

# 重庆市合川区双凤镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

管理公共服务中心，指导村（社区）便民服务中心，在民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、移民管理、退伍军人、拥军优属等方面切实做好为民服务工作。

扎实建设党的基层组织，宣传党的方针与政策，做好群团工作，组织协调人大代表活动。做好纪检、宣传、网络安全与信息化、统战、武装等工作。

统筹经济发展，科学规划，根据辖区内实际情况进行产业发展和招商引资，服务企业，保护生态环境，注重城乡建设、自建项目及配套设施、建设统计年报和档案管理、住房及物业、镇容镇貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、污染防治、交通建设和道路绿化养护，实现乡村振兴。

强化社会治安综合治理、法制建设、安全生产综合监管、应急管理、消防管理，依法行使监督、管理和执法权。

## （二）机构设置

2021 年机构设置为 10 个办事机构：党政办公室、党群办公室、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、人大办公室、综合行政执法办公室；7 个事业单位：农业服务中心、文化体育服务中心、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、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

## （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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 6,885.80 万元，支出总计 6,885.80 万元。收支较上年决算数减少 685.38 万元、下降 9.1%，主要原因是加快结转结余资金清理和使用，2021 年度年初结转和结余额较上年大幅度减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,512.47 万元，较上年决算数增加 518.68 万元，增长 13%，主要原因是当年新增煤矿关闭奖补等上级转移支付资金以及土地出让收入。其中：财政拨款收入 4,512.47 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 2,373.33 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,650.07 万元，较上年决算数减少 830.00 万元，下降 12.8%，主要原因是农村公路建设补助

资金支出减少。其中：基本支出 1,757.38 万元，占 31.1%；项目支出 3,892.69 万元，占 68.9%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 1,235.73 万元，较上年决算数增加 144.62 万元，增长 13.3%，主要原因当年新增上级转移支付资金未支付，本年结转下年项目增多。

## （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 6,885.80 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 685.38 万元，下降 9.1%。主要原因 2021 年度年初结转和结余额较上年大幅度减少。

## （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 4,130.51 万元，较上年决算数增加 170.24 万元，增长 4.3%。主要原因是当年本级体制收入比上年增加和新增上级转移支付补助。较年初预算数减少 113.99 万元，下降 2.7%。主要原因是响应上级过紧日子要求，对不必要的项目进行了压减。此外，年初财政拨款结转和结余 1,693.61 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,089.71 万元，较上年决算数增加 182.21 万元，增长 3.7%。主要原因是上级转移支付补助用于煤矿关闭奖补资金支出增加。较年初预算数增加 845.21 万元，增长 19.9%。主要原因是上级转移支付补助用于公路建设补助资金支出增加。

**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 734.41 万元,较上年决算数减少 126.13 万元,下降 14.7%,主要原因是对结转结余资金清理,加快项目实施进度和结转结余资金的拨付。

**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 1,107.67 万元,占 21.8%,较年初预算数减少 75.18 万元,下降 6.4%,主要原因是厉行节约,严控经费支出,一般行政管理事务支出减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 93.15 万元,占 1.8%,较年初预算数增加 19.22 万元,增长 26%,主要原因是文化体育活动场馆建设费用增加。

(3) 社会保障与就业支出 1,487.04 万元,占 29.2%,较年初预算数增加 33.13 万元,增长 2.3%,主要原因是民政优抚对象补助政策性提标。

(4) 卫生健康支出 212.59 万元,占 4.2%,较年初预算数增加 94.77 万元,增长 80.4%,主要原因是医疗补助费增加及受新冠疫情影响,卫生健康支出增加。

(5) 节能环保支出 276.92 万元,占 5.4%,较年初预算数增加 173.41 万元,增长 167.5%,主要原因是新增上级转移支付补助用于煤矿关闭奖补资金支出。

(6) 城乡社区支出 63.53 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 40.75 万元，下降 39.07%，主要原因是场镇基础设施建设支出减少。

(7) 农林水支出 1,267.80 万元，占 24.9%，较年初预算数增加 207.41 万元，增长 19.56%，主要原因是上级转移支付用于一事一议项目增加和村干部调标等支出。

(8) 交通运输支出 412.51 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 399.10 万元，增长 2976.1%，主要原因是上级转移支付用于公路建设补助资金支出增加。

