重庆市潼南区宝龙镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

宝龙镇位于潼南区东北， 东与合川二郎镇相邻， 西与潼南古溪镇相接， 北靠四川省蓬溪县群利

镇， 是四区县交界之地。全镇辖 2 个社区， 7 个行政村， 幅员面积 42.38 平方公里， 总人 口 2.7 万 人。特色经果为柚子、桃子， 全镇有耕地 41789.9 亩， 主产水稻、玉米、花生、油菜等， 是典型的 农业镇。按照精简效能原则， 适应履职需要， 特设立以下机构：

1 、镇党委、政府综合办事机构

( 1 ) 党政办公室： 主要负责综合协调工作， 拟订机关内部管理制度并监督实施； 负责文电、会 务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作。

( 2 ) 党建工作办公室： 主要负责党的建设、意识形态、纪检、 党风廉政、宣传、统战、民宗侨台 以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作。

— 1 —

( 3 ) 经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室)： 主要负责经济发展规划 、商贸、 农村经营管理、经济社会统计 、扶贫开发 、脱贫攻坚、招商引资等工作。

( 4 ) 民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)： 主要负责民政 、教育 、卫生 、计生 、老 龄、文化、科技、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业 、社会保障等工作。

( 5 ) 平安建设办公室： 主要负责信访、社会治安综合治理、 防范和处理邪教等工作。

( 6 ) 规划建设管理环保办公室： 主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保 护、交通建设等工作。

( 7 ) 财政办公室： 主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩 效评价、村级财务管理等工作。

( 8 ) 应急管理办公室： 主要负责安全生产综合监管和应急管理， 协助开展煤矿、非煤矿山、危 险化学品、烟花爆竹、交通安全等安全生产日常监管工作。

2 、镇党委、政府事业单位

( 1 ) 农业服务中心： 主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息

— 2 —

发布 、资源保护、灾害防治、 防疫检疫等服务工作。

( 2 ) 文化服务中心： 主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、 体育健身和文化交流等活动， 开展旅游咨询、市场推广等服务工作， 配合做好文化遗产保护和文化 市场监管工作。

( 3 ) 劳动就业和社会保障服务所： 主要负责提供就业、社会保障和劳动维权等服务。

( 4 ) 退役军人服务站： 主要承担退役军人关系转接、联络接待、 困难帮扶、信息采集、情况反 映 、立功喜报 、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节 日 以及重大变故走访慰问等具体事务， 搭建政策咨 询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

( 5 ) 综合行政执法大队： 主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅 游、 民政管理、劳动监察 、交通运输 、 民族宗教等领域的综合行政执法工作， 与综合行政执法办公 室统筹运行。

( 6 ) 村镇建设服务中心： 主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用 、市容环卫 、环境保护 、交 通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作， 承担河长体系建设实施具体工作。

( 7 ) 产业发展服务中心： 主要承担产业规划 、布局 、引进 、培育 、发展等工作； 负责招商引 资年度计划和产业发展规划的实施； 承担农村经营管理 、经济社会统计、扶贫开发 、产业扶贫、脱 贫攻坚等事务性工作， 承担各类招商项目洽谈 、推介活动等投资服务具体工作。

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 2023.77 万元， 支出总计 2023.77 万元 。收支较上年决算数减 少 327.62 万元， 减少 13.93%， 主要原因是 2021 年减少了部分项目支出。

**2.** 收入情况。2021 年度收入合计 2023.77 万元， 较上年决算数减少 327.62 万元， 减少 13.93%， 主要原因是部分项目支出减少 。其中： 财政拨款收入 2023.77 万元， 占 100%。

**3.**支出情况。2021 年度支出合计 2023.77 万元， 较上年决算数减少 327.62 万元， 减少 13.93%， 主要原因是部分项目支出减少 。其中： 基本支出 1416.54 万元， 占 70%； 项 目支出 607.23 万元， 占 30%。

**4.**结转结余情况 。无结转结余情况。

— 4 —

( 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 2023.77 万元 。与 2020 年相比， 财政拨款收、支总计各减少

327.62 万元， 减少 13.93%， 主要原因是部分项目支出减少。

( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.** 收入情况。2021 年度 一般公共预算财政拨款收入 2023.77 万元， 较上年决算数减少 297.62 万

