

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”，以及“九龙一坡”十项重点任务，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党的领导核心作用，把职能转变放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制，加快建设“三高九龙坡、三宜山水城”。

（二）机构设置

九龙坡区陶家镇人民政府设置行政机构 1 个（内设机构 9 个办公室，即党政办公室、党建工作办公室、人大常委会办公室、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）；参公事业单位 1 个（城市管理综合行政执法支队陶家镇大队）；统一设置事业单位 6 个，即农业服务中心、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、社会管理信息服务中心。

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 4,791.86 万元，支出总计 4,791.86 万元。收支较上年决算数减少 814.62 万元、下降 14.5%，主要原因是财政拨款收入减少，相应支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,791.86 万元，较上年决算数减少 814.62 万元，下降 14.5%，主要原因是财政拨款收入减少。我镇收入全部为财政拨款收入 4,791.86 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,791.86 万元，较上年决算数减少 814.62 万元，下降 14.5%，主要原因是财政拨款收入减少，相应支出减少。其中：基本支出 1,866.33 万元，占 38.9%；项目支出 2,925.52 万元，占 61.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末无结转和结余。

（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 4,791.86 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 814.62 万元，下降 14.5%。收入下降主要原因是受疫情和房地产影响，我镇税收收入比 2020 年减少 650 万元；同时政府性基金收入减少 193 万元。由于收入减少导致支出相应减少。

（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 4,778.36 万元，较上年决算数减少 621.64 万元，下降 11.5%。主要原因是本级税收收入较上年减少 650 万元；较年初预算数减少 721.17 万元，下降 13.1%。主要原因是受房地产和疫情影响，税收收入减少 650 万元；同时，政府性基金收入比去年同期减少 193 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,778.36 万元，较上年决算数减少 621.64 万元，下降 11.5%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游与传媒支出、卫生健康支出（新型冠状病毒感染肺炎）、自然灾害防治及应急管理支出降低，较年初预算数减少 721.17 万元，下降 13.1%。主要原因是一般公共服务支出较年初有大幅度下降。

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。

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 1,188.22 万元，占 24.9%，较年初预算数减少 1,518.10 万元，下降 56.1%，主要原因是严格控制三公经费支出及基本公用支出。

（2）国防支出 26.15 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 1.85 万元，下降 6.6%，主要原因是民兵事务减少。

（3）公共安全支出 79.76 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 76.24 万元，下降 48.9%，主要原因是日常维稳费用减少。

（4）教育支出 20.85 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 39.15 万元，下降 65.3%，主要原因是年初预算陶家小学“白鹭惊鸿”项目未支工程费用。

（5）科学技术支出 5.04 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5.04 万元，增长 100%，主要原因是年初未预算，该经费为区财政追加专项资金。

（6）文化旅游体育与传媒支出 83.39 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 72.22 万元，下降 46.4%，主要原因是因疫情原因减少文化活动的开展。

（7）社会保障与就业支出 1,251.85 万元，占 26.2%，较年初预算数增加 205.37 万元，增长 19.6%，主要原因是区财政追加残疾人两项补贴、就业补助、重点优抚对象抚恤等。

（8）卫生健康支出 414.63 万元，占 8.7%，较年初预算数增加 129.98 万元，增长 45.7%，主要原因是区财政追加新型冠状病毒感染肺炎专项经费。

（9）节能环保支出 43.84 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 3.84 万元，增长 9.6%，主要原因是区财政年中追加水体污染专项资金。

（10）城乡社区支出 342.48 万元，占 7.2%，较年初预算数减少 56.02 万元，下降 14.06%，主要原因是农村垃圾收运经费跨年支付。

（11）农林水支出 768.90 万元，占 16.1%，较年初预算数增加 478.70 万元，增长 164.96%，主要原因是年中追加九龙村人居环境治理、农村生活垃圾收运体系补助经费、科狮路沿线绿化、科双路、科狮路沿线院落整治等专项经费。

