

## 附件 3

# 2021 年度重庆市南岸区涂山镇人民政府 决算公开说明

### 一、单位基本情况

(一) 职能职责。涂山镇政府单位性质为行政机关单位，主要职能：贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务；负责辖区党的建设和精神文明建设工作。负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有

关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

**（二）机构设置。**重庆市南岸区涂山镇人民政府设置综合办事机构 9 个，分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

**（三）单位构成。**从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括六个事业单位和一个参公事业单位，分别为：重庆市南岸区涂山镇社区事务服务中心、重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队、重庆市南岸区涂山镇文化服务中心、重庆市南岸区涂山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南岸区涂山镇退役军人服务站、重庆市南岸区涂山镇物业管理服务中心、重庆市南岸区涂山镇执法大队（参公事业单位）。涂山镇政府下属的事业单位和参公事业单位与涂山镇政府合并核算，未独立建账。涂山镇政府执行《行政单位会计制度》。

**（四）机构改革情况。**本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。设置综合办事机构 9 个，设置事业单位 6 个，重新核定行政编制 37 名，事业编制 20 名，参照公务员法管理事业编制 15 名。二是财政财务调整情况。根

据机构改革后的机构设置与编制核定情况，重新调整各综合办事机构与事业单位预算数和决算数。

## 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9003万元，支出总计9003万元。收支较上年决算数增加1905万元，增幅26.84%，主要原因是2021年补发退休健康休养91万元、在编人员考核154万元、养老保险职业年金补发49万元，新增办公大楼租赁费100万元、物业管理费30万元、办公大楼消防费49万元、“七个优化”项目支出469万元、老旧小区改造支出952万元、“两村”生态环境整治11万元，故本年收支较上年新增1905万元。

2.收入情况。2021年度收入合计9003万元，较上年决算数增加1905万元，增幅26.84%，主要原因是2021年补发退休健康休养91万元、在编人员考核154万元、养老保险职业年金补发49万元，新增办公大楼租赁费100万元、物业管理费30万元、办公大楼消防费49万元、“七个优化”项目支出469万元、老旧小区改造支出952万元、“两村”生态环境整治11万元，故本年收入较上年新增1905万元。其中：财政拨款收入8455.86，占比93.93%。

3.支出情况。2021年度支出合计9003万元，较上年决算数增加1905万元，增幅26.84%，主要原因是2021年补发退休健

康休养 91 万元、在编人员考核 154 万元、养老保险职业年金补发 49 万元,新增办公大楼租赁费 100 万元、物业管理费 30 万元、办公大楼消防费 49 万元、“七个优化”项目支出 469 万元、老旧小区改造支出 952 万元、“两村”生态环境整治 11 万元,故本年支出较上年新增 1905 万元。其中:基本支出 1808 万元,占 20.08%;项目支出 7195 万元,占 79.92%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元,较上年决算数无变化。

## (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 9003 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1905 万元,增幅 26.84%。主要原因是 2021 年补发退休健康休养 91 万元、在编人员考核 154 万元、养老保险职业年金补发 49 万元,新增办公大楼租赁费 100 万元、物业管理费 30 万元、办公大楼消防费 49 万元、“七个优化”项目支出 469 万元、老旧小区改造支出 952 万元、“两村”生态环境整治 11 万元,故本年支出较上年新增 1905 万元。

## (三) 一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8849 万元,较上年决算数增加 1871 万元,增幅 26.81%。主要原因是今年新增“七个优化”项目 469 万元、老旧小区改造款 952 万元、新增办公大楼租赁费 100 万元、在编人员考核 154 万元、补发退

休健康休养 91 万元、物业管理费 30 万元、养老保险职业年金补发 49 万元、办公大楼消防费 26 万元，故一般公共预算财政拨款收入较上年新增 1871 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 8849 万元，较上年决算数增加 1871 万元，增幅 26.81%。主要原因是今年新增“七个优化”项目 469 万元、老旧小区改造款 952 万元、新增办公大楼租赁费 100 万元、在编人员考核 154 万元、补发退休健康休养 91 万元、物业管理费 30 万元、养老保险职业年金补发 49 万元、办公大楼消防费 26 万元，故一般公共预算财政拨款收入较上年新增 1871 万元。

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，与上年决算数相比较无变化。

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 2609 万元，占 29.49%，较年初预算数增加 830 万元，增加 46.68%，主要原因是在编人员补发考核、退休人员补发健康休养费、新增办公大楼租赁费和物业管理费等共计增加 830 万元。

（2）国防支出 13 万元，占 0.14%，较年初预算数增加 13 万元，主要原因是年中追加预算支出 13 万元。

（3）公共安全支出 99 万元，占 1.12%，较年初预算数减少

17万元，下降14.58%，主要原因是今年信访事件较少，相应支出较年初预算减少17万元。

(4) 科学技术支出2万元，占0.02%，较年初预算数增加2万元，主要原因是年中追加预算支出2万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出38万元，占0.43%，较年初预算数减少27万元，下降41.19%，主要原因是按照财政要求严控经费支出。

(6) 社会保障与就业支出2357万元，占26.64%，较年初预算数增加367万元，增加18.45%，主要原因是民政优抚救助对象人数增加导致支出增加。

(7) 卫生健康支出253万元，占2.86%，较年初预算数增加160万元，增加171.75%，主要原因是新冠疫情防控支出增加160万元。

(8) 节能环保支出1万元，占0.01%，较年初预算数增加1万元，主要原因是年中追加预算支出1万元。

(9) 城乡社区支出2325万元，占26.28%，较年初预算数增加662万元，增加39.83%，主要原因是“七个优化”项目和五院管网改造项目增加支出662万元。

(10) 农林水支出151万元，占1.7%，较年初预算数减少2万元，下降1.48%，主要原因是按照财政要求严控经费支出。

(11) 交通运输支出3万元，占比0.03%，较年初预算数增

加 3 万元，主要原因是年中追加预算支出 3 万元。

（12）资源勘探工业信息等支出，占比 0.09%，较年初预算数增加 8 万元，主要原因是年中追加预算支出 8 万元。

（13）住房保障支出 817 万元，占 9.23%，较年初预算数增加 752 万元，增长 1156.59%，主要原因是老旧小区改造项目支出增加 752 万元。

（14）灾害防治及应急管理支出 173 万元，占比 1.96%，较年初预算数增加 131 万元，增长 112.1%，主要原因是暴雨洪涝灾后重建项目新增支出 131 万元。