元， 减少 12.82%， 主要原因是部分项目支出减少 。较年初预算数减少 218.6 万元， 减少 9.75% 。主 要原因是： 1 、厉行节约； 2 、政府性基金预算收入减少， 项 目支出减少。此外， 年初财政拨款结转 和结余 0.00 万元。

**2.**支出情况。2021 年度 一般公共预算财政拨款支出 2023.77 万元， 较上年决算数减少 297.62 万

元， 减少 12.82% 。主要原因是部分项目支出减少 。较年初预算数减少 218.6 万元， 减少 9.75% 。主 要原因是 1 、厉行节约； 2 、政府性基金预算收入减少， 项 目支出减少。

**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 0.00 万元， 较上年决算数 增加 0.00 万元， 增长 0%。

**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 893.74 万元， 占 44. 16%， 较年初预算数减少 265.99 万元， 减少 22.94%， 主要原因是人员调整。

( 2 ) 公共安全支出 3.8 万元， 占 0. 19%， 较年初预算数增加 3.8 万元， 增长 100%， 主要原因

是年初未预算禁毒社工工资。

( 3 ) 文化旅游体育与传媒支出 45.3 万元， 占 2.24%， 较年初预算数减少 0.77 万元， 减少 1.67%， 主要原因是人员调整。

( 4 ) 社会保障与就业支出 292.62 万元， 占 14.46%， 较年初预算数增加 44. 12 万元， 增长 17.75%， 主要原因是退休补贴、病故待遇等增加。

( 5 ) 卫生健康支出 56.94 万元， 占 2.81%， 较年初预算数减少 10.99 万元， 减少 16. 18%， 主

要原因是职工保险基数调整。

( 6 ) 城乡社区支出 106.98 万元， 占 5.29%， 较年初预算数增加 56.09 万元， 增长 110.22%， 主要原因是场镇清洁支出有所增加。

( 7 ) 农林水支出 572.51 万元， 占 28.29%， 较年初预算数减少 47.47 万元， 下降 7.66%， 主要

原因是部分临时救助支出在次年支付。

( 8 ) 住房保障支出 51.87 万元， 占 2.56%， 较年初预算数增加 2.6 万元， 增长 5.28%， 主要原 因住房公积金基数调整。

( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度 一般公共财政拨款基本支出 1416.54 万元 。其中： 人员经费 1227.09 万元， 较上年决 算数增加 72.22 万元， 增长 6.25%， 主要原因是增人增资、政策性调资。人员经费用途主要包括人 员工资、绩效考核 、职工保险等 。公用经费 189.45 万元， 较上年决算数增加 12.23 万元， 增长 6.9%， 主要原因是办公宣传费上涨等 。公用经费用途主要包括办公费、水电费 、邮电费、培训 费、会议费等。

(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 0.00 万元， 年末结转结余 0.00 万元 。本年收 入 0.00 万元， 较上年决算数减少 30.00 万元， 减少 100% 。本年支出 0.00 万元， 较上年决算数减少

30.00 万元， 减少 100%。

(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 年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

( 一 ) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 15.94 万元， 较年初预算数减少 2.81 万元， 下降 14.99%， 主

要原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求， 压缩开支。较上年支出数减少 0. 18 万 元， 减少 1. 1%， 主要原因是厉行节约， 公务用车燃油费减少。

( 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) 支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 3.9 万元， 主要用于机要文件交换、 区内因公出行 、财政业务检查、环境卫 生工作检查 、 医疗卫生和计生工作、招商引资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 4. 1 万元， 下降 51.25%， 主要原因是年初预算了 一辆公务用车 和一辆执法执勤车， 但根据决算要求， 执法执勤车支出调整到了其他科 目 中。较上年支出数减少 0.03 万元， 减少 0.76%， 主要原因是厉行节约， 公务用车燃油费减少。

公务接待费 12.04 万元， 主要用于招商引资工作接待。费用支出较年初预算数增加 1.29 万元， 增长 12%， 主要原因是招商引资工作增加 。较上年支出数减少 0. 15 万元， 下降 1.23%， 主要原因 是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、压缩了开支。

( 三 ) “三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国 (境) 共计 0 个团组， 0 人； 公务用车购置 0辆， 公务车保有量为 2

