

# 重庆市潼南区崇龛镇人民政府

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责。

- 1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；
- 2、加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
- 3、领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

4、以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

5、组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

6、对本辖区城市管理、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

## （二）机构设置。

重庆市潼南区崇龛镇人民政府为独立核算行政单位，实行政府会计制度，属一级预算单位。本单位共有单位机构数 10 个，其中：行政 3 个（党委、人大、政府机关），事业 7 个（参照公务员法管理 1 个、财政补助 6 个，分别为：执法大队（参公、事业）、村镇建设中心、产业发展中心、社保所、农业服务中心、退役军人事务站。截止年底编制内在职员工共计 75 人，其中行政 29 人，事业 46 人。退休人员共计 38 人。

### （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执法大队（参公、事业）、村镇建设中心、产业发展中心、社保所、农业服务中心、退役军人事务站等。

## 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 2,847.74 万元，支出总计 2,847.74 万元。收支较上年决算数减少 124.13 万元、下降 4.2%，主要原因是项目类资金收支较上年减少。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 2,847.74 万元，较上年决算数减少 124.13 万元，下降 4.2%，主要原因是项目类资金收入较上年减少。其中：财政拨款收入 2,847.74 万元，占 100%。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 2,847.74 万元，较上年决算数减少 124.13 万元，下降 4.2%，主要原因是项目类资金支出较上年减少。其中：基本支出 1,873.98 万元，占 65.8%；项目支出 973.76 万元，占 34.2%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年无未结转和结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,847.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 124.13 万元，下降 4.2%。主要原因是项目类资金收支较上年减少。

## （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 2,847.74 万元，较上年决算数增加 66.62 万元，增长 2.4%。主要原因是主要原因是基本支出增加，人员工资政策性调资、人均公用经费上调等。较年初预算数增加 116.05 万元，增长 4.2%。主要原因是主要原因是基本支出增加，人员工资政策性调资、人均公用经费上调等。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 2,847.74 万元，较上年决算数增加 66.62 万元，增长 2.4%。主要原因是基本支出增加，人员工资政策性调资、人均公用经费上调等。较年初预算数增加 116.05 万元，增长 4.2%。主要原因是基本支出增加，人员工资政策性调资、人均公用经费上调等。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,131.38 万元，占 39.7%，较年初预算数增加 142.08 万元，增长 14.4%，主要原因是人员调资，以及公用经费支出增加。

(2) 公共安全支出 79.95 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 29.95 万元，增长 59.9%，主要原因是调整预算后按专职消防队、禁毒义工等实际情况给予了支出调增。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 44.62 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 1.54 万元，下降 3.3%，主要原因是日常公用经费支出减少。

(4) 社会保障与就业支出 370.62 万元，占 13%，较年初预算数增加 32.19 万元，增长 9.5%，主要原因是社保所人员调资以及职工社保基数调整等。

(5) 卫生健康支出 82.17 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 12.75 万元，下降 13.4%，主要原因是人员调动等造成预算与决算支出差异。

(6) 城乡社区支出 88.09 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 104.03 万元，下降 54.15%，主要原因是将事业执法大队支出核算科目调整至农业农村支出。

(7) 农林水支出 976.40 万元，占 34.3%，较年初预算数增加 30.14 万元，增长 3.19%，主要原因是村社干部、本土人才调资等，以及事业执法大队支出核算科目调整至农业农村支出。

(8) 住房保障支出 74.52 万元，占 2.6%，与年初预算持平。

**(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 1,873.98 万元。其中：人员经费 1,540.90 万元，较上年决算数减少 13.52 万元，下降 0.9%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 333.09 万元，较上年决算数增加 119.84 万元，增长 56.2%，主要原因是公用经费支出上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.00 万元，较上年决算数减少 190.75 万元，下降 100%，主要原因是本年度无政府性基金收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 190.75 万元，下降 100%，主要原因是本年度无政府性基金收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 23.34 万元，较年初预算数减少 3.66 万元，下降 13.6%，主要原因是本年度公车运行费用下降。较上年支出数减少 3.42 万元，下降 12.8%，主要原因是本年度公车运行费用下降。

#### （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，与年初预算及上年决算数一致。

公务车购置费 0.00 万元，与年初预算及上年决算数一致。

公务车运行维护费 8.42 万元，主要用于镇政府公务车加油、保险、维修维护。费用支出较年初预算数减少 3.58 万元，下降 29.8%，主要原因是公务车维修维护支出减少。较上年支出数减少 3.41 万元，下降 28.8%，主要原因是公务车维修维护支出减少。



