

# 重庆市荣昌区古昌镇人民政府

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责。

2021 年，荣昌区古昌镇人民政府根据重庆市委、市政府办公厅文件精神 and 荣昌区委、区政府办公室文件要求，完成了党政内设机构及所属事业单位设置和领导职数核定等机构编制事项。具体职能职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负责土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

#### （二）机构设置。

本单位内设机构 10 个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、

平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级、重庆市荣昌区古昌镇农业服务中心、重庆市荣昌区古昌镇文化服务中心、重庆市荣昌区古昌镇劳动就业社会保障服务所、重庆市荣昌区古昌镇退役军人服务站、重庆市荣昌区古昌镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区古昌镇村镇建设管理所、重庆市荣昌区古昌镇畜牧服务中心。

## 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 4,405.72 万元，支出总计 4,405.72 万元。收支较上年决算数减少 2,488.23 万元、下降 36.1%，主要原因是 2021 年财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少，项目支出减少。

（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,642.91 万元，较上年决算数减少 1,331.70 万元，下降 26.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，其中本年重大疫病动物扑杀、农村人行便道建设项目、四好公路建设等专款收入较去年大幅度减少。其中：财政拨款收入 3,635.62 万元，占 99.8%；

其他收入 7.29 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 762.82 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 4,276.08 万元，较上年决算数减少 1,736.84 万元，下降 28.9%，主要原因是本年财政拨款减少，支出相应减少。机关人员经费和公用经费下降，基本支出减少；同时本年重大疫病动物扑杀，农村人行便道建设项目，四好公路建设等项目支出大幅减少。其中：基本支出 1,527.22 万元，占 35.7%；项目支出 2,748.86 万元，占 64.3%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 129.64 万元，较上年决算数减少 751.40 万元，下降 85.3%，主要原因是本年财政收回部分以前年度结余资金，调整指标，XB97 公路、X633 公路、危桥改造玉带桥川主坝桥工程、其他民政救助资金等项目优先使用上年结转资金，年末结余金额比上年减少。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,398.43 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,494.52 万元，下降 36.2%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款资金减少。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,588.70 万元，较上年决算数减少 1,384.91 万元，下降 27.8%。主要原因是本年重大疫病动物扑杀、农村人行便道建设项目、四好公路建设等专款收入较去年大幅度减少。较年初预算数增加 500.10 万元，增长 16.2%。主要原因是

本年根据具体项目开展情况，调整了项目预算数。此外，年初财政拨款结转和结余 762.82 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,221.87 万元，较上年决算数减少 1,790.05 万元，下降 29.8%。主要原因是本年机关精简节约，人员经费和公用经费下降，基本支出减少；同时本年重大疫病动物扑杀，农村人行便道建设项目，四好公路建设等项目支出较去年减少较多。较年初预算数增加 1,133.27 万元，增长 36.7%。主要原因是本年农村公路建设项目、农村危旧房处置、集体经济、困难群众救助等项目支出增加。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 129.64 万元，较上年决算数减少 751.40 万元，下降 85.3%，主要原因是本年财政收回部分以前年度结余资金，调整指标，XB97 公路、X633 公路、危桥改造玉带桥川主坝桥工程、其他民政救助资金等项目优先使用上年结转资金，年末结余金额比上年减少。

**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 784.25 万元，占 18.6%，较年初预算数增加 200.10 万元，增长 34.3%，主要原因是年初预算不足，根据实际情况追加一般公共服务投入支出。

（2）国防支出 2.43 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

(3) 公共安全支出 1.05 万元，占 0%，较年初预算数增加 1.05 万元，增长 100%，主要原因是年初未预算，实际公共安全支出大于预算数。

(4) 教育支出 6.27 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 71.89 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

(6) 社会保障与就业支出 958.75 万元，占 22.7%，较年初预算数增加 340.75 万元，增长 55.1%，主要原因是本年社会保障与就业加大了对低保、特困等困难群众的支出，保障民生，实际支出数大于预算数。

(7) 卫生健康支出 80.09 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

(8) 节能环保支出 201.66 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 6.50 万元，增长 3.3%，主要原因是对本单位辖区内环境整治相关投入增加。

(9) 城乡社区支出 238.12 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

(10) 农林水支出 981.84 万元，占 23.3%，较年初预算数增加 115.45 万元，增长 13.33%，主要原因是加大了对集体经济的扶持力度。

(11) 交通运输支出 720.82 万元，占 17.1%，较年初预算数增加 469.14 万元，增长 186.4%，主要原因是加大了农村公路建设投入。

(12) 住房保障支出 145.79 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

(13) 灾害防治及应急管理支出 28.92 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0.29 万元，增长 1%，主要原因是增加了应急管理救援支出。

#### (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 1,527.22 万元。其中：人员经费 1,148.46 万元，较上年决算数减少 183.70 万元，下降 13.8%，主要原因是工资政策调整，人员经费减少。人员经费用途主要包括用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、住房公积金。公用经费 378.76 万元，较上年决算数减少 12.09 万元，下降 3.1%，主要原因是本年机关机构精简节约，公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 46.92 万元，较上年决算数增加 46.92 万元，增长 100%，主要原因是本年新