辆； 国内公务接待 400 批次 1600 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 76.20 元， 车均购置费 0.00 万元， 车均维护费 1.97 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 189.45 万元， 机关运行经费主要用于开支办公费 30.32 万

元、 印刷费 3. 11 万元 、水费 0.59 万元 、 电费 7.33 万元 、邮电费 24.52 万元 、差旅费 21.23 万元 、维 修维护费 5.73 万元 、租赁费 4.09 万元 、培训费 1.01 万元 、会议费 0.33 万元 、公务接待费 7.82 万 元、劳务费 16.28 万元 、工会经费 16.57 万元 、福利费 13.84 万元 、公务用车运行维护费 3.9 万元 、 其他交通费 27.53 万元 、税金及附加费用 1.05 万元 、其他商品和服务支出 3. 1 万元 。机关运行经费

较上年决算数增加 12.23 万元， 增长 6.9%， 主要原因是其他交通费相比上年大幅提升。。

本年度会议费支出 0.33 万元， 较上年决算数减少 12.36 万元， 下降 97.4%， 主要原因是部分 2021 年人大代表履职补助在 2022 年发放。本年度培训费支出 1.01 万元， 较上年决算数增加 0.47 万 元， 增长 87.04%， 主要原因是部门培训任务增加。

( 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 2 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 0 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 年度我单位未发生政府采购事项， 无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

( 一 ) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 本部门对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评， 其中， 以填报目标 自评表形式开展自评 11 项， 涉及资金 1262.91 万元；

( 二 ) 绩效自评结果

详情见“部门整体绩效自评表” ( 附件 1 ) 。

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

— 11 —

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。

— 12 —

( 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

— 14 —

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。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-44220172

附件 1： 部门整体绩效自评表

附件 2： 收入支出决算总表

附件 3： 收入决算表

附件 4： 支出决算表

附件 5： 财政拨款收入支出决算总表

附件 6： 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件 7： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 8： 机构运行信息表

附件 1

2021 年部门 (单位) 整体绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 ( 单位 ) | 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | | 预算支出总量 | 2242.37 万元 | |
| 其中： 部门预算支出 | 2242.37 万元 | |
| 当年整体绩效目 标 | 本年预算总支出 2242.37 万元， 其中基本支出 1238. 11 万元， 项 目支出 1004.26 万元 。维持机关和下辖村居正常运转， 做好 辖区内基础设施建设， 城乡社区环境卫生， 维护辖区内社会治安综合治理 、安全生产监督工作， 指导开展村 ( 社区) 服务工 作， 加强党支部组织建设， 发展集体经济建设， 开展劳动就业 、社会保障工作， 配合相关部门做好防汛 、抢险 、救灾等工作 ， 办理人民群众的来信、来访事项， 完成上级部门交办的其他工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 公务卡刷卡率 |  | 百分比 | ≥ | 75% |
| 扶持企业发展资金 |  | 万元 | ≥ | 300 |
| 各村 、社区村级运行经 费 |  | 个 (覆盖村居数) | = | 9 |
| 村社干部补助 |  | 个 (村干部人数) | ≥ | 200 |
| 环境综合治理 |  | 个 (垃圾放置点) | ≥ | 100 |
| 困难军人慰问 |  | 个 (人数 ) | ≥ | 200 |
| 残疾人信息动态更新次 数 |  | 次数 | = | 1 |
| 禁毒社工 |  | 数量 | = | 1 |
| 临时救助救助人次数量 |  | 人次 | ≥ | 150 |

附件 2

收入支出决算总表

公开部门： 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 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 | 2,023.77 | 一、一般公共服务支出 | 893.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、 国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、 国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 3.80 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 45.30 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 292.62 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 56.94 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一 、城乡社区支出 | 106.98 |
|  |  | 十二 、农林水支出 | 572.51 |
|  |  | 十三 、交通运输支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 51.87 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 本年收入合计 | 2,023.77 | 本年支出合计 | 2,023.77 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 总计 | 2,023.77 | 总计 | 2,023.77 |