（12）交通运输支出 319.22 万元，占 6.7%，较年初预算数增加 241.22 万元，增长 309.3%，主要原因是年中上级追加“四好农村路”专项资金。

（13）资源勘探信息等支出 6.08 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 6.08 万元，增长 100%，主要原因是年中专项追加工业企业统计补助。

（14）商业服务业等支出 3.23 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.23 万元，增长 100%，主要原因是区级专项追加畜肉保供专项经费。

（15）住房保障支出 169.05 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 46.02 万元，增长 37.4%，主要原因是补发原未办理购房补贴的入职人员购房补贴。

（16）灾害防治及应急管理支出 55.67 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 27.07 万元，下降 32.7%，主要原因是安全监管及应急管理日常支出减少

（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 1,866.33 万元。其中：人员经费 1,694.58 万元，较上年决算数增加 596.28 万元，增长 54.3%，主要原因是人员工资增加、残疾人两项补贴等生活补助增加、补发新增员工购房补贴等。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、职业年金、绩效考核、医疗费、住房公积金、购房补贴、退休人员经费等。公用经费 171.76 万元，较上年决算数减少 348.19 万元，下降 67%，主要原因是严格执行财政预、决

算制度，厉行节约，根据本单位财力列支费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费等。

（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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 13.50 万元，较上年决算数减少 192.98 万元，下降 93.5%，主要原因是区下达政府性基金预算财政拨款减少。本年支出 13.50 万元，较上年决算数减少 192.98 万元，下降 93.5%，主要原因是支出根据区下达政府性基金预算财政拨款列支。

（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 10.35 万元，较年初预算数减少 16.65 万元，下降 61.7%，主要原因是我镇有一辆公务车由于运行时间长、维修成本太高而放置未用，从而减少

了车辆运行维护费。“三公”经费较上年支出数减少 3.91 万元，下降 27.4%，主要原因是公务用车运行维护费的降低。

（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。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用。

本年度车辆运行维护费 10.35 万元，主要用于公务车辆的运行维护及油费、保险费。费用支出较年初预算数减少 16.65 万元，下降 61.7%，主要原因是我单位原有 1 辆公务车运行时间长，因维修费用过大而放置未用，减少了维护成本；同时新能源车的使用减少了油费和运行维护费用，致使总费用降低。较上年支出数减少 3.91 万元，下降 27.4%，主要原因是除公务用车运行维护费外，未产生其他“三公”经费支出。

本单位 2021 年度未发生公务接待费用

（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 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 2.59 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 0.30 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 30.4%，主要原因是增加了低保评议会议费。本年度培训费支出 1.30 万元，较上年决算数减少 21.81 万元，下降 94.4%，主要原因是未开展社会保障的职业技能培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 171.76 万元，机关运行经费主要用于日常开支，主要原因是厉行节约，根据本单位财力列支费用。机关运行经费较上年决算数减少 156.45 万元，下降 47.7%，主要原因是厉行节约。

（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 3 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 年度本部门政府采购支出总额 93.47 万元，其中：政府采购货物支出 9.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 83.66 万元。授予中小企业合同金额 41.79 万元，占政府采购支出总额的 44.7%，其中：授予小微企业合同金额 41.79 万元，占政府采购支出总额的 44.7%。主要用于采购农村垃圾清运劳务费。

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 122 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评 121 个，涉及资金 4207.14 万元；重点项目自评 1 个，涉及金额 543.08 万元；整体绩效评价项目 1 个；本单位未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，多数项目完成

了年初目标，各部门初步树立了绩效理念，比较清楚的了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益；通过绩效评价，也发现项目管理中存在的一些问题及原因，为进一步健全项目资金的核算与管理制度、改进资金使用管理方式、提高管理水平和资金使用效益打下了坚实的基础；我们将继续克服预算绩效管理工作中存在的如专业人才缺乏等困难，不断健全绩效评价工作机制，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