增政府性基金预算财政拨款 46.92 万元，为农村旧房整治及重点对象危房改造项目，上年未有政府性基金拨款收入。本年支出 46.92 万元，较上年决算数增加 46.92 万元，增长 100%，主要原因是本年新增政府性基金支出 46.92 万元，为农村旧房整治及重点对象危房改造项目。

（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 27.17 万元，较年初预算数减少 5.03 万元，下降 15.6%，主要原因是本年单位厉行节约，实际支出减少。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 11.25 万元，主要用于新增一辆公务用车。费用支出较年初预算数减少 3.75 万元，下降 25%，主要原因是购买新型电动能源车。

公务车运行维护费 11.13 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各村社区检查工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.87 万元，下降 7.3%，主要原因是严格控制公车和运行经费。公务接待费 4.79 万元，主要用于接待区级部门到我单位联系工作发生的接待支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招商引资发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.41 万元，下降 7.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

### （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 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 96 批次 959 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 50.00 元，车均购置费 11.25 万元，车均维护费 3.71 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 11.40 万元，较上年决算数增加 7.89 万元，增长 224.8%，主要原因是本年为换届选举年，进一



步提高会议质量，部署工作会议费较往年有大幅增加。本年度培训费支出 5.69 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 216.1%，主要原因是本年为换届选举年，为进一步提升业务素质，培训费较往年有大幅增加。

## （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 200.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、日常维护费、电费、水费、邮电费、印刷费、差旅费等机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少 178.80 万元，下降 47.2%，主要原因是今年机关厉行节约，杜绝浪费行为，严格控制各项运行支出。

## （三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 4 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 11.25 万元，其中：政府采购货物支出 11.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电动车一辆，价格 11.25 万元。

## **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，我单位对 36 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 36 项，涉及资金 2035.77 万元，从评价情况来看，2021 年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且支及时付项目资金、绩效目标得到较好实现、绩效管理水平和不断提高。

### **（二）绩效自评结果。**

#### **1.绩效目标自评表。**

表样详见附件 2：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 2021 年项目支出绩效自评表。

#### **2.绩效自评报告或案例。**

本单位未委托第三方开展绩效评价。

#### **3.关于绩效自评结果的说明。**

农田宜机化改造建设项目。自评等级为中，预算资金执行率较低，效果指标中的社会效益指标与服务对象满意度指标方面完成情况与绩效目标差距较大，因为该项目中有部分大资金本年未使用由财政收回结余到明年，导致资金执行率低；对群众的政策宣传力度不够导致群众政策知晓率与满意度不高。下一步及时跟进资金安排，加大政策宣传，提高群众满意度。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。

## 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：

联系人：顾翩 电话：023-81060257。

附件 1：“重庆市荣昌区古昌镇人民政府 2021 年部门决算公开报表”；

附件 2：“重庆市荣昌区古昌镇人民政府 2021 年项目支出绩效自评表”。

附件 1:

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市荣昌区古  
昌镇人民政府

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	3,588.70	一、一般公共服务支出	791.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.92	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	2.43
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.05
五、事业收入		五、教育支出	6.27
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	71.89
八、其他收入	7.29	八、社会保障和就业支出	958.75
		九、卫生健康支出	80.09
		十、节能环保支出	201.66
		十一、城乡社区支出	285.04
		十二、农林水支出	981.84
		十三、交通运输支出	720.82
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	145.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	28.92
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,642.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,276.08</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	762.82	年末结转和结余	129.64
<b>总计</b>	<b>4,405.72</b>	<b>总计</b>	<b>4,405.72</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府

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				
<b>合计</b>		<b>3,642.91</b>		<b>3,635.62</b>				<b>7.29</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>791.54</b>	<b>784.25</b>					<b>7.29</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>62.50</b>	<b>62.50</b>					
2010101	行政运行	39.52	39.52					
2010104	人大会议	9.98	9.98					
2010106	人大监督	3.00	3.00					
2010108	代表工作	10.00	10.00					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>493.66</b>	<b>486.37</b>					<b>7.29</b>
2010301	行政运行	299.52	299.52					
2010302	一般行政管理事务	166.29	159.00					7.29
2010350	事业运行	27.85	27.85					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>					
2010507	专项普查活动	0.27	0.27					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>113.02</b>	<b>113.02</b>					
2011308	招商引资	113.02	113.02					

<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>120.07</b>	<b>120.07</b>						
2013101	行政运行	120.07	120.07						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>						
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58						
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>						
2013816	食品安全监管	1.44	1.44						
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>						
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>						
2030607	民兵	2.43	2.43						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6.27</b>	<b>6.27</b>						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3.07</b>	<b>3.07</b>						
2050202	小学教育	1.39	1.39						
2050203	初中教育	1.68	1.68						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>						
2050803	培训支出	3.20	3.20						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>71.89</b>	<b>71.89</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>69.17</b>	<b>69.17</b>						
2070109	群众文化	64.67	64.67						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.72</b>	<b>2.72</b>						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.72	2.72						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>917.99</b>	<b>917.99</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>52.43</b>	<b>52.43</b>						
2080109	社会保险经办机构	0.90	0.90						
2080150	事业运行	51.53	51.53						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>5.01</b>	<b>5.01</b>						
2080299	其他民政管理事务支出	5.01	5.01						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.73	19.73						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>						
2080805	义务兵优待	14.22	14.22						
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>21.31</b>	<b>21.31</b>						
2081001	儿童福利	0.04	0.04						
2081002	老年福利	21.27	21.27						