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。

附件 3

公开部门： 重庆市潼南区宝龙镇人民政府

收入决算总表

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 | | 2,023 77 | 2,023 77 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 893.75 | 893.75 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 24.38 | 24.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机 构事务 | 652.62 | 652.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 568.75 | 568.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相 关机构事务支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 56.04 | 56.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 56.04 | 56.04 |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 113.88 | 113.88 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011308 | 招商引资 | 113.88 | 113.88 |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机 构事务 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 18.37 | 18.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相 关机构事务支出 | 28. 16 | 28. 16 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.63 | 292.63 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 务 | 38. 18 | 38. 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 38. 18 | 38. 18 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.83 | 165.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 69. 16 | 69. 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.79 | 51.79 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 42.37 | 42.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.94 | 56.94 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.94 | 56.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.05 | 49.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 106.98 | 106.98 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 54.05 | 54.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 54.05 | 54.05 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 农林水支出 | 572.51 | 572.51 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 292.31 | 292.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 196. 19 | 196. 19 |  |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 46.40 | 46.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 280.20 | 280.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的 补助 | 273.80 | 273.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.87 | 51.87 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.87 | 51.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.87 | 51.87 |  |  |  |  |  |  |

备注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 4

公开部门： 重庆市潼南区宝龙镇人民政府

支出决算表

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 | | 2,023 77 | 1,416 54 | 607 23 |  |  |  |
| **201** | 一般公共服务支出 | **893.75** | **661.54** | **232.21** |  |  |  |
| **20101** | 人大事务 | **24.38** | **18.38** | **6.00** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| **20103** | 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 | **652.62** | **568.75** | **83.87** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 568.75 | 568.75 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 | 83.87 |  | 83.87 |  |  |  |
| **20106** | 财政事务 | **56.04** | **56.04** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 56.04 | 56.04 |  |  |  |  |
| **20113** | 商贸事务 | **113.88** |  | **113.88** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 113.88 |  | 113.88 |  |  |  |
| **20131** | 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 | **46.53** | **18.37** | **28.16** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013101 | 行政运行 | 18.37 | 18.37 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 | 28. 16 |  | 28. 16 |  |  |  |
| **20132** | 组织事务 | **0.30** |  | **0.30** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| **204** | 公共安全支出 | **3.80** |  | **3.80** |  |  |  |
| **20402** | 公安 | **3.80** |  | **3.80** |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| **207** | 文化旅游体育与传媒支出 | **45.30** | **35.20** | **10.10** |  |  |  |
| **20701** | 文化和旅游 | **45.30** | **35.20** | **10.10** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 45.30 | 35.20 | 10. 10 |  |  |  |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **292.63** | **274.73** | **17.90** |  |  |  |
| **20801** | 人力资源和社会保障管理事务 | **38.18** | **38.18** |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 38. 18 | 38. 18 |  |  |  |  |
| **20802** | 民政管理事务 | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 | **165.83** | **165.83** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69. 16 | 69. 16 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.79 | 51.79 |  |  |  |  |
| **20808** | 抚恤 | **42.37** | **42.37** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| **20811** | 残疾人事业 | **1.35** | **1.35** |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20820** | 临时救助 | **17.90** |  | **17.90** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.90 |  | 17.90 |  |  |  |
| **20828** | 退役军人管理事务 | **24.00** | **24.00** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| **210** | 卫生健康支出 | **56.94** | **56.94** |  |  |  |  |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **56.94** | **56.94** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.05 | 49.05 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| **212** | 城乡社区支出 | **106.98** | **54.05** | **52.93** |  |  |  |
| **21201** | 城乡社区管理事务 | **54.05** | **54.05** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 54.05 | 54.05 |  |  |  |  |
| **21203** | 城乡社区公共设施 | **18.73** |  | **18.73** |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.73 |  | 18.73 |  |  |  |
| **21205** | 城乡社区环境卫生 | **28.20** |  | **28.20** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28.20 |  | 28.20 |  |  |  |
| **21299** | 其他城乡社区支出 | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| **213** | 农林水支出 | **572.51** | **282.23** | **290.28** |  |  |  |
| **21301** | 农业农村 | **292.31** | **282.23** | **10.08** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 196. 19 | 196. 19 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 46.40 | 46.40 |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 10.08 |  | 10.08 |  |  |  |
| **21307** | 农村综合改革 | **280.20** |  | **280.20** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.63 |  | 5.63 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.80 |  | 273.80 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  |
| **221** | 住房保障支出 | **51.87** | **51.87** |  |  |  |  |
| **22102** | 住房改革支出 | **51.87** | **51.87** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.87 | 51.87 |  |  |  |  |