(9) 住房保障支出 110.08 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 26.91 万元，增长 32.4%，主要原因是缴费基数增加。

(10) 灾害防治及应急管理支出 58.44 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 7.22 万元，增长 14.1%，主要原因是上级转移支付用于冬春救助支出增加。

#### (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 1,757.38 万元。其中：人员经费 1,408.60 万元，较上年决算数减少 8.34 万元，下降 0.6%，主要原因是人员变动调整导致人员经费有所减少。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、绩效工资、住房公积金、其他工资福利。公用经费 348.78 万元，较上年决算数增加 119.96 万元，增长 52.4%，主要原因是换届选举印刷及宣传费、干部体检费提标及福利费等增加。公用经费用途主要包括

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### （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 679.72 万元，年末结转结余 501.32 万元。本年收入 381.96 万元，较上年决算数增加 348.44 万元，增长 1039.5%，主要原因是本年国有土地出让收入较上年增多，上级转移支付下达国有土地使用权出让收入安排的支出增多。本年支出 560.36 万元，较上年决算数减少 1,012.21 万元，下降 64.4%，主要原因是加强结转资金管理，年初结转和结余安排的支出大幅减少。

#### （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 20.93 万元，较年初预算数减少 6.07 万元，下降 22.5%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求严格控制三公经费支出，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护成本。较上年支出数减少 1.15 万元，下降 5.2%，主要原因严格控制三公经费支出，公务接待费、公务用车运行经费支出均有所下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费 7.29 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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 2.71 万元，下降 27.1%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定。较上年支出数减少 0.93 万元，下降 11.3%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。

公务接待费 13.64 万元，主要用于接待相关业务部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 3.36 万元，下降 19.8%，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。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 1.6%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理，遵守公务接待开支范围和开支标准。

### （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 2 辆；国内公务接待 196 批次 1,949 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 69.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.65 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 3.76 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 20.8%，主要原因是精减会议，整合会议内容，减少会议次数。本年度培训费支出 1.45 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 41.3%，主要原因是严格控制支出，减少培训次数。

## （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 229.72 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 84.42 万元，增长 58.1%，主要原因是换届选举印刷及宣传费、干部体检费提标及福利费等增加。

## （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 2 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 0 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 136.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 136.53 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 136.53 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购市政和交通类工程项目。

## 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，我镇对部门整体和 64 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 64 项，涉及资金 3892.68 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，我单位项目运行情况良好。