<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>331.68</b>	<b>331.68</b>						
2081901	城市最低生活保障金支出	48.75	48.75						
2081902	农村最低生活保障金支出	282.93	282.93						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>36.09</b>	<b>36.09</b>						
2082001	临时救助支出	36.09	36.09						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>233.32</b>	<b>233.32</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	233.32	233.32						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>29.44</b>	<b>29.44</b>						
2082501	其他城市生活救助	1.08	1.08						
2082502	其他农村生活救助	28.36	28.36						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>52.86</b>	<b>52.86</b>						
2082850	事业运行	52.86	52.86						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>80.08</b>	<b>80.08</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1.52</b>	<b>1.52</b>						
2100409	重大公共卫生服务	1.52	1.52						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.56</b>	<b>78.56</b>						
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34						
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63						
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.33	18.33						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>195.16</b>	<b>195.16</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>						
2110302	水体	4.10	4.10						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>191.06</b>	<b>191.06</b>						
2110402	农村环境保护	191.06	191.06						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>285.04</b>	<b>285.04</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>129.43</b>	<b>129.43</b>						
2120106	工程建设管理	3.00	3.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.43	126.43						
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>6.95</b>	<b>6.95</b>						
2120201	城乡社区规划与管理	6.95	6.95						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>46.92</b>	<b>46.92</b>						
2120804	农村基础设施建设支出	46.92	46.92						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>101.74</b>	<b>101.74</b>						
2129999	其他城乡社区支出	101.74	101.74						

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>866.39</b>	<b>866.39</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>440.00</b>	<b>440.00</b>						
2130104	事业运行	398.81	398.81						
2130108	病虫害控制	32.46	32.46						
2130122	农业生产发展	8.73	8.73						
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>177.92</b>	<b>177.92</b>						
2130504	农村基础设施建设	59.25	59.25						
2130505	生产发展	116.03	116.03						
2130599	其他扶贫支出	2.64	2.64						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>248.47</b>	<b>248.47</b>						
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.50	2.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.97	195.97						
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>251.68</b>	<b>251.68</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>114.84</b>	<b>114.84</b>						
2140104	公路建设	85.54	85.54						
2140106	公路养护	29.30	29.30						
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>136.84</b>	<b>136.84</b>						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	136.84	136.84						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.79</b>	<b>145.79</b>						
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>25.38</b>	<b>25.38</b>						
2210105	农村危房改造	25.38	25.38						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.41</b>	<b>120.41</b>						
2210201	住房公积金	120.41	120.41						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>28.63</b>	<b>28.63</b>						
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
2240109	应急管理	3.50	3.50						
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>						
2240699	其他自然灾害防治支出	0.83	0.83						
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>22.80</b>	<b>22.80</b>						
2240703	自然灾害救灾补助	22.80	22.80						

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：重庆市荣昌区古昌镇人民政府

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		4,276.08	1,527.22	2,748.86			
201	一般公共服务支出	791.54	486.96	304.58			
20101	人大事务	62.50	39.52	22.98			
2010101	行政运行	39.52	39.52				
2010104	人大会议	9.98		9.98			
2010106	人大监督	3.00		3.00			
2010108	代表工作	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.66	327.37	166.29			
2010301	行政运行	299.52	299.52				
2010302	一般行政管理事务	166.29		166.29			
2010350	事业运行	27.85	27.85				
20105	统计信息事务	0.27		0.27			
2010507	专项普查活动	0.27		0.27			
20113	商贸事务	113.02		113.02			
2011308	招商引资	113.02		113.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.07	120.07				
2013101	行政运行	120.07	120.07				
20132	组织事务	0.58		0.58			
2013299	其他组织事务支出	0.58		0.58			
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44			
2013816	食品安全监管	1.44		1.44			
203	国防支出	2.43		2.43			
20306	国防动员	2.43		2.43			

2030607	民兵	2.43		2.43			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.05</b>		<b>1.05</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1.05</b>		<b>1.05</b>			
2040604	基层司法业务	1.05		1.05			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6.27</b>		<b>6.27</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3.07</b>		<b>3.07</b>			
2050202	小学教育	1.39		1.39			
2050203	初中教育	1.68		1.68			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>			
2050803	培训支出	3.20		3.20			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>71.89</b>	<b>64.67</b>	<b>7.22</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>69.17</b>	<b>64.67</b>	<b>4.50</b>			
2070109	群众文化	64.67	64.67				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.72</b>		<b>2.72</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.72		2.72			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>958.75</b>	<b>251.38</b>	<b>707.37</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>52.43</b>	<b>51.53</b>	<b>0.90</b>			
2080109	社会保险经办机构	0.90		0.90			
2080150	事业运行	51.53	51.53				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>9.24</b>		<b>9.24</b>			
2080299	其他民政管理事务支出	9.24		9.24			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.99</b>	<b>146.99</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.73	19.73				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.42</b>		<b>15.42</b>			
2080805	义务兵优待	14.22		14.22			
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>33.11</b>		<b>33.11</b>			
2081001	儿童福利	6.92		6.92			
2081002	老年福利	26.19		26.19			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>336.68</b>		<b>336.68</b>			
2081901	城市最低生活保障金支出	48.75		48.75			
2081902	农村最低生活保障金支出	287.93		287.93			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>36.09</b>		<b>36.09</b>			
2082001	临时救助支出	36.09		36.09			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>240.82</b>		<b>240.82</b>			
2082101	城市特困人员救助供养支出	240.82		240.82			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>34.68</b>		<b>34.68</b>			
2082501	其他城市生活救助	2.49		2.49			
2082502	其他农村生活救助	32.19		32.19			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>52.86</b>	<b>52.86</b>				
2082850	事业运行	52.86	52.86				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.43</b>		<b>0.43</b>			

