

重庆市垫江县新民镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3.提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4.推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

(二) 机构设置

共设置党委、政府综合办事机构 10 个，(党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、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、应急管理办公室、综合行政执法办公室)

垫江县新民镇设置 5 个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位（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）

（三）单位构成

从预算单位构成看，2021 年度决算编制无二级预算单位。

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 4,708.6 万元，支出总计 4,708.6 万元。收支较上年决算数增加 2,211.16 万元、增长 88.5%，主要原因是本级工商税收增加以及财政加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的投入。支出中增加了对企业扶持以及加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的费用。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,657.06 万元，较上年决算数增加 2,160.84 万元，增长 86.6%，主要原因是本级工商税收增加以及财政加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的投入。其中：财政拨款收入 4,657.06 万元，占 100%；年初结转和结余 51.54 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,707.38 万元，较上年决算数增加 2,211.16 万元，增长 88.6%，主要原因是对企业扶持费用增加以及加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的费用。其中：基本支出 1,620.35 万元，占 34.4%；项目支出 3,087.02 万元，占

65.6%；

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1.23 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 4,707.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,211.16 万元，增长 88.6%。主要原因本级工商税收增加以及财政加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的投入；支出中增加了对企业扶持以及加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的费用。

（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 4,577.06 万元，较上年决算数增加 2,080.84 万元，增长 83.4%。主要原因是本级工商税收增加以及财政加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的投入；较年初预算数增加 2,498.06 万元，增长 120.2%。主要原因是本级工商税收增加以及财政加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的投入；此外，年初财政拨款结转和结余 50.32 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,627.38 万元，较上年决算数增加 2,131.16 万元，增长 85.4%。主要原因是增加了对企业扶持以及加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的费用。较年初预算数增加 2,548.38 万元，增长 122.6%。主要

原因是支出中增加了对企业扶持以及加大三保障、农村基础设施建设、乡村振兴的费用。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,169.85 万元，占 25.3%，较年初预算数增加 323.55 万元，增长 38.2%，主要原因是人员经费的增加和招引资对企业的补助费用增加。

(2) 科学技术支出 25 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 25 万元，增长 100.0%，主要原因是财政追加科技项目经费拨款支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 125.9 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 38.4 万元，增长 43.9%，主要原因是财政追加旅游宣传项目款经费支出。

(4) 社会保障与就业支出 783.13 万元，占 16.9%，较年初预算数增加 414.23 万元，增长 112.3%，主要原因是补缴以前年度职业年金支出以及财政追加项目款（如，特困人员救助）等支出。

(5) 卫生健康支出 87.94 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 4.34 万元，增长 5.2%，主要原因是财政追加公共卫生项目款

等支出。

(6) 城乡社区支出 76.72 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 76.72 万元，增长 100.0%，主要原因是追加一个综合执法大队经费以及追加项目款支出

(7) 农林水支出 2,099.56 万元，占 45.4%，较年初预算数增加 1,610.56 万元，增长 329.36%，主要原因是增加水利、扶贫、森林资源培育、村级公益事业建设等项目支出。

(8) 交通运输支出 66.16 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 66.16 万元，增长 100.0%，主要原因是财政追加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目款支出。

(9) 商业服务业等支出 5.22 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5.22 万元，增长 100.0%，主要原因是财政追加项目款商贸企业奖励支出。

(10) 住房保障支出 119.22 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 24.48 万元，下降 17%，主要原因是人员减少，住房公积金减少。

(11) 灾害防治及应急管理支出 68.66 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 68.66 万元，增长 100.0%，主要原因是财政追加自然灾害救灾及恢复重建项目支出。

(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 1,620.35 万元。其中：

人员经费 1,318.47 万元，较上年决算数减少 109.62 万元，下降 7.7%，主要原因是 2020 年综合目标考核奖尾款没能按时发放。人员经费用途主要包括工资福利支出 1253.16 万元，对个人和家庭的补助 65.31 万元。公用经费 301.88 万元，较上年决算数增加 186.23 万元，增长 161%，主要原因是上年的公用经费有部分列入一般公共管理项目经费支出。公用经费用途主要包括办公费 25.48 万元；印刷费 15.54 万元；水费 4.13 万元；电费 16.46 万元；邮电费 26.86 万元；差旅费 80.06 万元；维修（护）费 12.45 万元；会议费 6.83 万元；培训费 2.22 万元；劳务费 15.9 万元；委托业务费 9.51 万元；工会经费 31.05 万元；公务用车运行维护费 10.45 万元；其他交通费用 27.75 万元；办公设备购置 17.2 万元。