公务接待费 14.91 万元，主要用于在招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.6%，基本持平。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.1%，基本持平。

### （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 3 辆；国内公务接待 125 批次 1,495 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 99.75 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.81 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.86 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 83%，主要原因 21 年度有一次河长制联席会议开支。本年度培训费支出 0.49 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

## （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 279.30 万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、其他交通费、邮电费、咨询费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加 95.36 万元，增长 51.8%，主要是订购书报办公费、咨询费、劳务费以及邮电网络费用较上年上涨。

## （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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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）。

## （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本镇对部门整体和 18 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 18 项，涉及资金 1368.74 万元；无委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，全年完成了绩效目标，绩效自评结果好。

### (二) 绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表						
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府		财政科室	基财科	自评总分 (分)	90
			部门 联系人	欧阳俊杰	联系电话	15902365600
部门预算执行情况		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	2731.69	2847.74		104.20%	

当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展村级经济；管理政府国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区委、区政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区委、区政府交办的其他工作。				全年保证了机关及下辖村社的正常运行，维稳、环保、安全生产等工作有序进行，未发生重大负面事件。		
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	公务卡刷卡率	百分比	≥	75%	85%	5	5
	招商引资活动开支	万元（税收收入）	≥	300	400	15	15
	各村、社区村级运行经费	个（覆盖村居数）	=	17	17	5	5
	村社干部补助	个（村干部人数）	≥	400	425	5	5
	环境综合治理	个（垃圾放置点）	≥	100	150	15	15
	安全应急工作经费（消防、禁毒）	起（重大事件发生）	=	0	0	10	10
	困难军人慰问	个（人数）	≥	200	230	2.5	2.5
	农房旧房提升	元（每户补助金额）	≤	5000	0	10	0
	完成脱贫与乡村振兴衔接专题论文	篇	≥	1	1	2.5	2.5
	残疾人信息动态更新次数	次数	=	1	1	2.5	2.5
临时救助救助人次数量	人次	≥	500	600	10	10	

零散烈士纪念设施管护验收合格率	百分比	=	100%	100%	2.5	2.5
村社交通劝导员维持数量	人	=	6	6	2.5	2.5
建设村级养老互助点	个	=	10	10	2.5	2.5
建设养老中心房屋	平方米	=	300	300	2.5	2.5
种粮直补涉及补贴面积	亩	≥	20000	20000	5	5
线上线下四证办理	个	≥	500	500	2.5	2.5
说明						

## 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	潼南区乡村振兴生态旅游环线		联系人及电话	-				
项目单位	重庆市潼南区农业农村委员会		实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	320	总量	320	100%			
	其中:财政资金	320	其中:财政资金	320	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	为实施乡村振兴战略,做好农村人居环境整治工作。结合崇龛镇实际情况,在明月社区开展人居环境整治工程,建设道路及广场。			按指标完成项目建设				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	建设人行便道≥3000米	3500米	100%	30	10	

		数量指标	建设生产便道≥200米	200米	100%		10	
		质量指标						
		时效指标	工程工≤45天	45天	100%		10	
		成本指标						
	效益	经济效益	带动农民工务工≥50人	60	100%	40	10	
		社会效益	改善农户生产生活条件≥100户	100	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	长期	长期	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范 100%	100%	100%	10	10	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	100%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目) 名称	城乡环境综合治理	联系人及电话	-
--------------	----------	--------	---

项目单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	100		总量	104		104%	
	其中:财政资金	100		其中:财政资金	104		104%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	环境整治、河长制水域治理、基础设施维修维护事务等			维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标;对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护;及时排除辖区内安全隐患等。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	设置垃圾集中收集清理点≥100	150	100%	30	15	
		质量指标	已核实的损坏基础设施维修率100%	10%	100%		15	
		时效指标						
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	带动清洁工务工人数≥100	200	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10		
满意度	工人满意度	≥85%	90%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	临时救助		联系人及电话	-				
项目单位	民政		实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	15	总量	15	100%			
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保障困难群众因病、残、意外、自然灾害等情况, 造成生活、医疗、住房及其它困难时进行救助经费。			保障困难群众因病、残、意外、自然灾害等情况, 造成生活、医疗、住房及其它困难时进行救助经费。				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	救助人次数量≥500	600	100%	30	10	
		质量指标	城乡困难群众基本生活保障率 100%	100%	100%		10	
		时效指标	收到困难救助申请到支付救助资金平均周期≤30日	15	100%		10	
	成本指标							
效益	经济效益				40			