#### （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 1808 万元。其中：人员经费 1459 万元，较上年决算数增加 294 万元，增加 25.22%，主要原因是今年补发上年退休人员健康休养费 91 万元、补发在编人员考核 154 万元、养老保险职业年金提标补发 49 万元，故人员经费较上年增加 294 万元。人员经费用途主要包括工资奖金津补贴 769 万元、社会保障缴费 155 万元、住房公积金 119 万元、绩效考核 146 万元等。公用经费 349 万元，较上年决算数增加 179 万元，增加 105.57%，主要原因是今年新增办公大楼租赁费 100 万元、物业管理费 30 万元、办公大楼消防费 49 万元，故公用经费较上年新增 179 万元。公用经费用途主要包括办公费 38 万元、水电费 34 万元、邮电费 48 万元、物管费 58 万元、差旅

费 88 万元、其他交通费用 52 万元等。

#### （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 32 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 122 万元，较上年决算数增加 2 万元，增加 1.93%，主要原因是年中政府性基金追加预算较上年有所增加。本年支出 154 万元，较上年决算数增加 34 万元，增加 28.33%，主要原因是年中政府性基金追加预算较上年有所增加。

#### （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”经费支出情况。2021 年度“三公”经费支出共计 11 万元，较年初预算数减少 17 万元，下降 60.71%，主要原因是按照中央八项规定精神，严控三公经费支出。较上年支出数增加 1.2 万元，增长 12.63%，主要原因：因今年疫情防控工作形势严峻，公务车辆巡逻调研辖区疫情防控工作次数增加，故公车运维费较上年增加 0.8 万元；因今年疫情防控接待用餐增加，导致公务接待费较上年增加 0.4 万元，故三公经费较上年增加 1.2 万元。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减变动。主要原因是未安排因公出国（境）支出。



较上年支出数无增减变动，主要原因是上年与本年均未安排因公出国（境）支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减变动。主要原因是未安排公务车购置支出。较上年支出数无增减变动，主要原因是上年与本年均未安排公务车购置支出。

公务车运行维护费 10 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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 10 万元，减少 50%，主要原因为严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 0.8 万元，增长 8.94%，主要原因为因今年疫情防控工作形势严峻，公务车辆巡逻调研辖区疫情防控工作次数增加，故公车运维费较上年增加 0.8 万元。

公务接待费 1 万元，主要用于工作接待用餐支出。费用支出较年初预算数减少 7 万元，下降 87.5%，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。较上年支出数增加 0.4 万元，增长 71.89%，主要原因是因今年疫情防控接待用餐增加，导致公务接待费较上年增加 0.4 万元。

## （二）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门无因公出国（境）费用发生；未购置公务用车，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 50 批次 258 人。2021

年本部门人均接待费 39.35 元，车均维护费 2.5 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 344 万元，机关运行经费主要用于办公费 38 万元、水电费 34 万元、邮电费 48 万元、物管费 58 万元、差旅费 88 万元、其他交通费用 52 万元等。机关运行经费较上年决算数增加 178 万元，增长 107.95%，主要原因是今年新增办公大楼租赁费 100 万元、物业管理费 30 万元、办公大楼消防费 49 万元。

其中：本年度会议费支出 13 万元，较上年决算数增加 13 万元，主要原因是今年开展党代会选举和人大换届选举大会，导致会议费较上年增加 13 万元。本年度培训费支出 2 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 214.6%，主要原因是今年开展行政执法人员资格培训和人大系统履职培训，导致培训费较上年增加 1.5 万元。

（二）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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021 年度本部门政府采购支出总额 2010 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采

购工程支出 1916 万元、政府采购服务支出 69 万元。授予中小企业合同金额 184 万元，占政府采购支出总额的 9.15%，其中：授予小微企业合同金额 184 万元，占政府采购支出总额的 9.15%。主要用于采购机关办公用品和办公设备购置。

## 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 1 个部门整体项目、14 个预算项目和 2 个民生实项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 7195 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 2 项，涉及资金 745 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

2021 年项目绩效自评表

项目名称	民政优抚及社会救助类专项		项目编码	2021B1041	自评总分(分)	100		
主管部门	重庆市南岸区涂山镇人民政府		财政科室	预算科	项目联系人	李足	联系电话	62527032
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)	
		1,053.74	744.88	744.88	100	10%	10	
	其中：区级支出							
	补助区县							
当年	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			

绩效目标	预计通过对城市低保600人、农村低保8人、残疾人400人、高龄失能老人40人、临时救助50人等民政救助对象全年生活救助、医疗费补助等民政保障,将提高辖区内民政政策落实力度,将促进辖区的和谐与稳定。			通过对镇级救助对象:五保户1人、三无人员1人、贫困对象2人、精简职工1人、义务兵16人、临时救助50人等实施全年生活救助,提高辖区民政政策落实力度,促进辖区和谐稳定				对镇级救助对象:五保户1人、三无人员1人、贫困对象2人、精简职工1人、义务兵16人、临时救助50人等实施全年生活救助,提高辖区民政政策落实力度,促进辖区和谐稳定			
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	
	发放临时救助人数	人	≥	50人	50人	50人	100	20	20	否	
	发放及时率	%	=	100%	100%	100%	100	20	20	否	
	符合条件享受待遇的民政对象覆盖率	%	=	100%	100%	100%	100	20	20	否	
	民政优抚对象发放补助持续天数	天	≥	300天	300天	300天	100	20	20	否	
	民政优抚对象满意度	%	≥	90%	90%	90%	100	10	10	否	

## 2.绩效自评报告

涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程绩效目标自评报告  
附后。

## 3.关于绩效自评结果的说明

所有项目均已完成设定指标。

### （三）重点绩效评价结果

我镇 2021 年无重点绩效评价项目。

## 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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62527032。



附件：

# 南岸区涂山镇灾后重建基础设施 排危抢险工程 绩效评价报告

为加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用管理的科学性及使用效益，提升财政科学化、精细化管理水平，本所接受涂山镇人民政府的委托，对涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景及概况

2020年受暴雨洪涝灾害影响，凉水井广场排水不畅造成整个广场被水淹没，雨水倒灌至莲花村委会办公用房约60cm。五院支路车行道和人行道均受损，排污管网严重堵塞，遇到暴雨天气，雨水直接流入聚丰江山汇车库。路面坑洼不平，部分路段已断连，存在安全隐患。