（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 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100.0%，主要原因是财政增加农村基础设施建设项目支出 80 万元。本年支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100.0%，主要原因是财政增加农村基础设施建设项目支出 80 万元。

（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 15.94 万元，较年初预算数减少 0.56 万元，下降 3.4%，主要原因是加强管理，节约开支。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 1.7%，主要原因是加强管理，节约开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度无因公出国（境）费用。

本单位无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 10.45 万元，主要用于两辆公务用车的油费及修理费。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 5%。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 1.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强管理，节约开支。

公务接待费 5.49 万元，主要用于接待招商引资生活费，费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.2%；较上年支出数减少 0.14 万元，下降 2.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强管理，节约开支。

(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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 72 批次 510 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107.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.23万元。

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8.03万元，较上年决算数增加0.26万元，增长3.3%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议增加。本年度培训费支出6.72万元，较上年决算数增加4.63万元，增长221.5%，主要原因是换届选举之年，培训会次数和人数都有所增加。

（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275.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费25.48万元；印刷费15.54万元；水费4.13万元；电费16.46万元；邮电费26.86万元；差旅费80.06万元；维修（护）费12.45万元；会议费6.83万元；培训费2.22万元；劳务费15.9万元；工会经费31.05万元；公务用车运行维护费10.45万元；

机关运行经费较上年决算数增加159.52万元，增长137.9%，主要原因是上年的部分机关运行经费在一般行政管理事务项目中支付的。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副

部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 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。

根据预算绩效管理要求,本部门对 9 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 9 项,涉及资金 3087.02 万元;老年福利建设、农村五保、商贸企业扶持、小城镇建设及管理、农村垃圾治理、农村道路建设、乡村振兴、村社区补助、人代会议补助等项目的产出指标(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标等作出合理的评价。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。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位:垫江县新民镇人民政府 2022 年 5 月 13 日

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位：垫江县新民镇人民政府

2022 年 5 月 13 日

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性(2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分;部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不用用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性(2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性(2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分;整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2
		绩效目标覆盖率(2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率≥80%的,得2分; 80%>比率≥60%的,得1分; 60%>比率≥30%的,得0.5分; <30%的,得0分。	2
		绩效指标明确性(2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
		预算执行情况(24分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%;达到目标值得3分; 比率>100%,每增加5%扣1分,直至扣完。

	支出完成率 (3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 100% $>$ 结果 $\geq 90\%$,得2分; 90% $>$ 结果 $\geq 80\%$,得1分; 80% $>$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	3
	预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; 3% $<$ 比率 $\leq 5\%$ 的,得2分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	2
	结转结余率 (3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数) $\times 100\%$ 。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率 $\leq 5\%$ 的,得3分; 5% $<$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得2分; 10% $<$ 比率 $\leq 15\%$ 的,得1分; 比率 $> 15\%$ 的,得0分	3
	结转结余变动率 (3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率= $($ 本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额 $)$ /上年度累计结转结余资金总额 $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 0\%$;得3分; 0% $<$ 比率 $\leq 5\%$ 的,得2分; 5% $<$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得1分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分	3
	公用经费控制率 (3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。	目标值为 $\leq 100\%$;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2
	“三公经费”控制率 (3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为 $\leq 100\%$;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3

		“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%		
	政府采购执行率 (3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算×100%。 政府采购预算,是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	3
预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。 4.基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; 5.是否制定相关项目管理制度。 6.项目实施是否规范。	全部符合 (6分); 符合其中一项 (1分)	5
	资金使用合规性 (9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况;	全部符合 (9分); 符合其中七项 (8分); 符合其中六项 (5分); 符合其中五项 (3分); 符合其中四项及以下 (0分)。	8