### （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	重庆市合川区 双凤镇人民政府		财政科室	财政办	自评总分(分)		95.62			
					部门 联系人	陶世辉	联系电话	13983873628		
部门 预算 执行情况	预算 资金 (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 (分)	
		4244.50	6885.80		5650.07		82.05	20	16.41	
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	完成区委区政府安排的各项工作；保证单位正常运转，保障基本民生；维护社会稳定，促进全镇经济稳步发展，提升社会公众满意度。		完成区委区政府安排的各项工作；保证单位正常运转，保障基本民生；加强综合治理，维护社会稳定；加强基础设施建设，改善农村生产生活条件；促进全镇经济稳步发展，提升社会公众满意度。				完成区委区政府安排的各项工作；保证单位正常运转，保障基本民生；加强综合治理，维护社会稳定；加强基础设施建设，改善农村生产生活条件；促进全镇经济稳步发展，提升社会公众满意度。			
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标
	工作完 成率	%	≥	95	95	95	100	30	30.00	是
	社会稳 定率	%	≥	95	95	95	100	15	15.00	是
	地区生 产总值 增长率	%	≥	5	5	5	100	10	10.00	否
	群众政 策知晓 率	%	≥	100	100	100	100	10	10.00	否
	人民满 意率	%	≥	95	95	90	95	15	14.21	否
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	村（社区）组织运转补助	项目编码	50011722 A6137000 00782			自评总分（分）	100			
主管部门	重庆市合川区双凤镇人民政府	财政科室	财政办		项目联系人	陶世辉	联系电话	13983873628		
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）	
		456.73	497.56		497.56		100	10	10	
	其中：区级支出									
	补助镇街	456.73	497.56		497.56		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
	加强对村（社区）干部的日常管理、督查，保证经费按时到位。		加强对村（社区）干部的日常管理、督查，保证经费按时到位，提升基层党组织服务群众水平。				加强对村（社区）干部的日常管理、督查，保证经费按时到位，资金到位率 100%，提高村干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	爱国卫生运动	次	≥	12	12	12	100	10	10	是
	解决群众“急难愁盼”问题和矛盾纠纷	件	≥	35	35	35	100	10	10	是
	开展活动次数	次	≥	40	40	40	100	10	10	是
	足额及时发放率	%	≥	100	100	100	100	20	20	否
	发放时限			按月发放	按月发放	按月发放	100	15	15	否
	村（社区）正常运转			正常运转	正常运转	正常运转	100	15	15	否
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	抚恤支出		项目编码	50011722 B6137000 00783		自评总分(分)	99.59			
主管部门	重庆市合川区双凤镇人民政府		财政科室	财政办		项目联系人	陶世辉	联系电话	13983873628	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		314.02	354.43	339.93		95.91	10	9.59		
	其中: 区级支出									
	补助镇街	314.02	354.43	339.93		95.91	10	9.59		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	按时足额发放生活补助金, 不重不漏。			按时足额发放生活补助金, 不重不漏, 保证及时、准确、足额地把抚恤金发放到人员手中。			按时足额发放生活补助金, 不重不漏, 保证及时、准确、足额地把抚恤金发放到人员手中。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	发放人数	人	≥	737	737	737	20	20	20	是
	补助发放标准			按标准发放	按标准发放	按标准发放	15	15	15	是
	补助到位率	%	≥	100	100	100	15	15	15	是
	完成时限			按时发放	按时发放	按时发放	20	20	20	否
	抚恤人员政策知晓率	%	≥	100	100	100	10	10	10	否
	抚恤人员满意度			满意	满意	满意	10	10	10	否
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	救助支出		项目编码	50011722 B613700 000786			自评总分(分)	100		
主管部门	重庆市合川区双凤镇人民政府		财政科室	财政办			项目联系人	陶世辉	联系电话	13983873628
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		814.14	811.91			811.91	100	10	10	
	其中: 区级支出									
	补助镇街	814.14	811.91			811.91	100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	按时足额发放生活补助金,保障人员基本生活。			按时足额发放生活补助金,保障人员基本生活,维护社会稳定。关心高龄老人的身体健康,建设健康中国。			按时足额发放生活补助金,保障人员基本生活,维护社会稳定。关心高龄老人的身体健康,建设健康中国。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	发放人数	人	≥	780	780	780	20	20	20	是
	补助发放标准			按标准发放	按标准发放	按标准发放	15	15	15	是
	补助到位率	%	≥	100	100	100	15	15	15	是
	完成时限			按时发放	按时发放	按时发放	20	20	20	否
	补助人员政策知晓率	%	≥	100	100	100	10	10	10	否
	补助人员满意度			满意	满意	满意	10	10	10	否
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	农村环境整治		项目编码	50011722 A6137000 00790		自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市合川区双凤镇人民政府		财科室	财政办		项目联系人	陶世辉	联系电话	13983873628	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		105.52	73.90		73.90	100	10	10		
	其中: 区级支出									
	补助镇街									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	提升农村人居环境质量,做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、鸡鸭圈养、无污水横流,垃圾站覆盖率达100%,垃圾收运及时率达100%,100%以上行政村生活垃圾得到有效治理。			提升农村人居环境质量,做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、鸡鸭圈养、无污水横流,垃圾站覆盖率达100%,垃圾收运及时率达100%,100%以上行政村生活垃圾得到有效治理,受益群众30800人,群众满意度100%。			提升农村人居环境质量,做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、鸡鸭圈养、无污水横流,垃圾站覆盖率达100%,垃圾收运及时率达100%,100%以上行政村生活垃圾得到有效治理,受益群众30800人,群众满意度100%。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	转运垃圾吨数	吨	≥	3000	4000	4000	20	20	20	是
	验收合格率	%	≥	100	100	100	15	15	15	是
	完成时限			按时发放	按时发放	按时发放	15	15	15	
	农村人居环境质量			提升	提升	提升	20	20	20	
	群众政策知晓率	%	≥	100	100	100	10	10	10	
	群众满意度			满意	满意	满意	10	10	10	
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	社会事务管理 经费	项目编码	5001172 2A61370 0000793	自评总分 (分)	99.55					
主管部门	重庆市合川区 双凤镇人民政府	财教室	财政办	项目联系人	陶世辉	联系电话	13983873628			
项目资金 (万元)	年度总金额	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 (分)			
		499.05	586.52	560.04	95.49	10	10			
	其中： 区级支出									
	补助镇街									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	统筹规划辖区应急管理工 作,提高保障公共安全 和处置突发事件能力; 开展特殊人群管控工 作;深入开展社会治安 重点地区和突出问题 整治。		统筹规划辖区应急管理工 作,提高保障公共安全和 处置突发事件能力; 开展特殊人群管控工 作;深入开展社会治安 重点地区和突出问题 整治。完成换届选举 工作,做好基层群众文 化体育工作。			统筹规划辖区应急管理工 作,提高保障公共安全和 处置突发事件能力; 开展特殊人群管控工 作;深入开展社会治安 重点地区和突出问题 整治。完成换届选举 工作,做好基层群众文 化体育工作。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标
	举行人大代表活动	次	≥	3	4	4	10	10	10	是
	信访接待人	人	≥	70	80	80	10	10	10	是
	换届选举完成率	%	≥	100	100	100	15	15	15	是
	完成时限			按时 发放	按时 发放	按时 发放	15	15	15	
	维持社会稳定水平			有效 完成	有效 完成	有效 完成	20	20	20	
	体现人民群众当家作主			有效 完成	有效 完成	有效 完成	10	10	10	
	群众满意度			满意	满意	满意	10	10	10	
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	市政管理经费		项目编码	500117 22A613 700000 789		自评总分(分)	99.55				
主管部门	重庆市合川区双凤镇人民政府		财政科室	财政办		项目联系人	陶世辉	联系电话	13983873628		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)			
		127.94	64.76		64.76	100	10	10			
	其中: 区级支出										
	补助镇街										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	维护市政秩序,保障秩序规范,提高城市绿化景观水平,美化城市及提升城市形象,满意度达95%。			维护市政秩序,保障秩序规范,提高城市绿化景观水平,美化城市以及提升城市形象、及时消除安全隐患,市政执法人员被投诉次数<10次,群众满意度达95%。			维护市政秩序,保障秩序规范,提高城市绿化景观水平,美化城市以及提升城市形象、及时消除安全隐患,市政执法人员被投诉次数<10次,群众满意度达95%。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	街道保洁面积	m <sup>2</sup>	≥	66096	66096	66096	10	10	10	是	
	受益人数	人	≥	35000	35000	35000	10	10	10	是	
	验收合格率	%	≥	100	100	100	15	15	15	是	
	完成时限			按时发放	按时发放	按时发放	15	15	15		
	提升群众生活质量水平			有效提高	有效提高	有效提高	20	20	20		
	群众政策知晓率	%	≥	100	100	100	10	10	10		
	群众满意度			满意	满意	满意	10	10	10		
说明											



