重庆市合川区燕窝镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；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；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；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；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置

内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室办公室牌子）、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共 10 个综合办事机构；下属农业服务中心、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、建设环保服务中心共 7 个事业单位。

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 5,017.66 万元，支出总计 5,017.66 万元。收支较上年决算数减少 290.43 万元、下降 5.5%，主要原因是财政拨款收入减少，项目支出减少，使用的年初结转结余也较上年有所减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 3,373.23 万元，较上年决算数减少 228.64 万元，下降 6.3%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 3,373.23 万元，占 100%；此外，使用年初结转和结余 1,644.43 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 4,598.46 万元，较上年决算数减少 435.52 万元，下降 8.7%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1,503.64 万元，占 32.7%；项目支出 3,094.82 万元，占 67.3%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 419.20 万元，较上年决算数增加 145.10 万元，增长 52.9%，主要原因是项目支出减少。

(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 5,017.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 290.43 万元，下降 5.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（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 3,333.23 万元，较上年决算数减少 268.64 万元，下降 7.5%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和灾害防治和应急管理支出等方面财政拨款收入减少。较年初预算数减少 236.46 万元，下降 6.6%。主要原因是一般公共预算支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 991.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,021.73 万元，较上年决算数增加 323.98 万元，增长 8.8%。主要原因是社会保障和就业支出、交通运输支出等方面增加。较年初预算数增加 367.00 万元，增长 10%。主要原因是用于保障民生，在民政优抚、农村公路建设等方面投入的资金增加。

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 302.50 万元，较上年决算数增加 217.46 万元，增长 255.7%，主要原因是部分专项工作仍在推进过程中，故项目资金还未完成结算。

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 794.85 万元，占 19.8%，较年初预算数减少 197.43 万元，下降 19.9%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 101.36 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 33.30 万元，增长 48.9%，主要原因是用于新时代文明实践站的建设和运行及其他文化项目的支出。

(3) 社会保障与就业支出 1,373.63 万元，占 34.2%，较年初预算数增加 80.29 万元，增长 6.2%，主要原因是增加了民政优抚、特困补助资金调标等经费。

(4) 卫生健康支出 133.43 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 24.05 万元，增长 22%，主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理经费。

(5) 节能环保支出 1.78 万元，占 0%，较年初预算数减少 51.23 万元，下降 96.6%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

(6) 城乡社区支出 203.65 万元，占 5.1%，较年初预算数减少 2.35 万元，下降 1.14%，主要原因是减少了市政方面的支出。

(7) 农林水支出 732.81 万元，占 18.2%，较年初预算数减少 2.47 万元，下降 0.34%，主要原因是人员减少、厉行节约，人员经费、公用经费减少。

(8) 交通运输支出 546.47 万元，占 13.6%，较年初预算数增加 546.47 万元，增长 100%，主要原因是增加了农村公路维护资金。

(9) 自然资源海洋气象等支出 1.87 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(10) 住房保障支出 99.11 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 31.00 万元，增长 45.5%，主要原因是主要原因是公积金应缴费人员增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出 32.77 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 12.37 万元，增长 60.6%，主要原因是主要原因是增加救灾救急支出。

(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 1,503.64 万元。其中：人员经费 1,248.64 万元，较上年决算数减少 73.00 万元，下降 5.5%，主要原因是奖金、其他社会保险缴费、医疗费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 255.01 万元，较上年决算数减少 15.72 万元，下降 5.8%，主要原因是差旅费、福利费、水费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修维护费、公务接待费、公务车运行维护费等。

(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 653.43 万元，年末结转结余 116.70 万元。本年收入 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是上级追加政府性基金预算专项资金。本年支出 576.73 万元，较上年决算数减少 759.50

万元，下降 56.8%，主要原因是通过政府性基金预算专项资金结算的项目减少。

（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 24.78 万元，较年初预算数减少 26.97 万元，下降 52.1%，厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少 0.54 万元，下降 2.1%，主要原因是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。

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 4.42 万元，主要用于主要用于市内因公出行、市政执法、安全信访维稳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 0.58 万元，

下降 11.6%，较上年支出数减少 0.11 万元，下降 2.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 20.36 万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，以及其他单位到我单位学习调研相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 26.39 万元，下降 56.4%，较上年支出数减少 0.42 万元，下降 2%，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。

（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 1 辆；国内公务接待 262 批次 2,340 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 87.01 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.42 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 20.39 万元，较上年决算数增加 11.36 万元，增长 125.8%，主要原因是人大换届选举增加了会议支出。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是本年度未组织集中培训。