### （二）项目立项依据

根据2020年12月1日《中共涂山镇委员会会议纪要》（第55期）第十项议题“审议将灾后基础设施重建排危抢险项目报

请区政府纳入抢险救灾工程有关事宜及南岸区发展和改革委员会《关于涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程立项（项目建议书）的批复》（南岸发改〔2020〕628号）。

### （三）项目预算及资金来源与支出

涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程工程预算资金为2,700,000.00元，实际支出金额为1,673,489.58元。具体明细如下表所示：

日期	摘要	金额	资金来源
2021.2.20	付禹登建设公司涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程进度款-按合同金额的70%支付	1,554,995.32	财政资金
2021.2.20	付中科坤林公司涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程招标代理费	19,000.00	财政资金
2021.2.20	付亚太工程监理公司涂山镇灾后重建市政设施排危抢险工程监理费用	34,000.00	财政资金
2021.11.20	付亿诚建设公司涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程结算审核费用	15,795.00	财政资金
2021.11.20	付亚太工程监理公司涂山镇灾后重建市政设施排危抢险工程监理尾款	34,000.00	财政资金
2021.12.20	付听端设计公司涂山镇灾后重建市政设施排危抢险工程设计费尾款	15,699.26	财政资金
合计		1,673,489.58	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

重新设计改造凉水井及五院支路排水管网,在五院支路安装人行护栏,在道路中央安装隔离桩,对五院支路的车行道部分拓宽、翻修、重新铺设沥青。

## 2. 项目绩效阶段性目

拆除原路面、铺装，重新铺设沥青道路约 1068 m<sup>2</sup>，铺装花岗岩约 2137 m<sup>2</sup>，铺设透水砖约 278 m<sup>2</sup>，新建 DN1000 排水管网 75m,新建 DN200 排水管网约 159m,新建钢筋混凝土雨水井 17 座。

## 二、绩效评价工作情况

此次绩效评价是以南岸区涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程绩效阶段性目标为指引，综合对工作绩效目标的实现程度，财政专项资金拨付、使用情况，及资金使用的效率和效果等绩效进行整体评判，目的在于发现项目实施过程中存在的问题，并提出改进措施和建议。

### （一）绩效评价目的

本次评价目的是基于南岸区涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程预期目标实现程度与结果导向，对其财政专项资金投入、使用及经济性、效率性、有效性和公平性所形成的整体绩效进行综合评判和经验总结，目的在于发现项目实施过程中存在或出现的问题，提出改进（改善）的措施、建议，并客观地分析项目效果绩效，形成综合评价报告，为政府管理部门进一步改进和加强财政专项资金的管理水平和使用效益、完善相关政策提供决策参考。

## （二）绩效评价依据

评价依据	文号
财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知	财预〔2011〕285号
财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知	财预〔2013〕53号
中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知	会协〔2016〕10号
重庆市人民政府办公厅《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》	渝办发〔2011〕233号
重庆市财政局《关于推进财政专项资金绩效评价工作的指导意见》	渝财监督〔2011〕64号
重庆市财政局《重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）》	渝财监督〔2011〕63号
重庆市财政局关于印发《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知	渝财绩〔2019〕19号
财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知	财预〔2020〕10号
委托方财政支出绩效评价通知书，与委托方签订的业务约定书	
被评价方提供的基础资料	

## （三）绩效评价原则

在绩效评价工作中，严格遵循以下原则：

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3. 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### (四) 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系设计是绩效评价的核心和难点,重点包括指标框架、指标权重和评价标准等方面。指标设置方面,考虑了其实用性、可操作性和可实现性,充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的完成情况。

鉴于本项目的非投资性,在权重设计上,权重倾向于产出性和效益性指标。同时由于本项目为公益性项目,因此未设置经济效益性指标。

指标体系分为共性指标和个性指标。在个性指标设定过程中,遵循导向性、有效性、重要性、简称性和操作性等原则,选择能有效识别、准确测量绩效目标实现程度的指标内容进行设计。个性指标体系由定性分析指标和定量分析指标构成,总分值100分。按照《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》的通知(渝财绩〔2019〕19号),评价结论采用百分制,分为优(90分以上)、良(80-90分)、中(60-79分)、差(60分以下)四个等级,计算综合得分高低并按分值划段确定等级。

最终绩效指标评分的数据主要来源于南岸区涂山镇人民政

府提供的相关记录、文件资料以及调查问卷汇总统计结果，确保资料真实和评价结果可靠。

### （五）评价方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号），以及中注协印发的《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）等规定及规范性文件要求，本次绩效评价主要采用因素分析法、比较分析法、公众评判法。其中：

#### 1. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。许多支出项目运用因素分析法，通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

#### 2. 比较分析法

比较分析法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### 3. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对整体支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

## （六）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

2022年5月19日-5月20日为评价工作准备阶段，主要工作内容为确定绩效评价组成员、了解项目情况、开展项目调研、厘清工作思路、制定工作方案、设计评价指标等工作底稿。

### 2. 组织实施

2022年5月21-5月25日为评价工作实施阶段，项目组前往南岸区涂山镇人民政府进行实地调研、与有关工作人员座谈，收集项目评价基础资料与数据。主要工作内容为现场工作，包括文件检查、问卷调查、访谈、现场勘查、收集相关资料、综合分析。

### 3. 分析评价

2022年5月5日-5月27日为报告撰写阶段，项目组在仔细阅读相关法律、规章的基础上，参照《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》，根据前期调研情况，复核收集的基础资料与数据，计算评价指标，撰写项目绩效评价报告初稿。主要工作内容包括获取书面声明、复核评价资料、形成评价结论、梳理问题及建议、与被评价单位充分沟通、征询专家意见、撰写评价报告。

2022年5月27日-5月30日为报告提交阶段，主要工作内容为形成工作总结、送交报告初稿，与委托方、被评价方三方进

行充分沟通，最终确认并定稿。

### 三、绩效评价指标分析

本绩效评价报告是对南岸区涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程专项资金管理情况和资金使用效果进行整体评价，为政府管理部门进一步改进和加强财政专项资金的管理水平和使用效益、完善相关政策提供决策参考。本年度项目绩效评价指标体系包括投入、过程、产出和效果 4 项一级指标，项目立项、资金落实、项目管理、财务管理等 6 项二级指标，项目立项规范性等 15 项三级指标，项目立项规范等 15 项四级指标，比较全面的涵盖了评价对象的全部过程和内容。由于南岸区涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程专项资金实施效果主要直接体现在社会效益方面，间接反映到经济效益方面，因此评价方法侧重使用定性分析。

