 万元，下降 23.9%。主要原因一是拨款收入减少，对应的支出减少，二是疫情防控经费比去年少，三是大力压缩非刚性支出。较年初预算数减少 627.34 万元，下降 23.1%。主要原因一是城乡清扫保洁项目经费减少，二是各项公用经费减少。

3.结转结余情况。2021 年度本部门无年末结转和结余，与上年决算数基本持平。

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 620 万元，占 29.7%，较年初预算数减少 223.98 万元，下降 26.5%，主要原因是一是新冠肺炎疫情影响和实施减税降费政策导致税收收入减少，二是人员减少导致人员经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出 40 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 46.39 万元，下降 53.7%，主要原因是厉行节约减少活动次数和规模，压减活动支出。

（3）社会保障与就业支出 546.22 万元，占 26.2%，较年初预算数减少 150.48 万元，下降 21.6%，主要原因是人员减少导致社会保障支出减少。

（4）卫生健康支出 80 万元，占 3.8%，较年初预算数减少 12.69 万元，下降 13.7%，主要原因是人员调整导致医疗保险支出减少。

（5）城乡社区支出 231 万元，占 11.1%，较年初预算

数减少 168.18 万元，下降 42.13%，主要原因清扫保洁项目经费减少。

（6）农林水支出 400 万元，占 19.2%，较年初预算数减少 108.99 万元，下降 21.41%，主要原因是落实政府过“紧日子”相关文件精神，进一步厉行节约，减少支出。

（7）住房保障支出 167 万元，占 8%，较年初预算数增加 83.37 万元，增长 99.7%，主要原因是工资调标后公积金缴费支出增加。

（8）灾害防治及应急管理支出 4 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。

（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 1,536.85 万元。其中：人员经费 1,386.2 万元，较上年决算数减少 169.57 万元，下降 10.9%，主要原因是人员退休、人员调整导致人员经费减少。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缴费、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。公用经费 150.65 万元，较上年决算数减少 58.37 万元，下降 27.9%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，进一步调整和优化支出结构，进一步压缩“三公”经费和非刚性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公

车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

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。

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 9.3 万元，较年初预算数减少 0.3 万元，下降 3.1%，较上年支出数减少 5.31 万元，下降 36.3%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度因公出国（境）费用支出 0 万元，与上年持平。

2021 年度公务车购置费支出 0 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 5.8 万元，主要用于市内因公出行、各科室业务开展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 0.2 万元，下降 3.3%，较上年支出数减少 5.26 万元，下降 47.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 3.5 万元，主要用于接待上级部门到我镇检查、调研工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 0.1 万元，下降 2.8%，较上年支出数减少 0.05 万元，下降 1.4%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（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 6 辆；国内公务接待 27 批次 1,748 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 20.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.97 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 6.55 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 26.6%，主要原因是受偶发疫情影响及严格落实政府过“紧日子”要求，进一步压缩会议费等一般性支出。

本年度培训费支出 5.4 万元，较上年决算数减少 0.82 万

元，下降 13.2%，主要原因是受偶发疫情影响及严格落实政府过“紧日子”要求，减少培训费支出。

（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 133.38 万元，机关运行经费较上年决算数减少 35.24 万元，下降 20.9%，主要原因是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、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、劳务费、公车运行维护费等。

（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 6 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 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 80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80 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 80 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购

2021 年五和村猕猴桃避雨大棚项目、2021 年万东镇五和村人居环境整治项目。

（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 7 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 7 项，涉及资金 551.36 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，从评价情况来看，本单位认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，深入开展了财政支出绩效评价，加强绩效跟踪监控，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市綦江区万东镇人民政府	联系人	徐冬洁	联系电话	81715567	自评总分	100
资金情	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	

况 (万 元)	2715.56		2088.22		2088.22		100	10	10
	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
当年 绩效 目标	<p>坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。正确处理政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、突发事件的预防和应急处理机制。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。</p>		<p>坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。正确处理政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、突发事件的预防和应急处理机制。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。</p>			<p>坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。正确处理政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、突发事件的预防和应急处理机制。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。</p>			
	绩效指	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	全年完成值