## 二级项目绩效自评表

项目名称	人大活动经费			项目编码	5011722T00 0000076160		自评总分(分)	99.94		
主管部门	重庆市合川区双凤镇人民政府			财政科室	财政办		项目联系人	陶世辉	联系电话	13983873628
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		54.50	46.00		45.73		99.41	10	10	
	其中: 区级支出		46.00		45.73					
	补助镇街									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	紧扣人民群众关切, 依法行使各项职权, 更好发挥人大工委职能。开展人大活动大于等于3次。			紧扣人民群众关切, 依法行使各项职权, 更好发挥人大工委职能。开展人大活动大于等于3次。			紧扣人民群众关切, 依法行使各项职权, 更好发挥人大工委职能。开展人大活动大于等于3次。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	举行人大代表活动	次	≥	3	4	4	20	20	20	是
	召开人大代表会议	次	≥	1	1	1	10	10	10	是
	换届选举完成率	%	≥	100	100	100	10	10	10	是
	完成时限			按时完成	按时完成	按时完成	10	10	10	
	体现人民群众当家作主			有效完成	有效完成	有效完成	30	30	30	
	人民群众满意度	%	≥	95	95	98	10	10	10	
说明										

## 2.绩效自评报告或案例

本部门 2021 年度未委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明

本部门 2021 年度绩效自评均已完成年度绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果

区财政局 2021 年度未委托第三方对我部门开展重点绩效评价。

## 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42482440。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区双凤镇人民政府