		社会效益	覆盖全镇困难人口 100%	100%	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范 100%	100%	100%	10	10	
	满意度	救助群众满意度	≥90%	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目) 名称	招商引资经费		联系人及电话		欧阳俊杰 15902365600			
项目单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府		实施单位		重庆市潼南区崇龛镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	100	总量	186		186%		
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	186		186%		
年度总体 目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	招商引资工作经费和支持企业发展资金、对企业的费用补贴				保障招商引资工作顺利开展			
绩效指标	一级 指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批 复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改 进措施 及相关说明
	产出	数量指标						

			量≥70					
		质量指标	当年新增税收企业数量≥5	5	100%		10	
		时效指标						
		成本指标	企业返发展资金比列≤35%	35%	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	带动我镇产业经济发展，提高镇政府可支配收入≥300万	400	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范 100%	100%	100%	10	10	
	满意度	企业满意度	≥85%	90%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

## 2. 绩效自评报告或案例。

无。

### 3. 关于绩效自评结果的说明。

需要改进的方面如下：

- (1) 狠抓收入，保障项目支出。
- (2) 积极沟通财政，确保重点资金及时到位。
- (3) 加强镇分管部门汇总工作，细化项目绩效。

#### (三) 重点绩效评价结果。

无。

## 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）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：023-44750001

## 封面代码

单位名称	重庆市潼南区崇龛镇人民政府
单位负责人	骆洁
财务负责人	谭波
填表人	欧阳俊杰
电话号码(区号)	023
电话号码	44750001
分机号	
单位地址	重庆市潼南区崇龛镇狮泉路 18 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009332511
邮政编码	402677
财政预算代码	606
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0093325116
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	11500223009332511P
备用码一	13512348696
备用码二	
事业单位改革分类	



# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

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	2,847.74	一、一般公共服务支出	1,131.38
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	79.95
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	44.62
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	370.62
		九、卫生健康支出	82.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	88.09
		十二、农林水支出	976.40
		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	74.52
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,847.74	<b>本年支出合计</b>	2,847.74
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	
<b>总计</b>	2,847.74	<b>总计</b>	2,847.74

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

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2021年  
度

公开 02 表

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		2,847.74	2,847.74						
201	一般公共服务支出	1,131.38	1,131.38						
20101	人大事务	24.55	24.55						
2010101	行政运行	24.55	24.55						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.76	810.76						
2010301	行政运行	636.66	636.66						

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.10	174.10						
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>186.79</b>	<b>186.79</b>						
2011308	招商引资	186.79	186.79						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>109.28</b>	<b>109.28</b>						
2013101	行政运行	109.28	109.28						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>79.95</b>	<b>79.95</b>						
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>79.95</b>	<b>79.95</b>						
2049999	其他公共安全支出	79.95	79.95						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>						
2070109	群众文化	44.62	44.62						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>370.64</b>	<b>370.64</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>60.38</b>	<b>60.38</b>						
2080104	综合业务管理	60.38	60.38						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>248.59</b>	<b>248.59</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.55	99.55						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>						
2080899	其他优抚支出	4.60	4.60						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>						
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>32.08</b>	<b>32.08</b>						
2082001	临时救助支出	32.08	32.08						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>23.71</b>	<b>23.71</b>						

2082850	事业运行	23.71	23.71						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>						
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84						
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.07	20.07						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>88.08</b>	<b>88.08</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>26.11</b>	<b>26.11</b>						
2120101	行政运行	26.11	26.11						
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>61.97</b>	<b>61.97</b>						
2120201	城乡社区规划与管理	61.97	61.97						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>976.40</b>	<b>976.40</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>480.17</b>	<b>480.17</b>						
2130104	事业运行	335.44	335.44						
2130110	执法监管	79.34	79.34						
2130124	农村合作经济	65.39	65.39						
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>22.07</b>	<b>22.07</b>						
2130599	其他扶贫支出	22.07	22.07						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>474.16</b>	<b>474.16</b>						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.16	474.16						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>						
2210201	住房公积金	74.52	74.52						