（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 184.92 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、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 19.30 万元，下降 9.4%，主要原因是厉行节约，落实机关节能规定，严格控制各项公用经费，减少不必要支出。

（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 1 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 1 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 68 个项目开展绩效自评，涉及资金 3514.02 万元。从评价情况来看，本单位加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，预算绩效管理取得新成效。探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，资金实施绩效自评和项目核查，确保绩效目标的如期实现。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场

反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高绩效管理工作水平。

（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	重庆市合川区燕窝镇人民政府		财政室		财政办		自评总分 (分)	97.07			
							部门 联系人	王小莉	联系电话	17783268309	
部门 预算 执行 情况	预 算 金 元 (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)		
		3664.73	5017.66		4598.46		91.65	20	18.33		
当 年 效 绩 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				
	全面完成区政府下达的各项任务指标,在保质保量的前提下,努力提高效率;以基层组织建设为抓手,强化干部队伍自身建设;以推进项目建设为重点,完善农村基础设施;以切实改善民生为目标,促进社会事业统筹发展。			全面完成区政府下达的各项任务指标,在保质保量的前提下,努力提高效率;以基层组织建设为抓手,强化干部队伍自身建设;以推进项目建设为重点,完善农村基础设施;以切实改善民生为目标,促进社会事业统筹发展。				全面完成区政府下达的各项任务指标,在保质保量的前提下,努力提高效率;以基层组织建设为抓手,强化干部队伍自身建设;以推进项目建设为重点,完善农村基础设施;以切实改善民生为目标,促进社会事业统筹发展。			
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	
	社会公众或服务对象满意度	%	≧	95	95	95	100	20	20	是	
	重点工作完成率	%	≧	95	95	92	96.84	20	19.37	是	
	重点支出安排率	%	≧	95	95	92	96.84	20	19.37	否	
	项目绩效目标完成率	%	≧	90	90	100	100	20	20	否	
说 明											

一级项目绩效自评表

项目名称	抚恤支出		项目编码			自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区燕窝镇人民政府		财政科室	社事办		项目联系人	刘学川	联系电话	17323559102		
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)		
		205.18	523.64		523.64		100	10	10		
	其中:区级支出										
	上级补助	205.18	523.64		523.64						
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				
	完成全镇死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵及其他抚恤发放,维护社会稳定。			完成全镇死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵及其他抚恤发放,维护社会稳定。			完成了全镇死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵及其他抚恤发放,维护了社会稳定。				
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	=	341	341	341	100	30	30	是	
	发放次数	次	=	12	12	12	100	30	30	是	
	银行代发制度覆盖率	%	=	100	100	100	100	10	10	否	
	补助对象准确率	%	=	100	100	100	100	10	10	否	
	满意度	%	≥	90	90	100	100	10	10	否	
说明											

二级项目绩效自评表

项目名称	灾后田间保苗		项目编码			自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区燕窝镇人民政府		财政科室	农业中心		项目联系人	周宏勃	联系电话	17302333806		
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)		
		0	10		10		100	10	10		
	其中: 区级支出										
	上级补助	0	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			
	对受灾严重的胜利水库溢洪道、红豆村人行便桥、新开村堰塘进行维修整治, 将灾害损失降到最低, 确保农业基础设施继续发挥其应有的作用。			对受灾严重的胜利水库溢洪道、红豆村人行便桥、新开村堰塘进行维修整治, 将灾害损失降到最低, 确保农业基础设施继续发挥其应有的作用。				完成了对受灾严重的胜利水库溢洪道、红豆村人行便桥、新开村堰塘的维修整治, 资金按时拨付, 将灾害损失降到最低, 确保了农业基础设施继续发挥其应有的作用, 获得了群众满意度。			
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	
	维修整治数量	个	=	3	3	3	100	30	30	是	
	整治项目完工率	%	=	100	100	100	100	30	30	是	
	资金按时拨付率	%	=	100	100	100	100	10	10	否	
	整治质量合格率	%	≥	95	100	100	100	10	10	否	
	满意度	%	≥	95	98	100	100	10	10	否	
说明											

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。

区财政局未委托第三方开展重点绩效自评。

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：023-426021

附件

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

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	3,333.23	一、一般公共服务支出	794.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.00	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	101.36
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,373.63
		九、卫生健康支出	133.43
		十、节能环保支出	1.78
		十一、城乡社区支出	740.38
		十二、农林水支出	732.81
		十三、交通运输支出	546.47
		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	1.87
		十九、住房保障支出	99.11
		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	32.77
		二十三、其他支出	40.00
		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	3,373.23	本年支出合计	4,598.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,644.43	年末结转和结余	419.20
总计	5,017.66	总计	5,017.66