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	4,130.51	一、一般公共服务支出	1,107.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	381.96	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	93.15
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,487.04
		九、卫生健康支出	212.59
		十、节能环保支出	276.92
		十一、城乡社区支出	623.88
		十二、农林水支出	1,267.80
		十三、交通运输支出	412.51
		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	110.08
		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	58.44
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,512.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,650.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,373.33	年末结转和结余	1,235.73
<b>总计</b>	<b>6,885.80</b>	<b>总计</b>	<b>6,885.80</b>

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：重庆市合川区双凤镇人民政府

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		4,512.47	4,512.47						
201	一般公共服务支出	1,107.68	1,107.68						
20101	人大事务	69.27	69.27						
2010101	行政运行	23.54	23.54						
2010104	人大会议	44.42	44.42						
2010108	代表工作	1.31	1.31						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.57	734.57						
2010301	行政运行	534.17	534.17						
2010302	一般行政管理事务	196.48	196.48						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	3.92	3.92						
20105	统计信息事务	0.63	0.63						
2010507	专项普查活动	0.63	0.63						
20106	财政事务	75.27	75.27						
2010601	行政运行	75.27	75.27						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179.72	179.72						
2013101	行政运行	102.46	102.46						
2013102	一般行政管理事务	77.26	77.26						
20132	组织事务	21.35	21.35						

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			
2013299	其他组织事务支出	21.35	21.35						
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>						
2013302	一般行政管理事务	6.00	6.00						
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>20.87</b>	<b>20.87</b>						
2013699	其他共产党事务支出	20.87	20.87						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>79.65</b>	<b>79.65</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>78.25</b>	<b>78.25</b>						
2070109	群众文化	63.47	63.47						
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.78	4.78						
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>						
2070204	文物保护	1.40	1.40						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,476.22</b>	<b>1,476.22</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>87.50</b>	<b>87.50</b>						
2080109	社会保险经办机构	87.50	87.50						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>46.82</b>	<b>46.82</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	46.82	46.82						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>230.86</b>	<b>230.86</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.05	43.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.44	105.44						



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			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>302.24</b>	<b>302.24</b>						
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45						
2080802	伤残抚恤	53.65	53.65						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.06	72.06						
2080805	义务兵优待	15.64	15.64						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.38	30.38						
2080899	其他优抚支出	110.06	110.06						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>24.22</b>	<b>24.22</b>						
2081001	儿童福利	5.03	5.03						
2081002	老年福利	19.19	19.19						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>727.66</b>	<b>727.66</b>						
2082102	农村特困人员救助供养支出	727.66	727.66						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>56.42</b>	<b>56.42</b>						
2082502	其他农村生活救助	56.42	56.42						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>212.59</b>	<b>212.59</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>69.98</b>	<b>69.98</b>						
2100409	重大公共卫生服务	69.98	69.98						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>						
2100717	计划生育服务	0.45	0.45						

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			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.62</b>	<b>107.62</b>						
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14						
2101102	事业单位医疗	38.41	38.41						
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>34.54</b>	<b>34.54</b>						
2101401	优抚对象医疗补助	34.54	34.54						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>217.67</b>	<b>217.67</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>						
2110301	大气	0.95	0.95						
2110302	水体	0.49	0.49						
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	2.00						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>67.33</b>	<b>67.33</b>						
2110402	农村环境保护	67.33	67.33						
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>146.90</b>	<b>146.90</b>						
2111001	能源节约利用	146.90	146.90						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>444.55</b>	<b>444.55</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.75	1.75						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>9.85</b>	<b>9.85</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.85	9.85						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>50.99</b>	<b>50.99</b>						

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			
2120501	城乡社区环境卫生	50.99	50.99						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>369.54</b>	<b>369.54</b>						
2120801	征地和拆迁补偿支出	369.54	369.54						
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>12.42</b>	<b>12.42</b>						
2121302	城市环境卫生	12.42	12.42						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>864.03</b>	<b>864.03</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>353.09</b>	<b>353.09</b>						
2130104	事业运行	351.27	351.27						
2130122	农业生产发展	1.82	1.82						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>34.08</b>	<b>34.08</b>						
2130204	事业单位	32.81	32.81						
2130209	森林生态效益补偿	1.27	1.27						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>38.34</b>	<b>38.34</b>						
2130317	水利技术推广	38.34	38.34						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>438.52</b>	<b>438.52</b>						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.52	408.52						
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>110.08</b>	<b>110.08</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>110.08</b>	<b>110.08</b>						
2210201	住房公积金	110.08	110.08						