标							整		分
1	年初指标	服务群众	20000	人	≥	5	否	≥20000人	5
2	年初指标	实施辖区清扫保洁	0.83	K m ² /月	≥	5	否	≥0.83 K m ² /月	5
3	年初指标	配套设施维护率	100	%	=	5	否	=100%	5
4	年初指标	计生出生健康率	100	%	=	5	否	=100%	5
5	年初指标	办理群众事务及时率	100	%	=	5	否	=100%	5
6	年初指标	开展各类党群、宣传、讲座、走访、会议、培训	60	次	≥	5	否	≥60次	5
7	年初指标	信访接待服务及时率	100	%	=	5	否	≥100%	5
8	年初指标	人代组织活动次数	20	次	≥	5	否	≥20次	5
9	年初指标	应急救援及时率	100	%	=	5	否	=100%	5
10	年初指标	帮扶企业及时率	100	%	=	5	否	=100%	5
11	年初指标	全镇“三保”保障率	100	%	=	5	否	=100%	5
12	年初指标	新增就业人口	900	人	≥	5	否	≥900人	5
13	年初指标	新增企业	100	家	≥	5	否	≥100家	5
14	年初指标	走访服务企业	100	家	≥	5	否	≥100家	5
15	年初指标	安全生产事故起数及死亡人数	0	起/人	=	5	否	=0起/人	5
16	年初指标	影响较大的群体性事件及到市进京上访人数	0	起/人	=	5	否	=0起/人	5
17	年初指标	群众反映诉求解决率	100	%	=	5	否	=100%	5
18	年初指标	重点工作任务完成率	100	%	=	5	否	=100%	5
19	年初指标	民生实事办成率	100	%	=	5	否	=100%	5
20	年初指标	对街道人居环境、政府服务、治安满意度	100	%	=	5	否	=100%	5

一级项目绩效自评表

项目名称	村干部补贴项目		实施单位	重庆市綦江区万东镇人民政府			自评总分	100.00	
主管部门	重庆市綦江区万东镇人民政府		联系人	徐冬洁	联系电话	81715567			
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	
	177.5		165	165		100	10	10.00	
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			
	保障村干部补贴村正常运转,完善公共基础设施建设,提高服务群众能力,丰富辖区村民文体生活,改善人居环境,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。		保障村干部补贴村正常运转,完善公共基础设施建设,提高服务群众能力,丰富辖区村民文体生活,改善人居环境,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。			保障村干部补贴村正常运转,完善公共基础设施建设,提高服务群众能力,丰富辖区村民文体生活,改善人居环境,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	配套设施维护率	100	%	=	30	否	=100%	30
2	年初指标	办理群众事务及时率	100	%	=	30	否	=100%	30
3	年初指标	群众对办理工作满意度	100	%	=	40	否	=100%	40

二级项目绩效自评表

项目名称	城市管理市政基础设施维护、保洁费		实施单位	重庆市綦江区万东镇人民政府			自评总分	100.00	
主管部门	重庆市綦江区万东镇人民政府		联系人	徐冬洁	联系电话	81715567			
资金情况(万	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	

元))					
	231	126.06	126.06	100	10	10.00			
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		
	全面进行道路维修工作，城市道路、人行道、配套设施日常维护管理，维护城市良好的环境卫生容貌，提升城市道路清扫保洁水平。			全面进行道路维修工作，城市道路、人行道、配套设施日常维护管理，维护城市良好的环境卫生容貌，提升城市道路清扫保洁水平。			全面进行道路维修工作，城市道路、人行道、配套设施日常维护管理，维护城市良好的环境卫生容貌，提升城市道路清扫保洁水平。		
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	实施辖区清扫保洁	0.83	K m ² /月	≥	30	否	≥0.83 K m ² /月	30
2	年初指标	基础设施维护率	100	%	=	30	否	=100%	30
3	年初指标	群众对环境满意度	100	%	=	40	否	=100%	40