2089999	其他社会保障和就业支出	0.43		0.43			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>80.08</b>	<b>78.56</b>	<b>1.52</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1.52</b>		<b>1.52</b>			
2100409	重大公共卫生服务	1.52		1.52			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.56</b>	<b>78.56</b>				
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34				
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63				
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.33	18.33				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>201.66</b>		<b>201.66</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>10.60</b>		<b>10.60</b>			
2110302	水体	10.60		10.60			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>191.06</b>		<b>191.06</b>			
2110402	农村环境保护	191.06		191.06			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>285.04</b>	<b>126.43</b>	<b>158.61</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>129.43</b>	<b>126.43</b>	<b>3.00</b>			
2120106	工程建设管理	3.00		3.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.43	126.43				
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>6.95</b>		<b>6.95</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	6.95		6.95			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>46.92</b>		<b>46.92</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	46.92		46.92			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>101.74</b>		<b>101.74</b>			
2129999	其他城乡社区支出	101.74		101.74			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>981.85</b>	<b>398.81</b>	<b>583.04</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>480.33</b>	<b>398.81</b>	<b>81.52</b>			
2130104	事业运行	398.81	398.81				
2130108	病虫害控制	34.66		34.66			
2130119	防灾救灾	4.40		4.40			
2130122	农业生产发展	19.20		19.20			
2130153	农田建设	23.26		23.26			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>48.18</b>		<b>48.18</b>			
2130205	森林资源培育	48.18		48.18			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>177.92</b>		<b>177.92</b>			
2130504	农村基础设施建设	59.25		59.25			
2130505	生产发展	116.03		116.03			
2130599	其他扶贫支出	2.64		2.64			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>275.42</b>		<b>275.42</b>			
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.45		29.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.97		195.97			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>720.82</b>		<b>720.82</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>114.84</b>		<b>114.84</b>			
2140104	公路建设	85.54		85.54			

2140106	公路养护	29.30		29.30			
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>605.98</b>		<b>605.98</b>			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	136.84		136.84			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	469.14		469.14			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.79</b>	<b>120.41</b>	<b>25.38</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>25.38</b>		<b>25.38</b>			
2210105	农村危房改造	25.38		25.38			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.41</b>	<b>120.41</b>				
2210201	住房公积金	120.41	120.41				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>28.92</b>		<b>28.92</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2240109	应急管理	3.50		3.50			
2240199	其他应急管理支出	1.50		1.50			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>0.83</b>		<b>0.83</b>			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.83		0.83			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>23.09</b>		<b>23.09</b>			
2240703	自然灾害救灾补助	23.09		23.09			

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：重庆市荣昌区古昌镇人民政府

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	3,588.70	一、一般公共服务支出	784.25	784.25		
二、政府性基金预算财政拨款	46.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.43	2.43		
		四、公共安全支出	1.05	1.05		
		五、教育支出	6.27	6.27		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与	71.89	71.89		

		传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	958.75	958.75		
		九、卫生健康支出	80.09	80.09		
		十、节能环保支出	201.66	201.66		
		十一、城乡社区支出	285.04	238.12	46.92	
		十二、农林水支出	981.84	981.84		
		十三、交通运输支出	720.82	720.82		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	145.79	145.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	28.92	28.92		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
<b>本年收入合计</b>	3,635.62	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	762.82	<b>本年支出合计</b>	4,268.79	4,221.87	46.92	
一、一般公共预算财政拨款	762.82	年末财政拨款结转和结余	129.64	129.64		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4,398.43	<b>总计</b>	4,398.43	4,351.51	46.92	

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：重庆市荣昌区古昌镇人民政府

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		4,221.87	1,527.22	2,694.65
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>784.25</b>	<b>486.96</b>	<b>297.29</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>62.50</b>	<b>39.52</b>	<b>22.98</b>
2010101	行政运行	39.52	39.52	
2010104	人大会议	9.98		9.98
2010106	人大监督	3.00		3.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>486.37</b>	<b>327.37</b>	<b>159.00</b>
2010301	行政运行	299.52	299.52	
2010302	一般行政管理事务	159.00		159.00
2010350	事业运行	27.85	27.85	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>0.27</b>		<b>0.27</b>
2010507	专项普查活动	0.27		0.27
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>113.02</b>		<b>113.02</b>
2011308	招商引资	113.02		113.02
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>120.07</b>	<b>120.07</b>	
2013101	行政运行	120.07	120.07	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.58</b>		<b>0.58</b>
2013299	其他组织事务支出	0.58		0.58
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
2013816	食品安全监管	1.44		1.44
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>2.43</b>		<b>2.43</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>2.43</b>		<b>2.43</b>
2030607	民兵	2.43		2.43
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.05</b>		<b>1.05</b>