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：重庆市合川区双凤镇人民政府

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		5,650.07	1,757.38	3,892.69			
201	一般公共服务支出	1,107.68	735.44	372.24			
20101	人大事务	69.27	23.54	45.73			
2010101	行政运行	23.54	23.54				
2010104	人大会议	44.42		44.42			
2010108	代表工作	1.31		1.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.57	534.17	200.40			
2010301	行政运行	534.17	534.17				
2010302	一般行政管理事务	196.48		196.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92		3.92			
20105	统计信息事务	0.63		0.63			
2010507	专项普查活动	0.63		0.63			
20106	财政事务	75.27	75.27				
2010601	行政运行	75.27	75.27				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179.72	102.46	77.26			
2013101	行政运行	102.46	102.46				
2013102	一般行政管理事务	77.26		77.26			
20132	组织事务	21.35		21.35			
2013299	其他组织事务支出	21.35		21.35			

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）						
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2013302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>20.87</b>		<b>20.87</b>			
2013699	其他共产党事务支出	20.87		20.87			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>93.15</b>	<b>63.47</b>	<b>29.68</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>78.25</b>	<b>63.47</b>	<b>14.78</b>			
2070109	群众文化	63.47	63.47				
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1.40</b>		<b>1.40</b>			
2070204	文物保护	1.40		1.40			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>10.30</b>		<b>10.30</b>			
2070307	体育场馆	10.30		10.30			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20		3.20			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,487.03</b>	<b>318.36</b>	<b>1,168.67</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>87.50</b>	<b>87.50</b>				
2080109	社会保险经办机构	87.50	87.50				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>46.82</b>		<b>46.82</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	46.82		46.82			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>230.86</b>	<b>230.86</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37				

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）						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.05	43.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.44	105.44				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>305.39</b>		<b>305.39</b>			
2080801	死亡抚恤	20.45		20.45			
2080802	伤残抚恤	53.65		53.65			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.06		72.06			
2080805	义务兵优待	15.64		15.64			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.38		30.38			
2080899	其他优抚支出	113.21		113.21			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>24.22</b>		<b>24.22</b>			
2081001	儿童福利	5.03		5.03			
2081002	老年福利	19.19		19.19			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>727.66</b>		<b>727.66</b>			
2082102	农村特困人员救助供养支出	727.66		727.66			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>59.08</b>		<b>59.08</b>			
2082502	其他农村生活救助	59.08		59.08			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.50</b>		<b>5.50</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50		5.50			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>212.59</b>	<b>107.62</b>	<b>104.97</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>69.98</b>		<b>69.98</b>			
2100409	重大公共卫生服务	69.98		69.98			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>			

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）						
2100717	计划生育服务	0.45		0.45			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.62</b>	<b>107.62</b>				
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14				
2101102	事业单位医疗	38.41	38.41				
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>34.54</b>		<b>34.54</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	34.54		34.54			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>276.92</b>		<b>276.92</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4.37</b>		<b>4.37</b>			
2110301	大气	1.88		1.88			
2110302	水体	0.49		0.49			
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>67.33</b>		<b>67.33</b>			
2110402	农村环境保护	67.33		67.33			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>205.22</b>		<b>205.22</b>			
2111001	能源节约利用	205.22		205.22			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>623.89</b>		<b>623.89</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2.69</b>		<b>2.69</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.69		2.69			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>9.85</b>		<b>9.85</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.85		9.85			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>50.99</b>		<b>50.99</b>			

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）						
2120501	城乡社区环境卫生	50.99		50.99			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>547.94</b>		<b>547.94</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	369.54		369.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.40		178.40			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>12.42</b>		<b>12.42</b>			
2121302	城市环境卫生	12.42		12.42			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,267.80</b>	<b>422.42</b>	<b>845.38</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>385.49</b>	<b>351.27</b>	<b>34.22</b>			
2130104	事业运行	351.27	351.27				
2130119	防灾救灾	9.62		9.62			
2130122	农业生产发展	1.82		1.82			
2130125	农产品加工与促销	22.46		22.46			
2130199	其他农业农村支出	0.32		0.32			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>78.99</b>	<b>32.81</b>	<b>46.18</b>			
2130204	事业机构	32.81	32.81	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	2.35		2.35			
2130234	林业草原防灾减灾	43.83		43.83			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>339.80</b>	<b>38.34</b>	<b>301.46</b>			
2130317	水利技术推广	38.34	38.34				
2130319	江河湖库水系综合整治	301.46		301.46			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>463.52</b>		<b>463.52</b>			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			