备注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 5

财政拨款收入支出决算总表

公开部门： 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 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 | 2,023.77 | 一、一般公共服务支出 | 893.74 | 893.74 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、 国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 45.30 | 45.30 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 292.62 | 292.62 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 56.94 | 56.94 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一 、城乡社区支出 | 106.98 | 106.98 |  |  |
|  |  | 十二 、农林水支出 | 572.51 | 572.51 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十三 、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 51.87 | 51.87 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十 四、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,023.77 | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 本年支出合计 | 2,023.77 | 2,023.77 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 三、 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 2,023.77 | 总计 | 2,023.77 | 2,023.77 |  |  |

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。

附件 6

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 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 | | 2,023.77 | 1,416.54 | 607.23 |
| **201** | 一般公共服务支出 | **893.75** | **661.54** | **232.21** |
| **20101** | 人大事务 | **24.38** | **18.38** | **6.00** |
| 2010101 | 行政运行 | 18.38 | 18.38 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| **20103** | 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 | **652.62** | **568.75** | **83.87** |
| 2010301 | 行政运行 | 568.75 | 568.75 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 | 83.87 |  | 83.87 |
| **20106** | 财政事务 | **56.04** | **56.04** |  |
| 2010601 | 行政运行 | 56.04 | 56.04 |  |
| **20113** | 商贸事务 | **113.88** |  | **113.88** |
| 2011308 | 招商引资 | 113.88 |  | 113.88 |
| **20131** | 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 | **46.53** | **18.37** | **28.16** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013101 | 行政运行 | 18.37 | 18.37 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 | 28. 16 |  | 28. 16 |
| **20132** | 组织事务 | **0.30** |  | **0.30** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.30 |  | 0.30 |
| **204** | 公共安全支出 | **3.80** |  | **3.80** |
| **20402** | 公安 | **3.80** |  | **3.80** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| **207** | 文化旅游体育与传媒支出 | **45.30** | **35.20** | **10.10** |
| **20701** | 文化和旅游 | **45.30** | **35.20** | **10.10** |
| 2070109 | 群众文化 | 45.30 | 35.20 | 10. 10 |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **292.63** | **274.73** | **17.90** |
| **20801** | 人力资源和社会保障管理事务 | **38.18** | **38.18** |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 38. 18 | 38. 18 |  |
| **20802** | 民政管理事务 | **3.00** | **3.00** |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 | **165.83** | **165.83** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69. 16 | 69. 16 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.88 | 44.88 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.79 | 51.79 |  |
| **20808** | 抚恤 | **42.37** | **42.37** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.73 | 39.73 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.64 | 2.64 |  |
| **20811** | 残疾人事业 | **1.35** | **1.35** |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.35 | 1.35 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20820** | 临时救助 | **17.90** |  | **17.90** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.90 |  | 17.90 |
| **20828** | 退役军人管理事务 | **24.00** | **24.00** |  |
| 2082850 | 事业运行 | 24.00 | 24.00 |  |
| **210** | 卫生健康支出 | **56.94** | **56.94** |  |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **56.94** | **56.94** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.05 | 49.05 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.89 | 7.89 |  |
| **212** | 城乡社区支出 | **106.98** | **54.05** | **52.93** |
| **21201** | 城乡社区管理事务 | **54.05** | **54.05** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 54.05 | 54.05 |  |
| **21203** | 城乡社区公共设施 | **18.73** |  | **18.73** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.73 |  | 18.73 |
| **21205** | 城乡社区环境卫生 | **28.20** |  | **28.20** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28.20 |  | 28.20 |
| **21299** | 其他城乡社区支出 | **6.00** |  | **6.00** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| **213** | 农林水支出 | **572.51** | **282.23** | **290.28** |
| **21301** | 农业农村 | **292.31** | **282.23** | **10.08** |
| 2130104 | 事业运行 | 196. 19 | 196. 19 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 46.40 | 46.40 |  |
| 2130110 | 执法监管 | 39.64 | 39.64 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 10.08 |  | 10.08 |
| **21307** | 农村综合改革 | **280.20** |  | **280.20** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.63 |  | 5.63 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.80 |  | 273.80 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.77 |  | 0.77 |
| **221** | 住房保障支出 | **51.87** | **51.87** |  |
| **22102** | 住房改革支出 | **51.87** | **51.87** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.87 | 51.87 |  |