(二) 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021 年部门（单位）整体绩效目标表	
部门（单位）名称	陶家镇
整体支出总额（元）	54495300.00
当年整体绩效目标	贯彻落实九龙坡委发[2019]16 号文件精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣区委“五五”部署“三高三宜三率先”总愿景，坚持稳中求进工作总基调，坚持淀机关过紧日子，统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。全面落实“六保”、“六稳”工作要求，着力构筑“十有”民生体系，集中财力解决好事关人民群众切身利益的大问题，更好满足人民美好生活向往。稳步推进项目建设，切实做好建设资金的筹集、安排、拨付。增强支出预算的约束力，依法接受镇人大监督，依法开展预决算公开。严格支出预算执行，强化预算绩效管理、运行监控、绩效评价和结果运用，最大限度发挥财政资金使用效益。

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明及公式	指标性质	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	保障财政供养人员工资福利待遇人数	保障财政供养人员工资福利待遇人数	=	58	人
		聘用人员控制数	临聘人员实有人数	≤	54	人
		公共服务人数	提供公共服务对象人数	≥	15000	人
	质量指标	年初预算执行率	本年实际执行数/年初预算数（只含资金）	≥	85	%
	时效指标	预算执行时限	年初预算执行时限	≤	2021 年 12 月 31 日	日、月、 年
	成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。	≤	0	%
效益指标	社会效益指标	低保、优抚、定补等困难救济费保障程度	低保、优抚、定补、救济等专项经费保障率	≥	98	%
		乡村道路养护里程	镇域内乡村道路养护里程	=	76.6	公里
	经济效益指标					
	生态效益指标	次级河流垃圾清理及时率	次级河流垃圾清理及时率	≥	95	%
		城乡垃圾清扫保洁面积	城乡垃圾清扫保洁面积	≥	160000	平方米
	可持续影响指标	项目效益影响时间	项目效益影响时长	≥	1	年

	满意度指标	辖区受益群众满意度	辖区受益群众满意度	≥	90	%
填报人：	彭冬梅		填报日期：	2021-01-12	联系电话：	65785821

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	农村新型合作医疗补助	项目编码	929001-MSBZ-2021-D0015	项目分类	常年性	项目类别	民生补助类	
主管部门	陶家镇	所属单位	陶家镇	项目特征	延续	三保类别	保民生	
项目计划开始时间	2021-01-01	项目计划结束时间	2021-12-31	归口科室	预算科	是否重点项目	一般项目	
项目资金（元）	系统申报数		全年预算数		全年执行数	执行率（执行金额/安排金额, %）		得分
	1350000.00		1350000.00		1107487.00	82.04		8.20
年度总体目标	当年绩效目标				全年目标实际完成情况			
	保证每个参合老百姓能享受到补助资金，保证大家生大病能及时得到报销。				确保具有本镇户籍并在集中参保期内我镇参保的人员享受到补助，力争做到参保全覆盖，保证大家生病能及时报销			

项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	在籍参合人数	在籍参加农村合作医疗人数	人	=	19286	18271	20.00	18.95	群众参加职工医保、死亡及在外地外地参保等因素导致无法全员参保
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率(%)	(下拨经费符合相关政策规定数额/下拨经费总额)*指标分值	%	=	100	100	20.00	20.00	
	时效指标									
	成本指标	参合人员人均补助标准	参合人员人均补助标准	元/人	=	70	70	10.00	10.00	
	社会效益指标	认知度(%)	知晓的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值	%	≥	95	95	15.00	15.00	

	经济效益 指标									
	生态效益 指标									
	可持续影 响指标	医 保 享 受人数 参 合 率	按照医疗、 生育保险等 分项反映。 具体公式： 本年实际享 受人数/应 享受人数× 100%	%	≥	94	96	15.00	15.00	
	满意度指 标	受 益 群 体 满 意 度	受益群体调 查中，满意 和较满意的 人数占全部 调查人数的 比率	%	≥	95	95	10.00	10.00	
	总分							97.15		
总体情况	自评结论	项目完成 情况	按期完成			计划执行 情况	计划顺利执行			

	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因		
	下一步措施	有无措施	无	具体措施		
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议		
联系人：邹胜菊			填报时间：2022-03-08		联系电话：68670620	