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）						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.52		408.52			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>412.50</b>		<b>412.50</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>13.41</b>		<b>13.41</b>			
2140106	公路养护	13.41		13.41			
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>399.09</b>		<b>399.09</b>			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	399.09		399.09			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>110.08</b>	<b>110.08</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>110.08</b>	<b>110.08</b>				
2210201	住房公积金	110.08	110.08				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>58.44</b>		<b>58.44</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>7.22</b>		<b>7.22</b>			
2240699	其他自然灾害防治支出	7.22		7.22			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>51.22</b>		<b>51.22</b>			
2240703	自然灾害救灾补助	51.22		51.22			

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：重庆市合川区双凤镇人民政府

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	4,130.51	一、一般公共服务支出	1,107.67	1,107.67		
二、政府性基金预算财政拨款	381.96	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	93.15	93.15		
		八、社会保障和就业支出	1,487.04	1,487.04		
		九、卫生健康支出	212.59	212.59		
		十、节能环保支出	276.92	276.92		
		十一、城乡社区支出	623.88	63.53	560.36	
		十二、农林水支出	1,267.80	1,267.80		
		十三、交通运输支出	412.51	412.51		
		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	110.08	110.08		

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
		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	58.44	58.44		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	4,512.47	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	2,373.33	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	1,693.61	<b>本年支出合计</b>	5,650.07	5,089.71	560.36	
二、政府性基金预算财政拨款	679.72	年末财政拨款结转和结余	1,235.73	734.41	501.32	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	6,885.80	<b>总计</b>	6,885.80	5,824.12	1,061.68	

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：重庆市合川区双凤镇人民政府

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
<b>合计</b>		5,089.71	1,757.38	3,332.33
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,107.68</b>	<b>735.44</b>	<b>372.24</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>69.27</b>	<b>23.54</b>	<b>45.73</b>
2010101	行政运行	23.54	23.54	0.00
2010104	人大会议	44.42		44.42
2010108	代表工作	1.31		1.31
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>734.57</b>	<b>534.17</b>	<b>200.40</b>
2010301	行政运行	534.17	534.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.48		196.48
2010308	信访事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92		3.92
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>0.63</b>		<b>0.63</b>
2010507	专项普查活动	0.63		0.63
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>75.27</b>	<b>75.27</b>	
2010601	行政运行	75.27	75.27	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>179.72</b>	<b>102.46</b>	<b>77.26</b>
2013101	行政运行	102.46	102.46	
2013102	一般行政管理事务	77.26		77.26
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>21.35</b>		<b>21.35</b>
2013299	其他组织事务支出	21.35		21.35
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2013302	一般行政管理事务	6.00		6.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>20.87</b>		<b>20.87</b>
2013699	其他共产党事务支出	20.87		20.87
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>93.15</b>	<b>63.47</b>	<b>29.68</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>78.25</b>	<b>63.47</b>	<b>14.78</b>
2070109	群众文化	63.47	63.47	
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1.40</b>		<b>1.40</b>

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
2070204	文物保护	1.40		1.40
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>10.30</b>		<b>10.30</b>
2070307	体育场馆	10.30		10.30
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20		3.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,487.03</b>	<b>318.36</b>	<b>1,168.67</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>87.50</b>	<b>87.50</b>	<b>0.00</b>
2080109	社会保险经办机构	87.50	87.50	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>46.82</b>		<b>46.82</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	46.82		46.82
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>230.86</b>	<b>230.86</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.05	43.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.44	105.44	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>305.39</b>		<b>305.39</b>
2080801	死亡抚恤	20.45		20.45
2080802	伤残抚恤	53.65		53.65
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.06		72.06
2080805	义务兵优待	15.64		15.64
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.38		30.38
2080899	其他优抚支出	113.21		113.21
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>24.22</b>		<b>24.22</b>
2081001	儿童福利	5.03		5.03
2081002	老年福利	19.19		19.19
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>727.66</b>		<b>727.66</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	727.66		727.66
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>59.08</b>		<b>59.08</b>
2082502	其他农村生活救助	59.08		59.08
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.50</b>		<b>5.50</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50		5.50
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>212.59</b>	<b>107.62</b>	<b>104.97</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>69.98</b>		<b>69.98</b>
2100409	重大公共卫生服务	69.98		69.98
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>
2100717	计划生育服务	0.45		0.45