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。

由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府   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		3,373.23	3,373.23						
201	一般公共服务支出	792.08	792.08						
20101	人大事务	46.30	46.30						
2010101	行政运行	20.81	20.81						
2010104	人大会议	25.49	25.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.72	437.72						
2010301	行政运行	348.45	348.45						
2010302	一般行政管理事务	89.27	89.27						
20105	统计信息事务	0.83	0.83						
2010507	专项普查活动	0.83	0.83						
20106	财政事务	73.72	73.72						
2010601	行政运行	73.72	73.72						
20129	群众团体事务	33.64	33.64						
2012901	行政运行	33.64	33.64						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.10	147.10						
2013101	行政运行	147.10	147.10						
20132	组织事务	23.03	23.03						
2013299	其他组织事务支出	23.03	23.03						
20136	其他共产党事务支出	29.74	29.74						
2013699	其他共产党事务支出	29.74	29.74						
207	文化旅游体育与传媒支出	93.16	93.16						
20701	文化和旅游	92.46	92.46						
2070109	群众文化	77.68	77.68						
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						
20702	文物	0.70	0.70						
2070204	文物保护	0.70	0.70						
208	社会保障和就业支出	1,368.30	1,368.30						

20801	人力资源和社会保障管理事务	90.43	90.43						
2080109	社会保险经办机构	82.51	82.51						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.92	7.92						
20802	民政管理事务	72.60	72.60						
2080208	基层政权建设和社区治理	72.60	72.60						
20805	行政事业单位养老支出	231.21	231.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.08	119.08						
20808	抚恤	383.44	383.44						
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99						
2080802	伤残抚恤	22.50	22.50						
2080805	义务兵优待	42.33	42.33						
2080899	其他优抚支出	315.62	315.62						
20810	社会福利	35.86	35.86						
2081001	儿童福利	7.36	7.36						
2081002	老年福利	18.50	18.50						
2081006	养老服务	10.00	10.00						
20821	特困人员救助供养	494.67	494.67						
2082101	城市特困人员救助供养支出	378.67	378.67						
2082102	农村特困人员救助供养支出	116.00	116.00						
20825	其他生活救助	57.74	57.74						
2082501	其他城市生活救助	49.67	49.67						
2082502	其他农村生活救助	8.07	8.07						
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35						
210	卫生健康支出	133.43	133.43						
21011	行政事业单位医疗	95.56	95.56						
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16						
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36						
2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14						
21014	优抚对象医疗	37.87	37.87						
2101401	优抚对象医疗补助	37.87	37.87						
211	节能环保支出	0.95	0.95						
21103	污染防治	0.95	0.95						

2110301	大气	0.95	0.95						
212	城乡社区支出	202.72	202.72						
21201	城乡社区管理事务	15.77	15.77						
2120104	城管执法	6.52	6.52						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.25	9.25						
21203	城乡社区公共设施	5.96	5.96						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.96	5.96						
21205	城乡社区环境卫生	180.99	180.99						
2120501	城乡社区环境卫生	180.99	180.99						
213	农林水支出	637.48	637.48						
21301	农业农村	275.28	275.28						
2130104	事业运行	273.68	273.68						
2130122	农业生产发展	1.60	1.60						
21303	水利	20.17	20.17						
2130317	水利技术推广	20.17	20.17						
21307	农村综合改革	342.03	342.03						
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.54	0.54						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.49	341.49						
221	住房保障支出	99.11	99.11						
22102	住房改革支出	99.11	99.11						
2210201	住房公积金	99.11	99.11						
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00						
22406	自然灾害防治	6.00	6.00						
2240601	地质灾害防治	6.00	6.00						
229	其他支出	40.00	40.00						
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府 2021 年度

功能分类科目 编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		4,598.46	1,503.64	3,094.82			
201	一般公共服务支出	794.85	623.72	171.13			
20101	人大事务	46.30	20.81	25.49			
2010101	行政运行	20.81	20.81				
2010104	人大会议	25.49		25.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.72	348.45	89.27			
2010301	行政运行	348.45	348.45				
2010302	一般行政管理事务	89.27		89.27			
20105	统计信息事务	3.60		3.60			
2010507	专项普查活动	3.60		3.60			
20106	财政事务	73.72	73.72				
2010601	行政运行	73.72	73.72				
20129	群众团体事务	33.64	33.64				
2012901	行政运行	33.64	33.64				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.10	147.10				
2013101	行政运行	147.10	147.10				
20132	组织事务	23.03		23.03			
2013299	其他组织事务支出	23.03		23.03			
20136	其他共产党事务支出	29.74		29.74			
2013699	其他共产党事务支出	29.74		29.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	101.36	77.68	23.68			
20701	文化和旅游	92.46	77.68	14.78			
2070109	群众文化	77.68	77.68				
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			
20702	文物	0.70		0.70			
2070204	文物保护	0.70		0.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			