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	公路养护费	项目编码	929001-RCYX-2021-D0011	项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类	
主管部门	陶家镇	所属单位	陶家镇	项目特征	延续	三保类别	其它非三保	
项目计划开始时间	2021-01-01	项目计划结束时间	2021-12-31	归口科室	预算科	是否重点项目	一般项目	
项目资金 (元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额, %)	
	780000.00		780000.00		780000.00		100.00	
						得分		10.00

	生态效益指标									
	可持续影响指标	新建公路列养率	新建公路列养率	%	≥	90	90	15.00	15.00	
	满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	%	≥	95	95	10.00	10.00	
	总分							90.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

联系人：	包正富	填报时间：	2022-02-24	联系电话：	15213245842
------	-----	-------	------------	-------	-------------

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度部门重点自评)

项目名称	村社区专项经费		项目编码	929001-RCYX-2021-D0029		项目分类	常年性		项目类别	日常运行维护类	
主管部门	陶家镇		所属单位	陶家镇		项目特征	延续		三保类别	保运转	
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2021-12-31		归口科室	预算科		是否重点项目	重点项目	
项目资金（元）	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率（执行金额/安排金额, %）		得分
	5430800.00			5430800.00			5024911.69		92.53		9.25
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	及时发放工资及办公经费，保障村工作正常开展，解决老百姓纠纷和难点，服务于群众，促进社会和谐和维护社会稳定。						及时发放工资，缴纳社保，保障办公经费，保障村工作正常开展，解决老百姓纠纷和难点，服务于群众，促进社会和谐和维护社会稳定。				
项目完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	

	可持续影响指标	村卫生室一体化管理率	实行一体化管理的村卫生室数/行政村数×100%	%	=	100	100	15.00	15.00	
	满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	%	≥	95	95	10.00	10.00	
	总分							99.25		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

联系人：	甘蕊	填报时间：	2022-03-08	联系电话：	65785389
------	----	-------	------------	-------	----------

（三）重点绩效评价结果。

见附件 1。

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：重庆市九龙坡区陶家镇财政办公室（地址：九龙坡区陶家镇陶家开发区陶怡路 89 号；邮编：401328；联系电话：023-65785821）。

附件 1

陶家镇关于村（社区）专项经费支出绩效评价报告 （村社区专项经费）

一、绩效评价工作开展情况及评价结论

（一）绩效评价目的：提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价对象：陶家镇村（社区）专项工作经费。

（三）绩效评价内容：陶家镇村（社区）专项工作经费使用情况、为加强管理所采取的措施、绩效目标的实现程度以及需要评价的其他内容。

（四）绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类的原则，坚持经济效益和社会效益相结合的原则。

（五）绩效评价过程：包括前期准备阶段、组织实施阶段及撰写与提交绩效评价报告阶段。

二、基本情况

（一）项目概况

为合理调控分配我镇村（社区）专项工作经费，保障村（社区）干部的工作需要，充分调动我镇村（社区）干部的工作积极性，打牢基层工作基础，切实增强基层凝聚力、创造力和战斗力，促进我镇各村（社区）能够全面贯彻区委“五五”部署要求，紧紧围绕全区“三高三宜三率先”发展愿景，切实把握“爬坡过坎上台阶”战略要求，认真落实“九龙一坡”十项重点任务，聚焦重点项目、重要工作、难点问题，推动全镇各项事业取得长足的进步。镇政府围绕村（社区）人员工资、办公经费、工作考核奖励、干部体检等方面，在公平、公正、公开的情况下，做好按需分配、按劳分配和按计划分配的资源调配工作。

资金投入和使用情况：2021年村（社区）项目支出共计543.08万元，全年执行数为502.49万元，执行率为92.53%。

（二）项目绩效目标

总体目标：及时发放工资及办公经费，保证我镇村（社区）干部全情投入工作，以强烈进取心和拼搏心，解决老百姓纠纷和难点，服务于群众，促进社会和谐和维护社会稳定，为全镇经济社会发展提供强大的精神动力和支撑。