#### （一）项目投入分析

投入分析重点考察资金预算和资金使用的规范性及使用效果，主要通过项目立项、资金落实 2 项二级指标来考察。

##### 1. 项目立项

项目立项考察项目设立的规范性、合理性及绩效指标是否明确，通过项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性



3个指标予以考察,具体细化到立项规范、绩效目标合理等3个四级指标。

#### (1) 项目立项规范

该指标反映项目的申请、设立过程是否符合相关要求。根据重庆市南岸区发展和改革委员会《关于涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程立项(项目建议书)的批复》(南岸发改〔2020〕628号),表明涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程申请、设立过程符合相关要求,事前已经过会、经过集体决策,该项指标共2分,得2分。

#### (2) 绩效目标合理

该指标反映项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。《重庆市南岸区涂山镇人民政府关于申请灾后重建基础设施排危抢险工程的立项报告》(南岸涂府函〔2020〕77号)文件要求,涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程对重新设计改造凉水井及五院支路排水管网,在五院支路安装人行护栏,在道路中央安装隔离桩,对五院支路的车行道部分拓宽、翻修、重新铺设沥青等项目进行施工,表明项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,该项指标共2分,得2分。

#### (3) 绩效指标明确、细化、可衡量

该指标反映项目绩效目标是是否清晰、细化、可衡量。重庆市南岸区财政局《关于涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程概

(预)算审查的批复》(南岸财文〔2021〕5号)文件对施工项目面积、长度等指标都做到了清晰、细化、可衡量,该项指标共2分,得2分。

## 2. 资金落实情况

资金落实情况考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度,主要通过到位及时率1个指标予以考察,具体细化到资金及时到位该项四级指标。

### (1) 资金及时到位

该指标反映及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。根据亿诚建设项目管理有限公司出具的《涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程结算审核报告》(亿诚[2021]203号),涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程结算金额为2,442,478.43元,已支付1,554,995.32元,未支付887,483.11元。涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程应到位资金1,554,995.32元,已到位支付1,554,995.32元,资金到位及时率为100%,该项指标共4分,得4分。

### (二) 项目过程分析

项目过程分析考察项目管理和财务管理制度的健全情况、是否明确,通过项目管理和财务管理2个指标予以考察。

#### 1. 项目管理

项目管理重点考察项目流程是否科学合理以及执行是否严格到位，主要通过项目管理制度健全性、项目制度执行有效性、项目质量可控性 3 个指标予以考察，具体细化到项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控 3 个四级指标。

#### （1）项目管理制度健全

该指标反映项目管理是否有比较完善、健全的制度。南岸区涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程项目有比较完善、健全的管理制度，该项指标共 1 分，得 1 分。

#### （2）项目制度执行有效

该指标反映项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定，南岸区涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程实施符合相关业务管理规定，该项指标共 2 分，得 2 分。

#### （3）项目质量可控

该指标反映项目实施单位南岸区涂山镇是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施或手段。重庆市南岸区涂山镇人民政府与福建省禹澄建设工程有限公司签订的《涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程》施工合同约定，本工程符合国家有关施工质量验收规范和标准要求，采取了质量检查、验收措施，该项指标共 2 分，得 2 分。

## 2. 财务管理

财务管理重点考察财务制度是否健全、资金是否规范，主要通过管理制度健全性、资金使用合规性 2 个指标予以考察，具体细化到制定或具有项目资金管理制度、资金使用合规 2 个四级指标。

### （1）制定或具有项目资金管理制度

该指标反映是否已制定或具有相应的资金管理制度；管理制度是否符合相关财务制度的规定。重庆市南岸区涂山镇人民政府对重大事项集体决策制定了财务制度，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，该项指标共 2 分，得 2 分。

### （2）资金使用合规性

该指标反映项目资金是否符合国家有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否有完整的审批流程和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经查阅相关财务资料了解，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标共 3 分，得 3 分。

## （三）项目产出分析

项目产出分析通过项目产出 1 个指标予以考察。

### 1. 项目产出

项目产出分析主要通过产出质量、产出时效、产出成本 3 个指标予以考察，具体细化到质量达标率、完成及时率、资金使用率 3 个四级指标。

#### （1）质量达标率

该指标主要考察项目产出质量目标的实现程度。

项目竣工验收各项达到标准要求，该项指标共 15 分，得 15 分。

#### （2）完成及时率

该指标主要考察绩效目标项目产出时效目标的实现程度。

建设工程施工合同中约定合同工期：2021 年 1 月 14 日至 2021 年 2 月 13 日，工期为 30 天。实际施工期为 2021 年 1 月 14 日至 2021 年 2 月 8 日，工期为 24 天。实际工期未超过合同约定工期，该项指标共 10 分，得 10 分。

#### （3）资金使用率

该指标主要考察项目资金使用情况与预算资金的实现程度。

本项目资金预算 2,700,000.00 元，实际使用 1,673,489.58 元，资金使用率 61.98%，该项指标共 10 分，得 6.19 分。

#### （四）项目效果分析

项目效果分析重点考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况、项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况、

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。通过项目效益 1 个指标予以考察。

#### 1. 项目效益

项目效益主要通过社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 3 个指标予以考察，具体细化到社会效益影响、可持续影响、服务对象满意度 3 个四级指标予以考察。

##### (1) 社会效益影响

该指标旨在考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，根据问卷调查结果，项目改善了居民的出行条件，该项指标共 15 分，得 15 分。

##### (2) 可持续影响

该指标旨在考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，根据问卷调查结果，排危抢险工程情况基本正常，可持续性较好，该项指标共 15 分，得 15 分。

##### (3) 服务对象满意度

该指标旨在考察项目社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，根据问卷调查结果，居民对改造工程的满意度高，认为改善了出行条件，该项指标共 15 分，得 14 分。

## 四、存在的问题

资金使用效率较低。

## 五、建议

建议在实施过程中及时跟进了解工程情况,按工程完成情况及时支付工程费用。

## 六、综合评价情况及结论

南岸区涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程绩效评价得分为:95.19分,综合评价为:优。详见附表。

(一)投入方面满分10分,最终得分为10分。

该项指标无扣分项。

(二)过程方面满分10分,最终得分为10分。

该项指标无扣分项。

(三)产出方面满分35分,最终得分为31.19分。

扣分原因主要资金使用方面,资金预算2,700,000.00元,实际使用1,673,489.58元,资金使用率61.98%。

(四)效果方面满分45分,最终得分为44分。

扣分原因主要系根据问卷调查结果,后续运行及成效发挥带来的直接或间接影响仍有一定提升空间。

## 七、绩效自评结果拟应用

建议要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据,同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。