208	社会保障和就业支出	1,373.63	313.72	1,059.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.43	82.51	7.92			
2080109	社会保险经办机构	82.51	82.51				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.92		7.92			
20802	民政管理事务	72.60		72.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	72.60		72.60			
20805	行政事业单位养老支出	231.21	231.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.08	119.08				
20808	抚恤	387.19		387.19			
2080801	死亡抚恤	2.99		2.99			
2080802	伤残抚恤	22.50		22.50			
2080805	义务兵优待	42.33		42.33			
2080899	其他优抚支出	319.37		319.37			
20810	社会福利	35.86		35.86			
2081001	儿童福利	7.36		7.36			
2081002	老年福利	18.50		18.50			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20821	特困人员救助供养	494.67		494.67			
2082101	城市特困人员救助供养支出	378.67		378.67			
2082102	农村特困人员救助供养支出	116.00		116.00			
20825	其他生活救助	59.32		59.32			
2082501	其他城市生活救助	49.67		49.67			
2082502	其他农村生活救助	9.65		9.65			
20899	其他社会保障和就业支出	2.35		2.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35		2.35			
210	卫生健康支出	133.43	95.56	37.87			
21011	行政事业单位医疗	95.56	95.56				
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16				
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36				
2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
21014	优抚对象医疗	37.87		37.87			
2101401	优抚对象医疗补助	37.87		37.87			
211	节能环保支出	1.78		1.78			
21103	污染防治	1.78		1.78			

2110301	大气	1.78		1.78			
212	城乡社区支出	740.38		740.38			
21201	城乡社区管理事务	16.71		16.71			
2120104	城管执法	6.52		6.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.19		10.19			
21203	城乡社区公共设施	5.96		5.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.96		5.96			
21205	城乡社区环境卫生	180.99		180.99			
2120501	城乡社区环境卫生	180.99		180.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.72		536.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	536.72		536.72			
213	农林水支出	732.81	293.85	438.96			
21301	农业农村	285.28	273.68	11.60			
2130104	事业运行	273.68	273.68				
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	1.60		1.60			
21302	林业和草原	2.02		2.02			
2130209	森林生态效益补偿	0.46		0.46			
2130234	林业草原防灾减灾	1.56		1.56			
21303	水利	20.17	20.17				
2130317	水利技术推广	20.17	20.17				
21307	农村综合改革	425.34		425.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.85		83.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.49		341.49			
214	交通运输支出	546.47		546.47			
21406	车辆购置税支出	546.47		546.47			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	546.47		546.47			
220	自然资源海洋气象等支出	1.87		1.87			
22001	自然资源事务	1.87		1.87			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.87		1.87			
221	住房保障支出	99.11	99.11				
22102	住房改革支出	99.11	99.11				
2210201	住房公积金	99.11	99.11				
224	灾害防治及应急管理支出	32.77		32.77			
22406	自然灾害防治	12.37		12.37			
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	6.37		6.37			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.40		20.40			
2240703	自然灾害救灾补助	20.40		20.40			
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：重庆市合川区燕窝镇人民政府

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	3,333.23	一、一般公共服务支出	794.85	794.85		
二、政府性基金预算财政拨款	40.00	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	101.36	101.36		
		八、社会保障和就业支出	1,373.63	1,373.63		
		九、卫生健康支出	133.43	133.43		
		十、节能环保支出	1.78	1.78		
		十一、城乡社区支出	740.38	203.65	536.73	
		十二、农林水支出	732.81	732.81		
		十三、交通运输支出	546.47	546.47		
		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	1.87	1.87		
		十九、住房保障支出	99.11	99.11		
		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	32.77	32.77		
		二十三、其他支出	40.00			
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	3,373.23	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,644.43	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	991.00	本年支出合计	4,598.46	4,021.73	576.73	
二、政府性基金预算财政拨款	653.43	年末财政拨款结转和结余	419.20	302.50	116.70	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,017.66	总计	5,017.66	4,324.23	693.43	