阶段性目标：充分利用本年度村（社区）项目支出资金，敦促和激励各村（社区）认真做好 2021 年度相关工作。

（三）项目决策情况

按照陶家镇 2021 年村（社区）相关工作要求，经镇党委同意。

（四）项目实施情况

镇政府高度重视，将绩效评价工作作为一项长期工作来抓，做好工作落实项目支出绩效自评具体工作人员，确保评价工作顺利进行。

（五）项目产出情况和效益情况

在规定时效内，保质保量完成全部项目，合理控制成本。

村（社区）各项工作有序开展；村（社区）班子成员干事创业热情高；确保了村社区正常运转，各类项目稳步推进完成。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为满足村级工作的正常运转，保障村（社区）干部办公生活需要，确保基层干部思想平稳，以提升组织力为重点，突出政治功能，把村（社区）党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，严格按照区委组织部、财政局、民政局、人力资源和社会保障局的相关文件要求，明确专人负责、精细组织实施、结合队伍建设实际、明确关键处监管，进行以下几点工作：一是基本补贴严格打表。全面加强村（社区）干部生活补贴保障工作，对村党组织书记、村委会主任的补贴，以不低于全区上年度农村居民人均可支配收入2倍标准进行核定，副书记以书记、主任生活补贴的90%、其他专职干部以书记、主任生活补贴的80%进行核定，全力为村（社区）干部营造安心安稳工作、全情全意投入的环境。二是奖励考核同步实施。坚持关心关爱与严格管理相结合，为促使村（社区）干部更用心更积极地履职尽责、为民服务，依托村（社区）干部岗位目标责任制、年度考核和民主评议等机制，在确保公平公正的情况下，对村（社区）干部的工作实际进行周密的考核，并发放相对应的奖励。三是监督监管全面覆盖。为满足村（社区）干部开展工作的需要，切实激发村（社区）干部干事创业的开拓性和创新性，将村（社区）组织运转经费按照

标准核定到村（社区），且在村务监督委员会五人理财小组的审核下，严格落实村（社区）财务公开、“五合章”等制度，每月详实公开经费使用情况，接受群众监督，严防村（社区）对经费无计划、无目的、无保证的滥用，保证经费在基层落实到位、运用到位、保障到位。四是保险保障双管齐下。全面铺开提高村（社区）干部参加养老保险缴费补助和购买意外伤害保险工作，对以个人身份参加城镇企业职工养老保险或者参加城乡居民养老保险的给予缴费补助，及时签订“人身意外伤害保险”参保协议，按时缴付参保经费，严格按照村干部职数和人员情况审核资料、发放补助，做到应补尽补、早买早保，杜绝冒领多领、遗漏作假，用心用情把中央及市委、区委对村干部的关心关爱落到实处。五是健康体检自选提标。为切实关心关爱我镇村（社区）干部身体健康，保证他们更好地投入基层前线，指定专人负责，以村（社区）干部每人 1000 元的标准，与综合组织考察和个人意愿选出的几家定点体检医院进行商定，科学有序、分期分批、专车接送前去体检，做到干部体检全覆盖、检测项目全方位，让村（社区）干部全面掌握自身健康情况。

（二）存在的问题及原因分析

工作过程中仍存在一些问题：一是工作经费虽然满足了物质上的需求，但是在精神上的需求还有所欠缺，二是经费的分配存在不均衡的情况，有些村（社区）用的地方多、开展的工作多，相关工作经费就不够用，有些村（社区）则工作经费相对地利用不充分。

四、有关建议

一是需要合理分配和利用好工作经费，多开展学习活动，做到物质与精神的共同进步。二是需灵活调配工作经费，可考虑一部分先平均分配，另一部分后按需分配，经费不够的则补充，在一定程度上亦实现了对经费的监管作用。

五、其他需要说明的问题

无

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.机构运行信息表
- 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

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	4,778.36	一、一般公共服务支出	1,188.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.50	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	26.15
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	79.76
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20.85
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.04
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	83.39
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,251.85
		九、卫生健康支出	414.63
		十、节能环保支出	43.84
		十一、城乡社区支出	342.48
		十二、农林水支出	768.90
		十三、交通运输支出	319.22
		十四、资源勘探信息等支出	6.08
		十五、商业服务业等支出	3.23
		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	169.05
		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	55.67