			7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3分); 符合其中两项(2分) 符合其中一项及以下(0分)。	3
	资产管理 (8分)	资产管理完全性 (4分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理合规,帐实相符; 3、资产配置合理、处置规范; 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部四项(4分); 符合其中三项(3分); 符合其中二项(2分); 符合其中一项(1分); 符合零项(0分)。	3
固定资产利用率 (4分)		部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	比率≥90%的,得4分; 90%>比率≥80%,得3分; 80%>比率≥70%,得2分; 70%>比率≥60%,得1分; 比率<60%得0分。	4	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际完成率(5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项	100%>比率≥95%,得5分; 95%>比率≥90%,得4分; 90%>比率≥85%,得3分; 比率<85%得0分。	5

			目数) ×100%。		
		项目质量 达标率(5 分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) ×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值 100%; 以 5 分为上限, 采用完成比率法计分: 得分=项目质量达标率×5, ≤95%的扣 5 分。	5
		重点工作 办结率(5 分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率, 用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) ×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值 100%; 以 5 分为上限, 采用完成比率法计分: 得分=重点工作办结率×5, ≤90%的扣 5 分。	5
		绩效目标 完成率 (10 分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	10
效益 (15 分)	效果 性(5 分)	社会经济 效益(5)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。	4
	公平 性(10 分)	群众信访 办理情况 (5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对群众意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分; 当年所有群众信访意见均有回复,	5

				且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。	
		社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	3
小计	100				95
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：	垫江县新民镇人民政府										
项目名称	人代会议补助						自评总分(分)	100			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心						联系人及电话	刘小芳 13896687396			
	全年资金总额						预算执行情况				
项目资金(万元)	合计		上年结转数			年初预算数		预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
	小计	财政其他资金	其他资金	小计	财政其他资金	其他资金	小计	12	100.00%	10	

	12	0		0		12			
年度	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
	总体目标	12个村(居)各开1次人民代表换届选举工作会,镇上开二次人民代表大会,完成人大换届选举工作。					12个村(居)各开1次人民代表换届选举工作会,镇上开二次人民代表大会,完成人大换届选举工作。		
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标(指 标名 称)	年度指标值 (计量单位)	调整后 指标值 (未调 整不填 列)	实际完 成值 (计量 单位)	得分系 数(%)	权重	得分
	产出指标	数量 指标	换届选 举涉及 的选区	28个		28个	100.00 %	10	10
		数量 指标	镇上人 代会	2次		2次	100.00 %	10	10
		质量 指标	圆满完 成选举 任务	100%		100%	100%	10	10

	成本 指标						
	成本 指标	财政资 金支出	12 万元		12 万元	100%	10 10
	时效 指标						
	时效 指标	按时完 成选举 任务	100%		100%	100%	10 10
效益指标	经济 效益						
	社会 效益	选出新 一届 县、镇 人大代 表及领 导	好		好	100%	30 30
	生态 效益						
	可持						

		续影 响							
	满意度指标 (10分)	满意度指 标 度	人民代 表满意 度	≥90%		≥90%	100%	10	10
绩效 目标 未全 部完 成原 因分 析及 整改 措施	<p>一、未全部完成原因分析:</p> <p>二、整改措施:</p>								

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单	垫江县新民镇人民政府
-----	------------

位：											
项目名称	农村道路建设						自评总分(分)	96			
业务主管部门	垫江县财政局会核中心						联系人及电话	刘小芳 13896687396			
	全年资金总额						预算执行情况				
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计	1424.75	100.00%	10
	1424.75	0		0			1424.75				
年度总	年初设定目标						全年目标实际完成情况				

体目标	完成公路建设目标，保证公路通达通畅建设计划实施，保障人民群众出行安全。					完成公路建设目标，保证公路通达通畅建设计划实施，保障人民群众出行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分	
	产出指标		数量指标	受益村居数	7个		7个	100.00%	10	10
			数量指标	公路里程数	30公里		30公里	100.00%	10	10
			质量指标	合格率	100%		100%	100%	10	10
			质量指标							
			成本指标	财政资金支出	1424.75万元		1424.75万元	100.00%	10	10
			成本指标							

	时效 指标	年度任 务完成 率	100%		100%	100%	10	10
	时效 指标							
效益指标	经济 效益	降低群 众生产 品运输 成本	效果明显		效果明 显	80.00%	10	8
	社会 效益	保障人 民群众 出行需 求	效果明显		效果明 显	90%	10	9
	生态 效益							
	可持 续影 响	改善人 居环境	效果明显		效果明 显	90%	10	9
满意度指标	满意 度指	群众满 意度	≥90%		≥90%	100%	10	10