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：重庆市合川区燕窝镇人民政府

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		4,021.73	1,503.64	2,518.09
201	一般公共服务支出	794.85	623.72	171.13
20101	人大事务	46.30	20.81	25.49
2010101	行政运行	20.81	20.81	
2010104	人大会议	25.49		25.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.72	348.45	89.27
2010301	行政运行	348.45	348.45	
2010302	一般行政管理事务	89.27		89.27
20105	统计信息事务	3.60		3.60
2010507	专项普查活动	3.60		3.60
20106	财政事务	73.72	73.72	
2010601	行政运行	73.72	73.72	
20129	群众团体事务	33.64	33.64	
2012901	行政运行	33.64	33.64	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.10	147.10	
2013101	行政运行	147.10	147.10	
20132	组织事务	23.03		23.03
2013299	其他组织事务支出	23.03		23.03
20136	其他共产党事务支出	29.74		29.74
2013699	其他共产党事务支出	29.74		29.74
207	文化旅游体育与传媒支出	101.36	77.68	23.68
20701	文化和旅游	92.46	77.68	14.78
2070109	群众文化	77.68	77.68	
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
20702	文物	0.70		0.70
2070204	文物保护	0.70		0.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	1,373.63	313.72	1,059.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.43	82.51	7.92
2080109	社会保险经办机构	82.51	82.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.92		7.92
20802	民政管理事务	72.60		72.60
2080208	基层政权建设和社区治理	72.60		72.60
20805	行政事业单位养老支出	231.21	231.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.08	119.08	
20808	抚恤	387.19		387.19
2080801	死亡抚恤	2.99		2.99
2080802	伤残抚恤	22.50		22.50
2080805	义务兵优待	42.33		42.33
2080899	其他优抚支出	319.37		319.37
20810	社会福利	35.86		35.86
2081001	儿童福利	7.36		7.36
2081002	老年福利	18.50		18.50
2081006	养老服务	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	494.67		494.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	378.67		378.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	116.00		116.00
20825	其他生活救助	59.32		59.32
2082501	其他城市生活救助	49.67		49.67
2082502	其他农村生活救助	9.65		9.65
20899	其他社会保障和就业支出	2.35		2.35
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35		2.35
210	卫生健康支出	133.43	95.56	37.87
21011	行政事业单位医疗	95.56	95.56	
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	
2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
21014	优抚对象医疗	37.87		37.87
2101401	优抚对象医疗补助	37.87		37.87
211	节能环保支出	1.78		1.78
21103	污染防治	1.78		1.78
2110301	大气	1.78		1.78

212	城乡社区支出	203.66		203.66
21201	城乡社区管理事务	16.71		16.71
2120104	城管执法	6.52		6.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.19		10.19
21203	城乡社区公共设施	5.96		5.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.96		5.96
21205	城乡社区环境卫生	180.99		180.99
2120501	城乡社区环境卫生	180.99		180.99
213	农林水支出	732.81	293.85	438.96
21301	农业农村	285.28	273.68	11.60
2130104	事业运行	273.68	273.68	
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	1.60		1.60
21302	林业和草原	2.02		2.02
2130209	森林生态效益补偿	0.46		0.46
2130234	林业草原防灾减灾	1.56		1.56
21303	水利	20.17	20.17	
2130317	水利技术推广	20.17	20.17	
21307	农村综合改革	425.34		425.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.85		83.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.49		341.49
214	交通运输支出	546.47		546.47
21406	车辆购置税支出	546.47		546.47
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	546.47		546.47
220	自然资源海洋气象等支出	1.87		1.87
22001	自然资源事务	1.87		1.87
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.87		1.87
221	住房保障支出	99.11	99.11	
22102	住房改革支出	99.11	99.11	
2210201	住房公积金	99.11	99.11	
224	灾害防治及应急管理支出	32.77		32.77
22406	自然灾害防治	12.37		12.37
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.37		6.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.40		20.40
2240703	自然灾害救灾补助	20.40		20.40

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：重庆市合川区燕窝镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,119.44	302	商品和服务支出	255.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.72	30201	办公费	64.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	229.53	30205	水费	9.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.07	30206	电费	6.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.06	30207	邮电费	8.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	72.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.06	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	94.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	129.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	20.36	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	10.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	110.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	10.14	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.73	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.96	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	0.20	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		1,248.64	公用经费合计						255.01

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：重庆市合川区燕窝镇人民政府

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		653.43	40.00	576.73		576.73	116.70
212	城乡社区支出	653.43		536.73		536.73	116.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	653.43		536.73		536.73	116.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	653.43		536.73		536.73	116.70
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

公开部门：重庆市合川区燕窝镇人民政府

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				

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：重庆市合川区燕窝镇人民政府   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	184.92
(一) 支出合计	51.75	24.78	(一) 行政单位	173.05
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	11.87
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	4.42	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	4.42	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	46.75	20.36	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	20.36	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(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. 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)	—	1	(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)	—	262	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	
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,340	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	
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	
二、会议费	—	20.39	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

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。