在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开；绩效自评完成后及时公开。

## 八、其他需说明的问题

### （一）信息不对称

本项目采用第三方评价模式，相对于政府管理部门评价模式而言，事实上存在评价主体与管理主体信息不对称的情况，增加了第三方收集、获取具有广度和深度的评价资料的难度。

### （二）指标体系可能不完善

第三方在设定绩效评价指标体系时，可能因文件资料收集或获取不完整、对政策的理解不透彻、对绩效目标的把握程度存在差异、以及评价人员水平不足等原因，而导致指标体系存在不完善的情况。

### （三）满意度问卷调查样本代表性可能不够

由于南岸区涂山镇灾后重建基础设施排危抢险工程涉及的范围较大，评价资料参差不齐，进行实地抽查和问卷调查的量和面有限，存在不能从整体上反映出项目实施的全部情况的可能性。



重庆渝咨会计师事务所有限责任公司

二〇二二年五月二十七日

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区涂山镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,333.75	一、一般公共服务支出	2,609.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	122.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	12.79
四、上级补助收入		四、公共安全支出	99.09
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	1.80
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,357.21
		九、卫生健康支出	252.73
		十、节能环保支出	1.00
		十一、城乡社区支出	2,325.29
		十二、农林水支出	150.74
		十三、交通运输支出	2.60
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	816.78
		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	173.15
		二十三、其他支出	2.20
		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	151.74
本年收入合计	8,455.86	本年支出合计	9,002.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	546.89	年末结转和结余	0.00
总计	9,002.76	总计	9,002.76

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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		8,455.86	8,455.86	0	0	0	0	0	0.00
201	一般公共服务支出	2,498.85	2,498.85	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	51.99	51.99	0	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	7.11	7.11	0	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	12.89	12.89	0	0	0	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	14.02	14.02	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	17.98	17.98	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,074.76	2,074.76	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,036.23	1,036.23	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,021.53	1,021.53	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	41.52	41.52	0	0	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	40.44	40.44	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	41.25	41.25	0	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	41.25	41.25	0	0	0	0	0	0

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			
2011102	一般行政管理事务	29.79	29.79	0	0	0	0	0	
20129	群众团体事务	91.45	91.45	0	0	0	0	0	
2012902	一般行政管理事务	91.45	91.45	0	0	0	0	0	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	82.71	82.71	0	0	0	0	0	
2013102	一般行政管理事务	82.71	82.71	0	0	0	0	0	
20132	组织事务	69.08	69.08	0	0	0	0	0	
2013202	一般行政管理事务	69.08	69.08	0	0	0	0	0	
20136	其他共产党事务支出	16.30	16.30	0	0	0	0	0	
2013699	其他共产党事务支出	16.30	16.30	0	0	0	0	0	
203	国防支出	12.79	12.79	0	0	0	0	0	
20306	国防动员	12.79	12.79	0	0	0	0	0	
2030607	民兵	12.79	12.79	0	0	0	0	0	
204	公共安全支出	99.09	99.09	0	0	0	0	0	
20499	其他公共安全支出	99.09	99.09	0	0	0	0	0	
2049999	其他公共安全支出	99.09	99.09	0	0	0	0	0	
206	科学技术支出	1.80	1.80	0	0	0	0	0	
20607	科学技术普及	1.80	1.80	0	0	0	0	0	
2060702	科普活动	1.80	1.80	0	0	0	0	0	

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			
20701	文化和旅游	32.89	32.89	0	0	0	0	0	
2070108	文化活动	1.60	1.60	0	0	0	0	0	
2070109	群众文化	1.20	1.20	0	0	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	30.09	30.09	0	0	0	0	0	
20706	新闻出版电影	0.18	0.18	0	0	0	0	0	
2070605	出版发行	0.18	0.18	0	0	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.16	5.16	0	0	0	0	0	
2079902	宣传文化发展专项支出	4.06	4.06	0	0	0	0	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2,355.21	2,355.21	0	0	0	0	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.13	57.13	0	0	0	0	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.13	57.13	0	0	0	0	0	
20802	民政管理事务	912.17	912.17	0	0	0	0	0	
2080208	基层政权建设和社区治理	906.54	906.54	0	0	0	0	0	
2080299	其他民政管理事务支出	5.63	5.63	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	233.27	233.27	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	0	0	0	0	0	

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			
20808	抚恤	237.93	237.93	0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84	0	0	0	0	0	
2080802	伤残抚恤	95.68	95.68	0	0	0	0	0	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.55	72.55	0	0	0	0	0	
2080805	义务兵优待	18.17	18.17	0	0	0	0	0	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.89	16.89	0	0	0	0	0	
2080899	其他优抚支出	26.79	26.79	0	0	0	0	0	
20809	退役安置	17.69	17.69	0	0	0	0	0	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.23	9.23	0	0	0	0	0	
2080905	军队转业干部安置	0.86	0.86	0	0	0	0	0	
2080999	其他退役安置支出	7.60	7.60	0	0	0	0	0	
20810	社会福利	191.61	191.61	0	0	0	0	0	
2081001	儿童福利	11.33	11.33	0	0	0	0	0	
2081002	老年福利	180.28	180.28	0	0	0	0	0	
20811	残疾人事业	55.68	55.68	0	0	0	0	0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.46	52.46	0	0	0	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	3.22	3.22	0	0	0	0	0	
20819	最低生活保障	540.73	540.73	0	0	0	0	0	

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			
2081902	农村最低生活保障金支出	10.27	10.27	0	0	0	0	0	
20820	临时救助	24.87	24.87	0	0	0	0	0	
2082001	临时救助支出	24.87	24.87	0	0	0	0	0	
20821	特困人员救助供养	6.98	6.98	0	0	0	0	0	
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.81	5.81	0	0	0	0	0	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0	
20825	其他生活救助	37.05	37.05	0	0	0	0	0	
2082501	其他城市生活救助	33.48	33.48	0	0	0	0	0	
2082502	其他农村生活救助	3.57	3.57	0	0	0	0	0	
20828	退役军人管理事务	30.96	30.96	0	0	0	0	0	
2082850	事业运行	28.78	28.78	0	0	0	0	0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.19	2.19	0	0	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	0	0	0	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	252.73	252.73	0	0	0	0	0	
21004	公共卫生	175.02	175.02	0	0	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.02	175.02	0	0	0	0	0	
21007	计划生育事务	6.50	6.50	0	0	0	0	0	