		标 (10 分)							
绩效目 标未全 部完成 原因分 析及整 改措施	一、未全部完成原因分析:								
	二、整改措施:								

2.绩效自评报告或案例。无

(三)重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(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: 02374577588

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县新民镇人民政府

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	4,577.06	一、一般公共服务支出	1,169.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00

四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	25.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	125.90
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	783.13
		九、卫生健康支出	87.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	156.72
		十二、农林水支出	2,099.56
		十三、交通运输支出	66.16
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.22
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	119.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	68.66
		二十三、其他支出	0.00

20101	人大事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.69	548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	504.14	504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.03	768.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,081.56	2,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	334.80	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	301.59	301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整 治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,672.49	1,672.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设 的补助	1,292.93	1,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	379.56	379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市垫江县新民镇人民政府

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,707.38	1,620.35	3,087.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.85	504.14	665.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.69	504.14	44.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	504.14	504.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	533.61	0.00	533.61	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	533.61	0.00	533.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.90	93.07	32.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.90	93.07	32.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.13	469.06	314.07	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	182.48	0.00	182.48	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	182.48	0.00	182.48	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	78.33	58.32	20.01	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.96	71.00	16.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	156.72	62.28	94.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.72	62.28	14.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,099.55	301.59	1,797.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	334.80	301.59	33.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	301.59	301.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00

2130319	江河湖库水系综合整治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,672.49	0.00	1,672.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,292.93	0.00	1,292.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	379.56	0.00	379.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.66	0.00	68.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

公开部门：重庆市垫江县新民镇人民政府

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,577.06	一、一般公共服务支出	1,169.85	1,169.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	80.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与	125.90	125.90	0.00	0.00

		传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	783.13	783.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	87.94	87.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	156.72	76.72	80.00	0.00
		十二、农林水支出	2,099.56	2,099.56	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	66.16	66.16	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.22	5.22	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	119.22	119.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	68.66	68.66	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,657.06	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	50.32	本年支出合计	4,707.38	4,627.38	80.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,707.38	总计	4,707.38	4,627.38	80.00	0.00

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：重庆市垫江县新民镇人民政府

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		4,627.38	1,620.35	3,007.02
201	一般公共服务支出	1,169.85	504.14	665.71
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00
2010104	人大会议	0.80	0.00	0.80
2010108	代表工作	1.20	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.69	504.14	44.55

2010301	行政运行	504.14	504.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2010308	信访事务	6.50	0.00	6.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.05	0.00	13.05
20105	统计信息事务	16.86	0.00	16.86
2010507	专项普查活动	16.86	0.00	16.86
20113	商贸事务	533.61	0.00	533.61
2011308	招商引资	533.61	0.00	533.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	12.63	0.00	12.63
2013202	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.00	0.39
20136	其他共产党事务支出	32.56	0.00	32.56
2013699	其他共产党事务支出	32.56	0.00	32.56
20199	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
2019999	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20601	科学技术管理事务	25.00	0.00	25.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00

207	文化旅游体育与传媒支出	125.90	93.07	32.83
20701	文化和旅游	125.90	93.07	32.83
2070109	群众文化	93.07	93.07	0.00
2070113	旅游宣传	30.90	0.00	30.90
2070199	其他文化和旅游支出	1.93	0.00	1.93
208	社会保障和就业支出	783.13	469.06	314.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.60	139.60	0.00
2080109	社会保险经办机构	139.60	139.60	0.00
20802	民政管理事务	49.89	0.00	49.89
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.89	0.00	29.89
20805	行政事业单位养老支出	271.14	271.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.01	86.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.82	119.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00
20808	抚恤	0.25	0.00	0.25
2080899	其他优抚支出	0.25	0.00	0.25
20810	社会福利	19.00	0.00	19.00
2081002	老年福利	19.00	0.00	19.00
20811	残疾人事业	6.19	0.00	6.19

2081102	一般行政管理事务	6.19	0.00	6.19
20820	临时救助	33.05	0.00	33.05
2082001	临时救助支出	33.05	0.00	33.05
20821	特困人员救助供养	182.48	0.00	182.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	182.48	0.00	182.48
20825	其他生活救助	3.20	0.00	3.20
2082502	其他农村生活救助	3.20	0.00	3.20
20828	退役军人管理事务	78.33	58.32	20.01
2082802	一般行政管理事务	11.25	0.00	11.25
2082850	事业运行	58.32	58.32	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.76	0.00	8.76
210	卫生健康支出	87.96	71.00	16.96
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	8.90	0.00	8.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.07	0.00	3.07
2100499	其他公共卫生支出	5.83	0.00	5.83
21007	计划生育事务	1.38	0.00	1.38
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	0.00	1.38
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00