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：023-8171556

附件：重庆市綦江区万东镇人民政府 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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,088.22	一、一般公共服务支出	620.00
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	40.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	546.22
		九、卫生健康支出	80.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	231.00
		十二、农林水支出	400.00
		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	167.00
		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	4.00
		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	2,088.22	本年支出合计	2,088.22
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	2,088.22	总计	2,088.22

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		2,088.22	2,088.22						
201	一般公共服务支出	620.00	620.00						
20101	人大事务	35.38	35.38						
2010101	行政运行	27.58	27.58						
2010104	人大会议	6.55	6.55						
2010108	代表工作	1.25	1.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.20	455.20						
2010301	行政运行	446.40	446.40						
2010308	信访事务	6.44	6.44						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36						
20104	发展与改革事务	51.88	51.88						
2010401	行政运行	2.00	2.00						
2010450	事业运行	49.88	49.88						
20106	财政事务	1.17	1.17						
2010601	行政运行	1.17	1.17						
20111	纪检监察事务	5.58	5.58						
2011199	其他纪检监察事务支出	5.58	5.58						
20129	群众团体事务	0.45	0.45						

2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.45						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.34	64.34						
2013101	行政运行	64.18	64.18						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.16						
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00						
2013816	食品安全监管	6.00	6.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00						
20701	文化和旅游	40.00	40.00						
2070109	群众文化	35.50	35.50						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	546.21	546.21						
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.60	59.60						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.60	59.60						
20802	民政管理事务	244.00	244.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	244.00	244.00						
20805	行政事业单位养老支出	198.23	198.23						
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00						
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00						
20828	退役军人管理事务	44.38	44.38						
2082850	事业运行	44.38	44.38						
210	卫生健康支出	80.00	80.00						
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00						
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00						
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00						

212	城乡社区支出	231.00	231.00						
21201	城乡社区管理事务	104.94	104.94						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.94	104.94						
21205	城乡社区环境卫生	126.06	126.06						
2120501	城乡社区环境卫生	126.06	126.06						
213	农林水支出	400.00	400.00						
21301	农业农村	235.00	235.00						
2130104	事业运行	232.07	232.07						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.93	2.93						
21307	农村综合改革	165.00	165.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00	165.00						
221	住房保障支出	167.00	167.00						
22102	住房改革支出	167.00	167.00						
2210201	住房公积金	167.00	167.00						
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						
22401	应急管理事务	4.00	4.00						
2240106	安全监管	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

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

2021 年度

公开 03 表
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		2,088.22	1,536.85	551.36			
201	一般公共服务支出	620.00	606.62	13.38			
20101	人大事务	35.38	27.58	7.80			
2010101	行政运行	27.58	27.58				
2010104	人大会议	6.55		6.55			
2010108	代表工作	1.25		1.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.20	455.20				
2010301	行政运行	446.40	446.40				
2010308	信访事务	6.44	6.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36				
20104	发展与改革事务	51.88	51.88				
2010401	行政运行	2.00	2.00				
2010450	事业运行	49.88	49.88				
20106	财政事务	1.17	1.17				
2010601	行政运行	1.17	1.17				
20111	纪检监察事务	5.58		5.58			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.58		5.58			
20129	群众团体事务	0.45	0.45				

2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.34	64.34			
2013101	行政运行	64.18	64.18			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.16			
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00			
2013816	食品安全监管	6.00	6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00			
20701	文化和旅游	40.00	40.00			
2070109	群众文化	35.50	35.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50			
208	社会保障和就业支出	546.21	302.21	244.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.60	59.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.60	59.60			
20802	民政管理事务	244.00		244.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	244.00		244.00		
20805	行政事业单位养老支出	198.23	198.23			
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00			
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00			
20828	退役军人管理事务	44.38	44.38			
2082850	事业运行	44.38	44.38			
210	卫生健康支出	80.00	80.00			
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00			
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00			