<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1.05</b>		<b>1.05</b>
2040604	基层司法业务	1.05		1.05
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6.27</b>		<b>6.27</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3.07</b>		<b>3.07</b>
2050202	小学教育	1.39		1.39
2050203	初中教育	1.68		1.68
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>
2050803	培训支出	3.20		3.20
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>71.89</b>	<b>64.67</b>	<b>7.22</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>69.17</b>	<b>64.67</b>	<b>4.50</b>
2070109	群众文化	64.67	64.67	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.72</b>		<b>2.72</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.72		2.72
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>958.75</b>	<b>251.38</b>	<b>707.37</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>52.43</b>	<b>51.53</b>	<b>0.90</b>
2080109	社会保险经办机构	0.90		0.90
2080150	事业运行	51.53	51.53	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>9.24</b>		<b>9.24</b>
2080299	其他民政管理事务支出	9.24		9.24
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.99</b>	<b>146.99</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.73	19.73	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.42</b>		<b>15.42</b>
2080805	义务兵优待	14.22		14.22
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>33.11</b>		<b>33.11</b>
2081001	儿童福利	6.92		6.92
2081002	老年福利	26.19		26.19
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>336.68</b>		<b>336.68</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	48.75		48.75
2081902	农村最低生活保障金支出	287.93		287.93
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>36.09</b>		<b>36.09</b>
2082001	临时救助支出	36.09		36.09
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>240.82</b>		<b>240.82</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	240.82		240.82
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>34.68</b>		<b>34.68</b>
2082501	其他城市生活救助	2.49		2.49
2082502	其他农村生活救助	32.19		32.19
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>52.86</b>	<b>52.86</b>	
2082850	事业运行	52.86	52.86	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.43</b>		<b>0.43</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43		0.43
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>80.08</b>	<b>78.56</b>	<b>1.52</b>

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1.52</b>		<b>1.52</b>
2100409	重大公共卫生服务	1.52		1.52
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.56</b>	<b>78.56</b>	
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.33	18.33	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>201.66</b>		<b>201.66</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>10.60</b>		<b>10.60</b>
2110302	水体	10.60		10.60
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>191.06</b>		<b>191.06</b>
2110402	农村环境保护	191.06		191.06
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>238.12</b>	<b>126.43</b>	<b>111.69</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>129.43</b>	<b>126.43</b>	<b>3.00</b>
2120106	工程建设管理	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.43	126.43	
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>6.95</b>		<b>6.95</b>
2120201	城乡社区规划与管理	6.95		6.95
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>101.74</b>		<b>101.74</b>
2129999	其他城乡社区支出	101.74		101.74
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>981.85</b>	<b>398.81</b>	<b>583.04</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>480.33</b>	<b>398.81</b>	<b>81.52</b>
2130104	事业运行	398.81	398.81	
2130108	病虫害控制	34.66		34.66
2130119	防灾救灾	4.40		4.40
2130122	农业生产发展	19.20		19.20
2130124	农村合作经济			
2130153	农田建设	23.26		23.26
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>48.18</b>		<b>48.18</b>
2130205	森林资源培育	48.18		48.18
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>177.92</b>		<b>177.92</b>
2130504	农村基础设施建设	59.25		59.25
2130505	生产发展	116.03		116.03
2130599	其他扶贫支出	2.64		2.64
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>275.42</b>		<b>275.42</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.45		29.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.97		195.97
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>720.82</b>		<b>720.82</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>114.84</b>		<b>114.84</b>
2140104	公路建设	85.54		85.54
2140106	公路养护	29.30		29.30
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>605.98</b>		<b>605.98</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	136.84		136.84

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	469.14		469.14
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.79</b>	<b>120.41</b>	<b>25.38</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>25.38</b>		<b>25.38</b>
2210105	农村危房改造	25.38		25.38
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.41</b>	<b>120.41</b>	
2210201	住房公积金	120.41	120.41	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>28.92</b>		<b>28.92</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2240109	应急管理	3.50		3.50
2240199	其他应急管理支出	1.50		1.50
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>0.83</b>		<b>0.83</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	0.83		0.83
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>23.09</b>		<b>23.09</b>
2240703	自然灾害救灾补助	23.09		23.09

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：重庆市荣昌区古昌镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,128.73	302	商品和服务支出	367.51	310	资本性支出	11.25
30101	基本工资	273.55	30201	办公费	71.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.29	30202	印刷费	25.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	216.94	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本	80.18	30206	电费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	

	养老保险费							
30109	职业年金缴费	47.08	30207	邮电费	14.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	63.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.41	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.33	30213	维修(护)费	39.57	31013	公务用车购置	11.25
30199	其他工资福利支出	112.85	30214	租赁费	0.51	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.73	30215	会议费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.77	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	97.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	25.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.32	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计	1,148.46	公用经费合计				378.76

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 07 表

公开部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府

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			46.92	46.92		46.92	
212	城乡社区支出		46.92	46.92		46.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.92	46.92		46.92	
2120804	农村基础设施建设支出		46.92	46.92		46.92	

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 08 表

公开部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府

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	项目支出

			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 09 表

公开部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府

2021 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	200.39
（一）支出合计	32.20	27.17	（一）行政单位	200.39
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	27.00	22.38	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（1）公务用车购置费	15.00	11.25	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	12.00	11.13	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.20	4.79	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.79	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	96	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	11.25
6. 国内公务接待人次	—	959	1. 政府采购货物支出	11.25