2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.00
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	0.00
21013	医疗救助	1.68	0.00	1.68
2101301	城乡医疗救助	1.68	0.00	1.68
212	城乡社区支出	76.72	62.28	14.44
21201	城乡社区管理事务	76.72	62.28	14.44
2120104	城管执法	62.28	62.28	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.44	0.00	14.44
213	农林水支出	2,099.55	301.59	1,797.96
21301	农业农村	334.80	301.59	33.21
2130104	事业运行	301.59	301.59	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00
2130108	病虫害控制	4.10	0.00	4.10
2130122	农业生产发展	5.88	0.00	5.88
2130135	农业资源保护修复与利用	10.73	0.00	10.73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.89	0.00	1.89
2130199	其他农业农村支出	7.61	0.00	7.61
21302	林业和草原	38.78	0.00	38.78
2130205	森林资源培育	38.78	0.00	38.78
21303	水利	19.99	0.00	19.99

2130305	水利工程建设	17.99	0.00	17.99
2130319	江河湖库水系综合整治	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	33.49	0.00	33.49
2130502	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
2130505	生产发展	17.46	0.00	17.46
2130599	其他扶贫支出	16.01	0.00	16.01
21307	农村综合改革	1,672.49	0.00	1,672.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,292.93	0.00	1,292.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.56	0.00	379.56
214	交通运输支出	66.16	0.00	66.16
21406	车辆购置税支出	66.16	0.00	66.16
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	66.16	0.00	66.16
216	商业服务业等支出	5.22	0.00	5.22
21602	商业流通事务	5.22	0.00	5.22
2160299	其他商业流通事务支出	5.22	0.00	5.22
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.66	0.00	68.66
22401	应急管理事务	8.66	0.00	8.66
2240106	安全监管	7.16	0.00	7.16

2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	0.00	35.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00

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

公开部门：重庆市垫江县新民镇人民政府

2021 年度

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	1,253.16	302	商品和服务 支出	284.69	310	资本性支出	17.20
30101	基本工资	270.54	30201	办公费	25.48	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	143.23	30202	印刷费	15.54	31002	办公设备购 置	17.20
30103	奖金	105.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00

30107	绩效工资	253.56	30205	水费	4.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险费	86.01	30206	电费	16.46	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	119.82	30207	邮电费	26.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	71.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障 缴费	14.61	30211	差旅费	80.06	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	119.22	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.89	30213	维修(护) 费	12.45	31013	公务用车购 置	0.00
30199	其他工资福利 支出	57.91	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
303	对个人和家庭的 补助	65.31	30215	会议费	6.83	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31099	其他资本性	0.00

				费			支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	59.31	30225	专用燃料 费	0.00	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务 费	9.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.05	31299	其他对企业 补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	10.45	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	27.75	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
30399	其他个人和家 庭的补助支出	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补	0.00

							贴	
			30299	其他商品 和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00			
			30701	国内债务 付息	0.00			
			30702	国外债务 付息	0.00			
			30703	国内债务 发行费用	0.00			
			30704	国外债务 发行费用	0.00			
人员经费合计		1,318.47	公用经费合计					301.88

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：重庆市垫江县新民镇人民政府

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		0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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 08 表

公开部门：重庆市垫江县新民镇人民政府

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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 09 表

公开部门：重庆市垫江县新民镇人民政府

2021 年度

单位：万元

项 目	预算 数	决算 数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	275.17
（一）支出合计	16.50	15.94	（一）行政单位	275.17
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护 费	11.00	10.45	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	11.00	10.45	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	5.50	5.49	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.49	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（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)	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国(境)人次数(人)	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数(辆)	—	0	(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
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)	0
5.国内公务接待批次(个)	—	72	六、政府采购支出信息	—
其中:外事接待批次(个)	—	0	(一)政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次(人)	—	510	1.政府采购货物支出	0.00
其中:外事接待人次(人)	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	8.03	其中:授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	6.72		

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。