2101102	事业单位医疗	40.00	40.00			
212	城乡社区支出	231.00	104.94	126.06		
21201	城乡社区管理事务	104.94	104.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.94	104.94			
21205	城乡社区环境卫生	126.06		126.06		
2120501	城乡社区环境卫生	126.06		126.06		
213	农林水支出	400.00	232.07	167.93		
21301	农业农村	235.00	232.07	2.93		
2130104	事业运行	232.07	232.07			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.93		2.93		
21307	农村综合改革	165.00		165.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00		
221	住房保障支出	167.00	167.00			
22102	住房改革支出	167.00	167.00			
2210201	住房公积金	167.00	167.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00			
22401	应急管理事务	4.00	4.00			
2240106	安全监管	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

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

2021 年度

公开 04 表
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	2,088.22	一、一般公共服务支出	620.00	620.00		
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	40.00	40.00		
		八、社会保障和就业支出	546.22	546.22		
		九、卫生健康支出	80.00	80.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	231.00	231.00		
		十二、农林水支出	400.00	400.00		
		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	167.00	167.00		
		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	4.00	4.00		
		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	2,088.22	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	2,088.22	2,088.22		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,088.22	总计	2,088.22	2,088.22		

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

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		2,088.22	1,536.85	551.36
201	一般公共服务支出	620.00	606.62	13.38
20101	人大事务	35.38	27.58	7.80
2010101	行政运行	27.58	27.58	
2010104	人大会议	6.55		6.55
2010108	代表工作	1.25		1.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.20	455.20	
2010301	行政运行	446.40	446.40	
2010308	信访事务	6.44	6.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36	
20104	发展与改革事务	51.88	51.88	
2010401	行政运行	2.00	2.00	
2010450	事业运行	49.88	49.88	
20106	财政事务	1.17	1.17	
2010601	行政运行	1.17	1.17	
20111	纪检监察事务	5.58		5.58
2011199	其他纪检监察事务支出	5.58		5.58
20129	群众团体事务	0.45	0.45	
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.34	64.34	
2013101	行政运行	64.18	64.18	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.16	
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	
2013816	食品安全监管	6.00	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	
20701	文化和旅游	40.00	40.00	
2070109	群众文化	35.50	35.50	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	546.21	302.21	244.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.60	59.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.60	59.60	
20802	民政管理事务	244.00		244.00
2080208	基层政权建设和社区治理	244.00		244.00
20805	行政事业单位养老支出	198.23	198.23	
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00	
20828	退役军人管理事务	44.38	44.38	
2082850	事业运行	44.38	44.38	
210	卫生健康支出	80.00	80.00	
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
212	城乡社区支出	231.00	104.94	126.06
21201	城乡社区管理事务	104.94	104.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.94	104.94	
21205	城乡社区环境卫生	126.06		126.06
2120501	城乡社区环境卫生	126.06		126.06
213	农林水支出	400.00	232.07	167.93
21301	农业农村	235.00	232.07	2.93
2130104	事业运行	232.07	232.07	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.93		2.93
21307	农村综合改革	165.00		165.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00
221	住房保障支出	167.00	167.00	
22102	住房改革支出	167.00	167.00	
2210201	住房公积金	167.00	167.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	
22401	应急管理事务	4.00	4.00	
2240106	安全监管	4.00	4.00	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

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	1,368.82	302	商品和服务支出	150.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	373.93	30201	办公费	44.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	192.37	30202	印刷费	9.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.40	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	285.54	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.85	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	87.00	30207	邮电费	11.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	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	38.69	30211	差旅费	7.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	167.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.04	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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	0.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.48	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	2.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	5.80	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.60	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	23.10	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		1,386.20	公用经费合计				150.65	

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：重庆市綦江区万东镇人民政府

2021 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计							

备注：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

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

2021 年度

公开 08 表
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

公开部门：重庆市綦江区万东镇人民政府

2021 年度

公开 09 表
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	133.38
（一）支出合计	9.60	9.30	（一）行政单位	133.38
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	6.00	5.80	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	6.00	5.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.60	3.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.50	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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	3
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）	—	6	（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）	—	27	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	80.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,748	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	80.00
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	80.00

二、会议费	—	6.55	其中：授予小微企业合同金额	80.00
三、培训费	—	5.40		

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。