		二十三、其他支出	13.50
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,791.86	本年支出合计	4,791.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,791.86	总计	4,791.86

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 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

2021 年度

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		4,791.86	4,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,188.22	1,188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010205	委员视察	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.32	1.32	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	935.99	935.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	755.67	755.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.88	1,251.88	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	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.66	248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	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	77.87	77.87	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	38.93	38.93	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	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	95.30	95.30	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	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.97	35.97	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.63	414.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.78	1.78	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	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.33	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	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.48	342.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.00	11.00	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	768.90	768.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.00	11.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.72	226.72	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	226.72	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.50	13.50	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。

支出決算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

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	项目（按“项”级功能分类科目）						

编码							
	合计	4,791.86	1,866.33	2,925.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,188.22	962.17	226.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.99	908.79	27.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	755.67	755.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	60.24	53.38	6.86	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.24	53.38	6.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	76.35	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	76.35	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.39	50.37	33.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.39	50.37	33.02	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1, 251. 88	347. 40	904. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62. 77	62. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62. 77	62. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	477. 00	0. 00	477. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	448. 46	0. 00	448. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	28. 54	0. 00	28. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	248. 66	248. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 98	7. 98	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	77. 87	77. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 93	38. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101. 88	101. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	18. 10	0. 00	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	3. 10	0. 00	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	177. 63	0. 00	177. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 57	0. 00	2. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	106. 58	0. 00	106. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17. 36	0. 00	17. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	3. 71	0. 00	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	47. 41	0. 00	47. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	67. 61	0. 00	67. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	4. 57	0. 00	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	56. 98	0. 00	56. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	6. 06	0. 00	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	28. 50	0. 00	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2081106	残疾人体育	0. 93	0. 00	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	23. 39	0. 00	23. 39	0. 00	0. 00	0. 00

2081199	其他残疾人事业支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	95.30	0.00	95.30	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	95.30	0.00	95.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.83	35.97	17.86	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.63	95.68	318.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.74	0.00	167.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.80	0.00	161.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.48	128.52	213.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	155.01	128.52	26.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	768.90	113.14	655.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	162.72	113.14	49.58	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.36	113.14	23.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	78.49	0.00	78.49	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	78.49	0.00	78.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	226.72	0.00	226.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	226.72	0.00	226.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	243.20	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	243.20	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	319.22	0.00	319.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	253.92	0.00	253.92	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	253.92	0.00	253.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.50	0.00	13.50	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
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

2021 年度

收入		支出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,778.36	一、一般公共服务支出	1,188.22	1,188.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13.50	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	26.15	26.15	0.00	0.00
		四、公共安全支出	79.76	79.76	0.00	0.00
		五、教育支出	20.85	20.85	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5.04	5.04	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	83.39	83.39	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,251.85	1,251.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	414.63	414.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	43.84	43.84	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	342.48	342.48	0.00	0.00
		十二、农林水支出	768.90	768.90	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	319.22	319.22	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支	6.08	6.08	0.00	0.00

		出				
		十五、商业服务业等支出	3.23	3.23	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	169.05	169.05	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	55.67	55.67	0.00	0.00
		二十三、其他支出	13.50	0.00	13.50	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	4,791.86	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	4,791.86	4,778.36	13.50	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	4,791.86	总计	4,791.86	4,778.36	13.50	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：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

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		4,778.36	1,866.33	2,912.02
201	一般公共服务支出	1,188.22	962.17	226.05
20101	人大事务	47.70	0.00	47.70
2010104	人大会议	2.14	0.00	2.14
2010107	人大代表履职能力提升	9.50	0.00	9.50
2010108	代表工作	27.55	0.00	27.55
2010199	其他人大事务支出	8.51	0.00	8.51
20102	政协事务	3.66	0.00	3.66
2010205	委员视察	2.34	0.00	2.34
2010206	参政议政	1.32	0.00	1.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.99	908.79	27.20
2010301	行政运行	755.67	755.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.20	0.00	27.20
2010350	事业运行	153.12	153.12	0.00
20105	统计信息事务	49.48	0.00	49.48
2010507	专项普查活动	27.26	0.00	27.26
2010599	其他统计信息事务支出	22.22	0.00	22.22
20111	纪检监察事务	7.62	0.00	7.62
2011199	其他纪检监察事务支出	7.62	0.00	7.62
20129	群众团体事务	60.24	53.38	6.86