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			
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	0	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0	0	0	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.66	13.66	0	0	0	0	0	
21014	优抚对象医疗	11.63	11.63	0	0	0	0	0	
2101401	优抚对象医疗补助	11.63	11.63	0	0	0	0	0	
211	节能环保支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	
21199	其他节能环保支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	
2119999	其他节能环保支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	
212	城乡社区支出	1,930.79	1,930.79	0	0	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务	1,277.87	1,277.87	0	0	0	0	0	
2120101	行政运行	110.97	110.97	0	0	0	0	0	
2120102	一般行政管理事务	23.92	23.92	0	0	0	0	0	
2120104	城管执法	548.24	548.24	0	0	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	594.73	594.73	0	0	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	652.92	652.92	0	0	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	652.92	652.92	0	0	0	0	0	
213	农林水支出	150.74	150.74	0	0	0	0	0	

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			
2130119	防灾救灾	0.14	0.14	0	0	0	0	0	
2130126	农村社会事业	37.56	37.56	0	0	0	0	0	
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0	0	0	0	0	
21302	林业和草原	61.30	61.30	0	0	0	0	0	
2130234	林业草原防灾减灾	60.31	60.31	0	0	0	0	0	
2130299	其他林业和草原支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0	
21303	水利	32.71	32.71	0	0	0	0	0	
2130314	防汛	32.71	32.71	0	0	0	0	0	
21307	农村综合改革	17.03	17.03	0	0	0	0	0	
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.03	17.03	0	0	0	0	0	
214	交通运输支出	2.60	2.60	0	0	0	0	0	
21401	公路水路运输	2.60	2.60	0	0	0	0	0	
2140106	公路养护	2.60	2.60	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	816.78	816.78	0	0	0	0	0	
22101	保障性安居工程支出	674.05	674.05	0	0	0	0	0	
2210108	老旧小区改造	105.00	105.00	0	0	0	0	0	
2210199	其他保障性安居工程支出	569.05	569.05	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	142.73	142.73	0	0	0	0	0	

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			
2210203	购房补贴	24.03	24.03	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	173.15	173.15	0	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	5.80	5.80	0	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	3.82	3.82	0	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	1.98	1.98	0	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	167.35	167.35	0	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	167.35	167.35	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	2.20	2.20	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2.20	2.20	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	119.91	119.91	0	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	119.91	119.91	0	0	0	0	0	0
2340108	生态环境治理	119.91	119.91	0	0	0	0	0	0

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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		9002.76	1807.72	7195.04	0	0	0
201	一般公共服务支出	2609.42	1036.23	1573.19	0	0	0
20101	人大事务	129.30	0.00	129.30	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	7.11	0.00	7.11	0	0	0
2010104	人大会议	12.89	0.00	12.89	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	14.02	0.00	14.02	0	0	0
2010108	代表工作	17.98	0.00	17.98	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	77.31	0.00	77.31	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2098.52	1036.23	1062.29	0	0	0
2010301	行政运行	1036.23	1036.23	0.00	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1030.29	0.00	1030.29	0	0	0
2010308	信访事务	32.00	0.00	32.00	0	0	0
20105	统计信息事务	41.52	0.00	41.52	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08	0	0	0
2010507	专项普查活动	40.44	0.00	40.44	0	0	0
20106	财政事务	41.25	0.00	41.25	0	0	0

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)						
2010602	一般行政管理事务	41.25	0.00	41.25	0	0	0
20111	纪检监察事务	29.79	0.00	29.79	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	29.79	0.00	29.79	0	0	0
20129	群众团体事务	91.45	0.00	91.45	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	91.45	0.00	91.45	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	82.71	0.00	82.71	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	82.71	0.00	82.71	0	0	0
20132	组织事务	69.08	0.00	69.08	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	69.08	0.00	69.08	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	25.80	0.00	25.80	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	25.80	0.00	25.80	0	0	0
203	国防支出	12.79	0.00	12.79	0	0	0
20306	国防动员	12.79	0.00	12.79	0	0	0
2030607	民兵	12.79	0.00	12.79	0	0	0
204	公共安全支出	99.09	0.00	99.09	0	0	0
20499	其他公共安全支出	99.09	0.00	99.09	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	99.09	0.00	99.09	0	0	0
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80	0	0	0
20607	科学技术普及	1.80	0.00	1.80	0	0	0

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)						
2060702	科普活动	1.80	0.00	1.80	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	38.23	30.09	8.14	0	0	0
20701	文化和旅游	32.89	30.09	2.80	0	0	0
2070108	文化活动	1.60	0.00	1.60	0	0	0
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	30.09	30.09	0.00	0	0	0
20706	新闻出版电影	0.18	0.00	0.18	0	0	0
2070605	出版发行	0.18	0.00	0.18	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.16	0.00	5.16	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	4.06	0.00	4.06	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2357.21	319.18	2038.03	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.13	57.13	0.00	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.13	57.13	0.00	0	0	0
20802	民政管理事务	912.17	0.00	912.17	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	906.54	0.00	906.54	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	5.63	0.00	5.63	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	233.27	233.27	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	0.00	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	0.00	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.48	124.48	0.00	0	0	0
20808	抚恤	237.93	0.00	237.93	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.84	0.00	7.84	0	0	0
2080802	伤残抚恤	95.68	0.00	95.68	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.55	0.00	72.55	0	0	0
2080805	义务兵优待	18.17	0.00	18.17	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.89	0.00	16.89	0	0	0
2080899	其他优抚支出	26.79	0.00	26.79	0	0	0
20809	退役安置	17.69	0.00	17.69	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.23	0.00	9.23	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	0.86	0.00	0.86	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	7.60	0.00	7.60	0	0	0
20810	社会福利	191.61	0.00	191.61	0	0	0
2081001	儿童福利	11.33	0.00	11.33	0	0	0
2081002	老年福利	180.28	0.00	180.28	0	0	0
20811	残疾人事业	55.68	0.00	55.68	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.46	0.00	52.46	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	3.22	0.00	3.22	0	0	0