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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.62</b>	<b>107.62</b>	
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14	
2101102	事业单位医疗	38.41	38.41	
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>34.54</b>		<b>34.54</b>
2101401	优抚对象医疗补助	34.54		34.54
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>276.92</b>		<b>276.92</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4.37</b>		<b>4.37</b>
2110301	大气	1.88		1.88
2110302	水体	0.49		0.49
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>67.33</b>		<b>67.33</b>
2110402	农村环境保护	67.33		67.33
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>205.22</b>		<b>205.22</b>
2111001	能源节约利用	205.22		205.22
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>63.53</b>		<b>63.53</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2.69</b>		<b>2.69</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.69		2.69
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>9.85</b>		<b>9.85</b>
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.85		9.85
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>50.99</b>		<b>50.99</b>
2120501	城乡社区环境卫生	50.99		50.99
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,267.80</b>	<b>422.42</b>	<b>845.38</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>385.49</b>	<b>351.27</b>	<b>34.22</b>
2130104	事业运行	351.27	351.27	
2130119	防灾救灾	9.62		9.62
2130122	农业生产发展	1.82		1.82
2130125	农产品加工与促销	22.46		22.46
2130199	其他农业农村支出	0.32		0.32
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>78.99</b>	<b>32.81</b>	<b>46.18</b>
2130204	事业机构	32.81	32.81	
2130209	森林生态效益补偿	2.35		2.35
2130234	林业草原防灾减灾	43.83		43.83
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>339.80</b>	<b>38.34</b>	<b>301.46</b>

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
2130317	水利技术推广	38.34	38.34	
2130319	江河湖库水系综合整治	301.46		301.46
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>463.52</b>		<b>463.52</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.52		408.52
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>412.50</b>		<b>412.50</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>13.41</b>		<b>13.41</b>
2140106	公路养护	13.41		13.41
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>399.09</b>		<b>399.09</b>
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	399.09		399.09
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>110.08</b>	<b>110.08</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>110.08</b>	<b>110.08</b>	
2210201	住房公积金	110.08	110.08	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>58.44</b>		<b>58.44</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>7.22</b>		<b>7.22</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	7.22		7.22
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>51.22</b>		<b>51.22</b>
2240703	自然灾害救灾补助	51.22		51.22

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：重庆市合川区双凤镇人民政府

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	1,295.46	302	商品和服务支出	342.29	310	资本性支出	6.49
30101	基本工资	293.95	30201	办公费	30.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.71	30202	印刷费	9.62	31002	办公设备购置	6.49
30103	奖金	101.10	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	264.36	30205	水费	1.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.37	30206	电费	11.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.05	30207	邮电费	34.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	101.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.16	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	131.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	113.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.28	31099	其他资本性支出	



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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	92.11	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	0.29	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15.90	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	20.17	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.29	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.83	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.46	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	39.46	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					
<b>人员经费合计</b>		1,408.60	<b>公用经费合计</b>						348.78

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：重庆市合川区双凤镇人民政府

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	
<b>合计</b>		679.72	381.96	560.36		560.36	501.32
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>679.72</b>	<b>381.96</b>	<b>560.36</b>		<b>560.36</b>	<b>501.32</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	679.72	369.54	547.94		547.94	501.32
2120801	征地和拆迁补偿支出		369.54	369.54		369.54	
2120804	农村基础设施建设支出	120.64					120.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	559.08		178.40		178.40	380.68
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>12.42</b>	<b>12.42</b>		<b>12.42</b>	
2121302	城市环境卫生		12.42	12.42		12.42	

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  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区双凤镇人民政府 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
<b>合计</b>				

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：重庆市合川区双凤镇人民政府      2021 年度      公开 09 表  
单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	229.72
<b>(一) 支出合计</b>	27.00	20.93	(一) 行政单位	214.05
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	15.67
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	7.29	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	10.00	7.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	17.00	13.64	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	13.64	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	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	
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）	—	2	(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）	—	196	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	136.53
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,949	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	136.53
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	136.53
二、会议费	—	3.76	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.45		

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。