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。

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门： 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 2021 年度 单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济  分类  科目  编码 | 经济分类科目 ( 按“款”级功能分 类科目 ) | 金额 | 经济  分类  科目  编码 | 经济分类科目 ( 按  “款”级功能分类 科目 ) | 金额 | 经济分  类科目  编码 | 经济分类科目 ( 按“款”级 功能分类科目 ) | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1, 111.97 | 302 | 商品和服务支出 | 188.82 | 310 | 资本性支出 | 0.63 |
| 30101 | 基本工资 | 219.78 | 30201 | 办公费 | 30.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.78 | 30202 | 印刷费 | 3. 11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.63 |
| 30103 | 奖金 | 96.59 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 49.06 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 236.54 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 69. 16 | 30206 | 电费 | 7.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44 88 | 30207 | 邮电费 | 24 52 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46 65 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.09 | 30211 | 差旅费 | 21.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 130.86 | 30212 | 因公出国 (境) 费 用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修 (护 ) 费 | 5.73 | 31013 | 公务用车购置 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90.57 | 30214 | 租赁费 | 4.09 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115. 13 | 30215 | 会议费 | 0.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.01 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7.82 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职 (役) 费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.47 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 39.73 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 59.59 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 1. 12 | 30226 | 劳务费 | 16.28 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.89 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 16.57 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 4. 15 | 30229 | 福利费 | 13.84 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 3.90 | 39906 | 赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 27.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.05 | 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 | 3. 10 | 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 | | 1,227.09 | 公用经费合计 | | | | | 189.45 |

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。

附件 8

机构运行信息表

公开部门： 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 2021 年度 单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一 、“三公”经费支出 | — | — | 四 、机关运行经费 | 179.60 |
| ( 一 ) 支出合计 | 18.75 | 15.94 | ( 一 ) 行政单位 | 176.54 |
| 1． 因公出国 (境) 费 |  |  | ( 二 ) 参照公务员法管理事业单位 | 3.06 |
| 2． 公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 3.90 | 五 、 国有资产占用情况 | — |
| ( 1 ) 公务用车购置费 |  |  | ( 一 ) 车辆数合计 (辆) | 1 |
| ( 2 ) 公务用车运行维护费 | 8.00 | 3.90 | 1. 副部 (省) 级及以上领导用车 |  |
| 3． 公务接待费 | 10.75 | 12.04 | 2.主要领导干部用车 | 1 |
| ( 1 ) 国内接待费 | — | 12.04 | 3.机要通信用车 |  |
| 其中： 外事接待费 | — |  | 4.应急保障用车 |  |
| ( 2 ) 国 (境) 外接待费 | — |  | 5.执法执勤用车 |  |
| ( 二 ) 相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 |  |
| 1． 因公出国 (境) 团组数 (个) | — |  | 7. 离退休干部用车 |  |
| 2． 因公出国 (境) 人次数 (人) | — |  | 8 其他用车 |  |
| 3． 公务用车购置数 (辆) | — |  | ( 二 ) 单价 50 万元 (含) 以上通用设备 ( 台， 套) |  |
| 4． 公务用车保有量 (辆) | — | 1 | ( 三 ) 单价 100 万 (含) 元以上专用设备 ( 台， 套) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5． 国内公务接待批次 (个) | — | 400 | 六 、政府采购支出信息 | — |
| 其中： 外事接待批次 (个) | — |  | ( 一 ) 政府采购支出合计 |  |
| 6． 国内公务接待人次 (人) | — | 1,600 | 1． 政府采购货物支出 |  |
| 其中： 外事接待人次 (人) | — |  | 2． 政府采购工程支出 |  |
| 7． 国 (境) 外公务接待批次 (个) | — |  | 3． 政府采购服务支出 |  |
| 8． 国 (境) 外公务接待人次 (人) | — |  | ( 二 ) 政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 0.33 | 其中： 授予小微企业合同金额 |  |
| 三、培训费 | — | 1.01 |  |  |

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。