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)						
20819	最低生活保障	540.73	0.00	540.73	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	530.46	0.00	530.46	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	10.27	0.00	10.27	0	0	0
20820	临时救助	24.87	0.00	24.87	0	0	0
2082001	临时救助支出	24.87	0.00	24.87	0	0	0
20821	特困人员救助供养	6.98	0.00	6.98	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.81	0.00	5.81	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.17	0.00	1.17	0	0	0
20825	其他生活救助	37.05	0.00	37.05	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	33.48	0.00	33.48	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	3.57	0.00	3.57	0	0	0
20828	退役军人管理事务	32.96	28.78	4.19	0	0	0
2082850	事业运行	28.78	28.78	0.00	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.19	0.00	4.19	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	0.00	9.15	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	0.00	9.15	0	0	0
210	卫生健康支出	252.73	59.58	193.15	0	0	0
21004	公共卫生	175.02	0.00	175.02	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.02	0.00	175.02	0	0	0



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)						
21007	计划生育事务	6.50	0.00	6.50	0	0	0
2100717	计划生育服务	6.50	0.00	6.50	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.66	13.66	0.00	0	0	0
21014	优抚对象医疗	11.63	0.00	11.63	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	11.63	0.00	11.63	0	0	0
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0	0	0
212	城乡社区支出	2325.29	219.91	2105.38	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1277.87	219.91	1057.95	0	0	0
2120101	行政运行	110.97	110.97	0.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	23.92	0.00	23.92	0	0	0
2120104	城管执法	548.24	0.00	548.24	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	594.73	108.95	485.79	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	319.50	0.00	319.50	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.50	0.00	319.50	0	0	0

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)						
21205	城乡社区环境卫生	727.92	0.00	727.92	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	727.92	0.00	727.92	0	0	0
213	农林水支出	150.74	0.00	150.74	0	0	0
21301	农业农村	39.70	0.00	39.70	0	0	0
2130119	防灾救灾	0.14	0.00	0.14	0	0	0
2130126	农村社会事业	37.56	0.00	37.56	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0	0	0
21302	林业和草原	61.30	0.00	61.30	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	60.31	0.00	60.31	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0.99	0.00	0.99	0	0	0
21303	水利	32.71	0.00	32.71	0	0	0
2130314	防汛	32.71	0.00	32.71	0	0	0
21307	农村综合改革	17.03	0.00	17.03	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.03	0.00	17.03	0	0	0
214	交通运输支出	2.60	0.00	2.60	0	0	0
21401	公路水路运输	2.60	0.00	2.60	0	0	0
2140106	公路养护	2.60	0.00	2.60	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	8.00	0.00	8.00	0	0	0

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)						
2150502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0	0	0
221	住房保障支出	816.78	142.73	674.05	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	674.05	0.00	674.05	0	0	0
2210108	老旧小区改造	105.00	0.00	105.00	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	569.05	0.00	569.05	0	0	0
22102	住房改革支出	142.73	142.73	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	118.70	118.70	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	24.03	24.03	0.00	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	173.15	0.00	173.15	0	0	0
22401	应急管理事务	5.80	0.00	5.80	0	0	0
2240106	安全监管	3.82	0.00	3.82	0	0	0
2240109	应急管理	1.98	0.00	1.98	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	167.35	0.00	167.35	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	167.35	0.00	167.35	0	0	0
229	其他支出	2.20	0.00	2.20	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2.20	0.00	2.20	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20	0.00	0.20	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	151.74	0.00	151.74	0	0	0

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)						
23401	基础设施建设	119.91	0.00	119.91	0	0	0
2340108	生态环境治理	119.91	0.00	119.91	0	0	0
23402	抗疫相关支出	31.82	0.00	31.82	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	31.82	0.00	31.82	0	0	0

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：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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	8333.75	一、一般公共服务支出	2609.42	2609.42	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	122.11	二、外交支出	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	12.79	12.79	0.00	
		四、公共安全支出	99.09	99.09	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	1.80	1.80	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	38.23	38.23	0.00	
		八、社会保障和就业支出	2357.21	2357.21	0.00	
		九、卫生健康支出	252.73	252.73	0.00	
		十、节能环保支出	1.00	1.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	2325.29	2325.29	0.00	
		十二、农林水支出	150.74	150.74	0.00	
		十三、交通运输支出	2.60	2.60	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	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	
		十九、住房保障支出	816.78	816.78	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	173.15	173.15	0.00	
		二十三、其他支出	2.20	0.00	2.20	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	8455.86	二十六、抗疫特别国债安排的支出	151.74	0.00	151.74	
年初财政拨款结转和结余	546.89	<b>本年支出合计</b>	9002.76	8848.82	153.94	
一、一般公共预算财政拨款	515.07	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	31.82					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	9002.76	<b>总计</b>				

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

公开部门：重庆市南岸区涂山镇人民政府

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		8,333.75	1,807.72	6,526.03
201	一般公共服务支出	2,498.85	1,036.23	1,462.62
20101	人大事务	51.99	0.00	51.99
2010102	一般行政管理事务	7.11	0.00	7.11
2010104	人大会议	12.89	0.00	12.89
2010107	人大代表履职能力提升	14.02	0.00	14.02
2010108	代表工作	17.98	0.00	17.98
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,074.76	1,036.23	1,038.53
2010301	行政运行	1,036.23	1,036.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,021.53	0.00	1,021.53
2010308	信访事务	17.00	0.00	17.00
20105	统计信息事务	41.52	0.00	41.52
2010502	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08
2010507	专项普查活动	40.44	0.00	40.44
20106	财政事务	41.25	0.00	41.25
2010602	一般行政管理事务	41.25	0.00	41.25
20111	纪检监察事务	29.79	0.00	29.79
2011102	一般行政管理事务	29.79	0.00	29.79
20129	群众团体事务	91.45	0.00	91.45
2012902	一般行政管理事务	91.45	0.00	91.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.71	0.00	82.71
2013102	一般行政管理事务	82.71	0.00	82.71
20132	组织事务	69.08	0.00	69.08
2013202	一般行政管理事务	69.08	0.00	69.08
20136	其他共产党事务支出	16.30	0.00	16.30
2013699	其他共产党事务支出	16.30	0.00	16.30
203	国防支出	12.79	0.00	12.79