(人)				
其中：外事接待人次 (人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待 批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待 人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合 同金额	11.25
二、会议费	—	11.40	其中：授予小微企业合同 金额	11.25
三、培训费	—	5.69		

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。

## 附件 2:

# 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		民政困难群众补助资金					
主管部门(重庆市荣昌区古昌镇人民政府)			项目实施单位(重庆市荣昌区古昌镇人民政府)				
项目资金(万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					2021 年古昌经济困难 儿童, 老人生活补助	
	市级资金		2.90	2.90	100.00%		
	区级资金	11.84	11.84	11.84	100.00%		
	其他资金						
	合计	11.84	14.74	14.74	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		充分发挥社会救助保障, 响应 国家政策, 对符合儿童、老人 等认定条件的民政老人发放市 级生活补助金。		每月及时走访、排查增减对象儿童老人及时 发放生活补助金。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值权 重	自评得分
	产出 指标	数量 指标	低保、特困的高 能、失能老人数	≥50	56	20.00	20.00

	质量指标	困难群众补助保障率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	20.00	20.00
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善困难群众生活质量	定性	明显提升	20	15
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	100%	20.00	20.00	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	95	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优		
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					



	改进措施	
--	------	--

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		农村 75 岁以上老人保健金					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					发放古昌镇 2021 年农村 75 周岁以上老人保健金，实际发放人数 1255 人，发放金额标准 100 元/人。	
	市级资金						
	区级资金	12.86	12.55	12.55	100.00%		
	其他资金						
合计	12.86	12.55	12.55	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		充分发挥社会救助保障，响应国家政策，对所有农村 75 岁以上老人发放生活补助金。按时发放率 100%，补贴标准 100 元/人，受众对象满意度 100%。		及时走访、排查增减农村 75 岁以上老人，及时发放生活补助金。按时发放率 100%，补贴标准 100 元/人，受众对象满意度 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	农村 75 岁以上老人数量	≥1200 人	1255	20.00	20.00
	质量指标						

	时效指标	资金按时发放率	≥100%	100%	20	20		
	成本指标	补贴标准	100 元/人	100 元/人	20	20		
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众政策知晓率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100		
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优			
偏差原因分析及改进措施		主要问题						
		原因						
		改进措施						

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		民政工作市级资金					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	项目支出明细内容
		中央资金					民政专项市级补助资金（铁路、儿童、老人、城市农村低保、临救、特困、城市慰问、农村慰问）
		市级资金					
		区级资金	0.00	9.24	9.24	100.00%	
		其他资金					
合计	0.00	9.24	9.24	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		开展民政各种公益活动、政策宣传等，购买办公用品、设施，确保各项工作顺利展开，对群众困难应急帮扶等救助。			完成每季度民政救助对象下村走访、宣传、帮扶等工作，帮助困难群众众筹等公益活动，得到老百姓高度认可。		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值权 重	自评得分
	产出 指标	数量 指标	困境儿童数	≥7	7	20.00	20.00
			低保、特困的高能、失能老人数	≥50	56	20.00	20.00
		质量 指标	困难群众补助保障率	100%	100%	20.00	20.00
	时效						

	指标	补助资金及时发放率	100%	100%	20.00	20.00	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	100%	10.00	10.00	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优		
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					
		改进措施					

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		民政低保金					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	项目支出明细内容
		中央资金	135.00	135.00	135.00	100.00%	2021 年按月发放农村及城镇低保金，低保金按时发放率 100%，农村低保标准金额 496 元/月，低保金满意度 100%。城镇低保 5.6.12 月预算 4.5456 万元，，城市低保标准金额 620 元/月，低保金满意度 100%。 ”
		市级资金	97.00	97.00	97.00	100.00%	
		区级资金	104.85	104.85	104.68	100.00%	
		其他资金					
合计	336.85	336.85	336.68	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		充分发挥社会救助保障，响应国家政策,对农村、城镇低保困难群众发放生活补助金。			及时走访、排查增减农村低保困难群众数，及时帮扶发放生活补助金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	城镇低保困难群众	≥50	53	20.00	15.00
			低保困难群众补助保障率	100%	100%	20.00	15.00
	质量指标	质量指标					

	时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	20.00	20.00	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益城市低保困难群众户	≥300	50	20.00	20.00
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	92%	90%	20.00	15.00	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	85	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			良		
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					
		改进措施					

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		临时救助					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	项目支出明细内容 2021 年为困难群众发 放临时救助补助，实 际完成反映临时救助 人次数量 164，救助费 按时发放率 100%，临 时救助对象满意度 100%
		中央资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	
		市级资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	
		区级资金	18.59	18.59	18.59	100.00%	
		其他资金					
合计		29.59	29.59	29.59	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		充分发挥社会救助保障，响应国家政策，对符合临时救助的困难群众发放生活、医疗、就学等救助金。			及时走访、排查增减临时救助群众，及时发放生活、医疗、就学等救助金。		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值权 重	自评得分
	产出 指标	数量 指标	临时救助困难群众	≥150	164	20.00	20.00
	产出 指标	质量 指标	临时救助困难群众救助保障率	100%	100%	20.00	20.00
	产出 指标	时效 指标					
救助金及时发放率			100%	164	20.00	20.00	