2012999	其他群众团体事务支出	60.24	53.38	6.86
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10
20134	统战事务	5.87	0.00	5.87
2013499	其他统战事务支出	5.87	0.00	5.87
20136	其他共产党事务支出	72.02	0.00	72.02
2013699	其他共产党事务支出	72.02	0.00	72.02
20138	市场监督管理事务	3.24	0.00	3.24
2013899	其他市场监督管理事务	3.24	0.00	3.24
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
203	国防支出	26.15	0.00	26.15
20306	国防动员	26.15	0.00	26.15
2030601	兵役征集	18.37	0.00	18.37
2030603	人民防空	1.00	0.00	1.00
2030607	民兵	3.27	0.00	3.27
2030699	其他国防动员支出	3.51	0.00	3.51
204	公共安全支出	79.75	0.00	79.75
20406	司法	3.40	0.00	3.40
2040605	普法宣传	3.40	0.00	3.40
20499	其他公共安全支出	76.35	0.00	76.35
2049999	其他公共安全支出	76.35	0.00	76.35
205	教育支出	20.85	0.00	20.85
20502	普通教育	20.85	0.00	20.85
2050299	其他普通教育支出	20.85	0.00	20.85
206	科学技术支出	5.04	0.00	5.04
20604	技术与开发	2.86	0.00	2.86
2060499	其他技术与开发支出	2.86	0.00	2.86
20607	科学技术普及	0.28	0.00	0.28

2060799	其他科学技术普及支出	0.28	0.00	0.28
20699	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90
2069999	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	83.39	50.37	33.02
20701	文化和旅游	83.39	50.37	33.02
2070108	文化活动	26.86	0.00	26.86
2070109	群众文化	6.16	0.00	6.16
2070199	其他文化和旅游支出	50.37	50.37	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.88	347.40	904.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.77	62.77	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.77	62.77	0.00
20802	民政管理事务	477.00	0.00	477.00
2080208	基层政权建设和社区治理	448.46	0.00	448.46
2080299	其他民政管理事务支出	28.54	0.00	28.54
20805	行政事业单位养老支出	248.66	248.66	0.00
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.88	101.88	0.00
20807	就业补助	18.10	0.00	18.10
2080702	职业培训补贴	3.10	0.00	3.10
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00
20808	抚恤	177.63	0.00	177.63
2080801	死亡抚恤	2.57	0.00	2.57
2080802	伤残抚恤	106.58	0.00	106.58
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.36	0.00	17.36
2080805	义务兵优待	3.71	0.00	3.71
2080899	其他优抚支出	47.41	0.00	47.41

20810	社会福利	67.61	0.00	67.61
2081001	儿童福利	4.57	0.00	4.57
2081002	老年福利	56.98	0.00	56.98
2081006	养老服务	6.06	0.00	6.06
20811	残疾人事业	28.50	0.00	28.50
2081105	残疾人就业和扶贫	0.40	0.00	0.40
2081106	残疾人体育	0.93	0.00	0.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.39	0.00	23.39
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	0.00	3.78
20821	特困人员救助供养	95.30	0.00	95.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	95.30	0.00	95.30
20825	其他生活救助	11.19	0.00	11.19
2082502	其他农村生活救助	11.19	0.00	11.19
20828	退役军人管理事务	53.83	35.97	17.86
2082804	拥军优属	7.20	0.00	7.20
2082850	事业运行	35.97	35.97	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.66	0.00	10.66
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	0.00	11.29
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	0.00	11.29
210	卫生健康支出	414.63	95.68	318.95
21001	卫生健康管理事务	1.78	0.00	1.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.78	0.00	1.78
21003	基层医疗卫生机构	13.97	0.00	13.97
2100302	乡镇卫生院	12.17	0.00	12.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.80	0.00	1.80
21004	公共卫生	167.74	0.00	167.74
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.00	0.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.80	0.00	161.80
2100499	其他公共卫生支出	5.61	0.00	5.61