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
20306	国防动员	12.79	0.00	12.79
2030607	民兵	12.79	0.00	12.79
204	公共安全支出	99.09	0.00	99.09
20499	其他公共安全支出	99.09	0.00	99.09
2049999	其他公共安全支出	99.09	0.00	99.09
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80
20607	科学技术普及	1.80	0.00	1.80
2060702	科普活动	1.80	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	38.23	30.09	8.14
20701	文化和旅游	32.89	30.09	2.80
2070108	文化活动	1.60	0.00	1.60
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	30.09	30.09	0.00
20706	新闻出版电影	0.18	0.00	0.18
2070605	出版发行	0.18	0.00	0.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.16	0.00	5.16
2079902	宣传文化发展专项支出	4.06	0.00	4.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	2,355.21	319.18	2,036.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.13	57.13	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.13	57.13	0.00
20802	民政管理事务	912.17	0.00	912.17
2080208	基层政权建设和社区治理	906.54	0.00	906.54
2080299	其他民政管理事务支出	5.63	0.00	5.63
20805	行政事业单位养老支出	233.27	233.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.48	124.48	0.00
20808	抚恤	237.93	0.00	237.93
2080801	死亡抚恤	7.84	0.00	7.84



功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2080802	伤残抚恤	95.68	0.00	95.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.55	0.00	72.55
2080805	义务兵优待	18.17	0.00	18.17
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.89	0.00	16.89
2080899	其他优抚支出	26.79	0.00	26.79
20809	退役安置	17.69	0.00	17.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.23	0.00	9.23
2080905	军队转业干部安置	0.86	0.00	0.86
2080999	其他退役安置支出	7.60	0.00	7.60
20810	社会福利	191.61	0.00	191.61
2081001	儿童福利	11.33	0.00	11.33
2081002	老年福利	180.28	0.00	180.28
20811	残疾人事业	55.68	0.00	55.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.46	0.00	52.46
2081199	其他残疾人事业支出	3.22	0.00	3.22
20819	最低生活保障	540.73	0.00	540.73
2081901	城市最低生活保障金支出	530.46	0.00	530.46
2081902	农村最低生活保障金支出	10.27	0.00	10.27
20820	临时救助	24.87	0.00	24.87
2082001	临时救助支出	24.87	0.00	24.87
20821	特困人员救助供养	6.98	0.00	6.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.81	0.00	5.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.17	0.00	1.17
20825	其他生活救助	37.05	0.00	37.05
2082501	其他城市生活救助	33.48	0.00	33.48
2082502	其他农村生活救助	3.57	0.00	3.57
20828	退役军人管理事务	30.96	28.78	2.19
2082850	事业运行	28.78	28.78	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.19	0.00	2.19
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	0.00	9.15

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	0.00	9.15
210	卫生健康支出	252.73	59.58	193.15
21004	公共卫生	175.02	0.00	175.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.02	0.00	175.02
21007	计划生育事务	6.50	0.00	6.50
2100717	计划生育服务	6.50	0.00	6.50
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58	0.00
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.66	13.66	0.00
21014	优抚对象医疗	11.63	0.00	11.63
2101401	优抚对象医疗补助	11.63	0.00	11.63
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00
21199	其他节能环保支出	1.00	0.00	1.00
2119999	其他节能环保支出	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	1,930.79	219.91	1,710.88
21201	城乡社区管理事务	1,277.87	219.91	1,057.95
2120101	行政运行	110.97	110.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.92	0.00	23.92
2120104	城管执法	548.24	0.00	548.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	594.73	108.95	485.79
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	652.92	0.00	652.92
2120501	城乡社区环境卫生	652.92	0.00	652.92
213	农林水支出	150.74	0.00	150.74
21301	农业农村	39.70	0.00	39.70
2130119	防灾救灾	0.14	0.00	0.14
2130126	农村社会事业	37.56	0.00	37.56
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
21302	林业和草原	61.30	0.00	61.30
2130234	林业草原防灾减灾	60.31	0.00	60.31
2130299	其他林业和草原支出	0.99	0.00	0.99
21303	水利	32.71	0.00	32.71
2130314	防汛	32.71	0.00	32.71
21307	农村综合改革	17.03	0.00	17.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.03	0.00	17.03
214	交通运输支出	2.60	0.00	2.60
21401	公路水路运输	2.60	0.00	2.60
2140106	公路养护	2.60	0.00	2.60
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.78	142.73	674.05
22101	保障性安居工程支出	674.05	0.00	674.05
2210108	老旧小区改造	105.00	0.00	105.00
2210199	其他保障性安居工程支出	569.05	0.00	569.05
22102	住房改革支出	142.73	142.73	0.00
2210201	住房公积金	118.70	118.70	0.00
2210203	购房补贴	24.03	24.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.15	0.00	173.15
22401	应急管理事务	5.80	0.00	5.80
2240106	安全监管	3.82	0.00	3.82
2240109	应急管理	1.98	0.00	1.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	167.35	0.00	167.35
2240704	自然灾害灾后重建补助	167.35	0.00	167.35

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

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区涂山镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1310.27	302	商品和服务支出	348.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	287.47	30201	办公费	37.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	228.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	252.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.07	30205	水费	2.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	30206	电费	31.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.92	30207	邮电费	48.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.45			
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	88.41			
30113	住房公积金	118.70	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	13.66	30213	维修（护）费	18.03			
30199	其他工资福利支出	145.68	30214	租赁费	0.00			

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
303	对个人和家庭的补助	148.51	30215	会议费	0.00			
30305	生活补助	146.51	30216	培训费	2.08			
30307	医疗费补助	2.00	30217	公务接待费	0.18			
			30226	劳务费	0.00			
			30227	委托业务费	0.00			
			30231	公务用车运行维护费	10.10			
			30239	其他交通费用	51.60			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1458.78	公用经费合计					348.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区涂山镇人民政府

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	31.82	122.11	153.94	0.00	153.94	
229	其他支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	31.82	119.91	151.74	0.00	151.74	
23401	基础设施建设	0.00	119.91	119.91	0.00	119.91	
2340108	生态环境治理	0.00	119.91	119.91	0.00	119.91	
23402	抗疫相关支出	31.82	0.00	31.82	0.00	31.82	
2340299	其他抗疫相关支出	31.82	0.00	31.82	0.00	31.82	

**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08表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区涂山镇人民政府

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	343.94
（一）支出合计	28.00	11.33	（一）行政单位	343.94
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
2. 公务用车购置及运行维护费	20.00	10.32	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	20.00	10.32	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.00	1.02	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	1.02	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0	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（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）	—	50	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	2,009.75
6. 国内公务接待人次（人）	—	258	1. 政府采购货物支出	24.56
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	1,916.19
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	69.00
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	183.57
二、会议费	—	12.89	其中：授予小微企业合同金额	183.57
三、培训费	—	2.26		

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。