	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益临时救助困难群众户	≥150	52	20.00	14.00
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	100%	10.00	10.00	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	95	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优		
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					
		改进措施					



## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		特困供养救助资金					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资 金	103.00	103.00	103.00	100.00%	“2021 年古昌集中供养 特困人员救助供养 金；古昌特困人员分 散供养支出 古昌特困人员死亡发 放丧葬补助资金 ”	
	市级资 金	91.00	91.00	91.00	100.00%		
	区级资 金	49.31	49.31	49.31	100.00%		
	其他资 金						
	合 计	243.31	243.31	240.82	98.80%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		保障特困人员基本生活，年初设定目标特困人员救助供养人数 100 人，供养标准 900 元/人，特困人员救助供养金按时发放率 100%，特困人员救助供养金群众满意度 100%。			特困人员救助供养补助全年共计共计 243.31 万元，实际完成目标特困人员救助供养人数 120 人，供养标准 900 元/人，特困人员救助供养金按时发放率 100%，特困人员救助供养金群众满意度 100%。		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值权 重	自评得分
	产出 指标	数量 指标					
		质量 指标	困难群众补助保障 率	≥98%	100%	40.00	40.00

	时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	30.00	30.00	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益困难群众保障率	≥98%	100%	20.00	20.00
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	95%	10.00	7.00	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	97	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优		
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					
		改进措施					

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		襄渝铁路补助资金						
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	项目支出明细内容	
		中央资金					古昌 8 月、9 月原襄渝铁路建设民兵民工矽肺病患者救济补助；古昌 1-4 月襄渝铁路矽肺伤残补助金 古昌 12 月襄渝铁路矽肺伤残补助；古昌 7 月、10 月、11 月原襄渝铁路建设民兵民工矽肺病患者救济补助	
		市级资金						
		区级资金	4.05	4.05	4.05	100.00%		
		其他资金						
合计	4.05	4.05	4.05	100.00%				
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		贯彻襄渝铁路矽肺病患者及伤残民兵民工补助政策，按时足额发放补贴，对新增人员严格审核程序，使补助合格率达 98%以上。			贯彻襄渝铁路矽肺病患者及伤残民兵民工补助政策每月 690 元，按时足额发放补贴 100%，补贴人员满意度 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						

	标						
		时效指标					
		按时足额发放补贴	≥100%	100%	30	30	
	成本指标						
		民政专项市级补助资金（铁路）	690元/月	690元/月	30	30	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
补贴人员满意度		≥95%	98%	30	20		
自评得分					90		
自评等级		自评等级分为：优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）。			优		

偏差原因分析及改进措施	主要问题	
	原因	
	改进措施	

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					2021 年严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补支出	
	市级资金						
	区级资金	3.30	3.30	3.30	100.00%		
	其他资金						
合计	3.30	3.30	3.30	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		充分发挥社会救助保障，响应国家政策，发放严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费，年初设定目标患者监护责任人数 100%，服务对象满意度 100%。		充分发挥社会救助保障，响应国家政策，发放严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费，实际完成目标患者监护责任人数 10 人以上，服务对象满意度 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传物品份数	≥10 份	10 份	30	30
		质量指标					

	时效指标						
		按时按量完成率	≥100%	100%	30	30	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	100%	30.00	18.00	



	质量指标	标						
		质量指标						
		时效指标	补贴发放及时率率	90%	90%	30.00	30.00	
		成本指标						
		效果指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
			满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≧90%	100%	30.00
	自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	95	



自评等级		自评等级分为：优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。	优
偏差原因分析及改进措施	主要问题		
	原因		
	改进措施		

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		农村危旧房改造项目					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 用于 2020 年一般农户农村危房改造补助、农村危旧房处置补助、建新拆旧处置补助、危房处置补助；古昌镇 2020 年第二批农村旧房整治提升市级专项补助资金；用于违法建设和违规审批房屋排查工作经费。	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	247.92	247.92	247.92	100.00%		
	其他资金						
	合计	247.92	247.92	247.92	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		实施古昌镇农村危旧房改造 164 户。		2020 年已全面完成一般户 C 类 48 户、D 类 56 户；三类人员 C 类 12 户、D 类 48 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	危房改造户数覆盖率	$\geq 95\%$	100%	30.00	

		质量指标	危房改造质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	危房改造周期	≤6个月	5个月	20.00	20.00
		成本指标	危房改造单位成本	≤3.5万元/户	2.5元/户	20.00	20.00
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
自评得分		自评得分(S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。				100	90
自评等级		自评等级分为：优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施		主要问题					

	原因	
	改进措施	

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		非洲猪瘟防控资金					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 重大动物疫病防控购买器械设备费用；非洲猪瘟临时检查站运行相关费用支出。
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	34.66	34.66	34.66	100.00%	
		其他资金					
		合计	34.66	34.66	34.66	100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		保障全镇非洲猪瘟临时检查站 24 小时正常运行。年初设定目标防控物资采购数量 50 件，防控补助按时发放率 100%，防控人员补助标准 2000 元/月，受益对象满意度 100%。			全镇非洲猪瘟临时检查站 24 小时正常运行。全镇重大动物疫病防控防控实际完成目标防控物资采购数量 50 件，防控补助按时发放率 100%，防控人员补助标准 2000 元/月，受益对象满意度 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	病死猪按要求进行无害化处理率	100%	100%	20.00	20.00