21007	计划生育事务	9.97	0.00	9.97
2100799	其他计划生育事务支出	9.97	0.00	9.97
21011	行政事业单位医疗	95.68	95.68	0.00
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.03	41.03	0.00
21014	优抚对象医疗	14.74	0.00	14.74
2101401	优抚对象医疗补助	12.32	0.00	12.32
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.42	0.00	2.42
21099	其他卫生健康支出	110.75	0.00	110.75
2109999	其他卫生健康支出	110.75	0.00	110.75
211	节能环保支出	43.84	0.00	43.84
21101	环境保护管理事务	20.84	0.00	20.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.84	0.00	20.84
21103	污染防治	23.00	0.00	23.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	342.48	128.52	213.96
21201	城乡社区管理事务	155.01	128.52	26.49
2120101	行政运行	128.52	128.52	0.00
2120104	城管执法	11.00	0.00	11.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.49	0.00	15.49
21205	城乡社区环境卫生	57.47	0.00	57.47
2120501	城乡社区环境卫生	57.47	0.00	57.47
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	768.90	113.14	655.76
21301	农业农村	162.72	113.14	49.58

2130108	病虫害控制	1.36	0.00	1.36
2130122	农业生产发展	11.00	0.00	11.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	0.00	14.00
2130199	其他农业农村支出	136.36	113.14	23.22
21302	林业和草原	78.49	0.00	78.49
2130207	森林资源管理	78.49	0.00	78.49
21303	水利	57.77	0.00	57.77
2130316	农村水利	57.77	0.00	57.77
21307	农村综合改革	226.72	0.00	226.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	226.72	0.00	226.72
21399	其他农林水支出	243.20	0.00	243.20
2139999	其他农林水支出	243.20	0.00	243.20
214	交通运输支出	319.22	0.00	319.22
21401	公路水路运输	65.30	0.00	65.30
2140106	公路养护	65.30	0.00	65.30
21406	车辆购置税支出	253.92	0.00	253.92
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	253.92	0.00	253.92
215	资源勘探工业信息等支出	6.08	0.00	6.08
21505	工业和信息产业监管	6.08	0.00	6.08
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.08	0.00	6.08
216	商业服务业等支出	3.23	0.00	3.23
21602	商业流通事务	3.23	0.00	3.23
2160299	其他商业流通事务支出	3.23	0.00	3.23
221	住房保障支出	169.05	169.05	0.00
22102	住房改革支出	169.05	169.05	0.00
2210201	住房公积金	121.95	121.95	0.00
2210203	购房补贴	47.10	47.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.67	0.00	55.67
22401	应急管理事务	55.67	0.00	55.67

2240106	安全监管	28.50	0.00	28.50
2240199	其他应急管理支出	27.17	0.00	27.17

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：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

2021 年度

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	1,562.72	302	商品和服务支出	171.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	258.24	30201	办公费	15.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185.89	30202	印刷费	4.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	207.80	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	240.16	30205	水费	2.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.87	30206	电费	17.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	121.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	3. 68	30213	维修（护）费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30199	其他工资福利支出	332. 51	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	131. 86	30215	会议费	0. 30	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
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	100. 00	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	17. 79	31204	费用补贴	0. 00
30307	医疗费补助	1. 88	30227	委托业务费	8. 00	31205	利息补贴	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	53. 38	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. 35	39906	赠与	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	41. 20	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30399	其他个人和家庭的补助支出	29. 98	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贴	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 72	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, 694. 58	公用经费合计					171. 76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

2021 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	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	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00
229	其他支出	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

2021 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 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	171.76
（一）支出合计	27.00	10.35	（一）行政单位	171.76
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	27.00	10.35	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	27.00	10.35	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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	0
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）	—	4	（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）	—	0	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	93.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	9.81
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	83.66
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	41.79
二、会议费	—	0.30	其中：授予小微企业合同金额	41.79
三、培训费	—	1.30		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。