	质量指标						
		补助资金及时发放率	100%	100%	30.00	30.00	
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众政策知晓率	≥95%	100%	20.00	20.00
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	20.00	20.00	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	95	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优		
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					

	改进措施	
--	------	--

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		2019 年四好农村公路					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容  2019 年“四好农村路”四好农村路劳务费材料费支出，合计 59.25 万元。
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	59.25	59.25	59.25	100.00%	
		其他资金					
		合计	59.25	59.25	59.25	100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		修建玉带村川檀路混凝土路面 1.52 公里。			完成玉带村川檀路混凝土路面 1.521 公里，方便周边村民出行，验收合格率达到 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	农村四好公路公里数	1.52	1.52	20.00	20.00

		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10.00	20.00
		时效指标	项目工程完成及时率	≥98%	100%	10.00	10.00
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及全镇农村户数	≥40	40	10.00	10.00
			政策知晓率	≥95%	100%	10.00	10.00
生态效益指标							
可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年	10.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意率	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
自评得分		自评得分(S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。				100	90
自评等级		自评等级分为：优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					

	改进措施	
--	------	--

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		到户帮扶项目					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容  帮助 134 户次建档立卡贫困户发展产业，到户帮扶转产资金≤2000 元/户，全年合计 36.03 万元。
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	36.03	36.03	36.03	100.00%	
		其他资金					
		合计	36.03	36.03	36.03	100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		通过建档立卡贫困户选择适合自己发展的产业进行增收。实现持续增收脱贫。			帮助 134 户次建档立卡贫困户发展产业，到户帮扶转产资金≤2000 元/户		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	到户产业帮扶贫困户户数	134	134	10	10.00
		质量指标	建档立卡贫困户转产发展产业合格率	≥98%	100%	10.00	10.00

		时效指标	到户帮扶资金及时率	≥98%	100%	10.00	10.00
		成本指标	到户帮扶每户扶持资金	≤2000元	≤2000元	20.00	10.00
	效果指标	经济效益指标	帮助贫困户发展主导产业	≥1项	≥1项	20.00	10.00
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥134	134	20.00	10.00
		生态效益指标	建档立卡贫困户发展养殖后人居环境变化率	≥98%	100%	10.00	8.00
可持续影响指标	项目受益年限	≥1年	≥1年	10	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	90%	≥95%	10	8.00	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	92
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					



	改进措施	
--	------	--

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		集体经济产业发展项目					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容  用于大青钢村，新民村发展集体经济补助，购买机器材料，发放人工费用，日常费用支出。
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	130.00	130.00	130.00	100.00%	
		其他资金					
		合计	130.00	130.00	130.00	100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		发展大青钢村，新民村集体经济产业发展项目			发展大青钢村，新民村集体经济产业发展项目，带动村民发家致富，使得人均收入得到提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	帮扶贫困户户数	134	134	10	10.00
		质量	发展产业合格率	≥98%	100%	20.00	20.00

		指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标	帮助贫困户发展主导产业	≥1项	≥1项	20.00	20.00
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥134	134	20.00	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目受益年限	≥1年	≥1年	10	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	≥95%	20	10.00
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	90	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优		
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					

	改进措施	
--	------	--

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		农村道路交通建设					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容  用于 XB97, X633, 柑子园路, 蒋坝路, 曾几路, 危桥改造（玉带桥、川祖坝桥）工程款及相关费用支出。
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金		641.12	605.25	94.52%	
		其他资金					
		合计		641.12	605.25	94.52%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		用于 XB97, X633, 柑子园路, 蒋坝路, 曾几路, 危桥改造（玉带桥、川祖坝桥）工程款及相关费用支出。			已完成危桥玉带桥建设任务, 川祖坝桥, 柑子园路, 蒋坝路, 曾几路正在修建之中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	危桥改造数	2 座	1 座	20.00	10.00

		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	20.00	20.00
		时效指标	项目工程完成及时率	≥98%	100%	10.00	10.00
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及全镇农村户数	≥1800	1800	10.00	10.00
			政策知晓率	≥95%	100%	10.00	10.00
生态效益指标							
可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	≥50年	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意率	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	90
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					

	改进措施	
--	------	--

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年中央自然灾害救灾资金					
主管部门（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）				项目实施单位（重庆市荣昌区古昌镇人民政府）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容  为受灾群众发放生活补贴，支出合计 23.92 万元。	
	中央资金		23.92	23.92	100.00%		
	市级资金						
	区级资金						
	其他资金						
	合计		23.92	23.92	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		做好受灾困难群众冬春基本生产生活救助，维护社会稳定，落实因灾受损民房维修工作，及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。		已按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，做好受灾困难群众冬春基本生产生活救助，维护社会稳定。 已落实因灾受损民房维修工作，受灾群众已搬入新居。 已足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出	数量	冬春救助受灾人数	≥250 人	262	30.00	30.00

	指标	指标					
		质量指标					
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	100%	10.00	10.00
		成本指标	冬春救助发放金额	≥150元/人	200元/人	30.00	30.00
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受灾群众生活质量提升率	≥98%	100%	10.00	10.00
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
自评得分		自评得分(S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	100	
自评等级		自评等级分为：优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。			优		
偏差原因分析及改进措施		主要问题					

	原因	
	改进措施	