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

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2021 年度

公开 03 表  
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		2,847.74	1,873.98	973.76			
201	一般公共服务支出	1,131.38	770.49	360.89			
20101	人大事务	24.55	24.55				
2010101	行政运行	24.55	24.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.76	636.66	174.10			
2010301	行政运行	636.66	636.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.10		174.10			
20113	商贸事务	186.79		186.79			
2011308	招商引资	186.79		186.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.28	109.28				
2013101	行政运行	109.28	109.28				
204	公共安全支出	79.95		79.95			
20499	其他公共安全支出	79.95		79.95			
2049999	其他公共安全支出	79.95		79.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	44.62	44.62				
20701	文化和旅游	44.62	44.62				
2070109	群众文化	44.62	44.62				
208	社会保障和就业支出	370.64	333.96	36.68			

20801	人力资源和社会保障管理事务	60.38	60.38				
2080104	综合业务管理	60.38	60.38				
20805	行政事业单位养老支出	248.59	248.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.55	99.55				
20808	抚恤	4.60		4.60			
2080899	其他优抚支出	4.60		4.60			
20811	残疾人事业	1.28	1.28				
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28				
20820	临时救助	32.08		32.08			
2082001	临时救助支出	32.08		32.08			
20828	退役军人管理事务	23.71	23.71				
2082850	事业运行	23.71	23.71				
210	卫生健康支出	82.17	82.17				
21011	行政事业单位医疗	82.17	82.17				
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84				
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.07	20.07				
212	城乡社区支出	88.08	88.08				
21201	城乡社区管理事务	26.11	26.11				
2120101	行政运行	26.11	26.11				
21202	城乡社区规划与管理	61.97	61.97				
2120201	城乡社区规划与管理	61.97	61.97				
213	农林水支出	976.40	480.17	496.23			
21301	农业农村	480.17	480.17				

2130104	事业运行	335.44	335.44				
2130110	执法监管	79.34	79.34				
2130124	农村合作经济	65.39	65.39				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>22.07</b>		<b>22.07</b>			
2130599	其他扶贫支出	22.07		22.07			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>474.16</b>		<b>474.16</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.16		474.16			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>				
2210201	住房公积金	74.52	74.52				

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

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2021 年度

公开 04 表  
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	2,847.74	一、一般公共服务支出	1,131.38	1,131.38		
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	79.95	79.95		

		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	44.62	44.62		
		八、社会保障和就业支出	370.62	370.62		
		九、卫生健康支出	82.17	82.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	88.09	88.09		
		十二、农林水支出	976.40	976.40		
		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	74.52	74.52		
		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				
	<b>本年收入合计</b>	2,847.74				
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款						
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>	2,847.74				
			<b>本年支出合计</b>	2,847.74	2,847.74	
			年末财政拨款结转和结余			
			<b>总计</b>	2,847.74	2,847.74	



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：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2021 年度

公开 05 表  
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		2,847.74	1,873.98	973.76
201	一般公共服务支出	1,131.38	770.49	360.89
20101	人大事务	24.55	24.55	
2010101	行政运行	24.55	24.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.76	636.66	174.10
2010301	行政运行	636.66	636.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.10		174.10
20113	商贸事务	186.79		186.79
2011308	招商引资	186.79		186.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.28	109.28	
2013101	行政运行	109.28	109.28	
204	公共安全支出	79.95		79.95
20499	其他公共安全支出	79.95		79.95

2049999	其他公共安全支出	79.95		79.95
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>	
2070109	群众文化	44.62	44.62	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>370.64</b>	<b>333.96</b>	<b>36.68</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>60.38</b>	<b>60.38</b>	
2080104	综合业务管理	60.38	60.38	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>248.59</b>	<b>248.59</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.55	99.55	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
2080899	其他优抚支出	4.60		4.60
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>	
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>32.08</b>		<b>32.08</b>
2082001	临时救助支出	32.08		32.08
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>23.71</b>	<b>23.71</b>	
2082850	事业运行	23.71	23.71	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>	
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.07	20.07	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>88.08</b>	<b>88.08</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>26.11</b>	<b>26.11</b>	

2120101	行政运行	26.11	26.11	
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>61.97</b>	<b>61.97</b>	
2120201	城乡社区规划与管理	61.97	61.97	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>976.40</b>	<b>480.17</b>	<b>496.23</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>480.17</b>	<b>480.17</b>	
2130104	事业运行	335.44	335.44	
2130110	执法监管	79.34	79.34	
2130124	农村合作经济	65.39	65.39	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>22.07</b>		<b>22.07</b>
2130599	其他扶贫支出	22.07		22.07
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>474.16</b>		<b>474.16</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.16		474.16
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>	
2210201	住房公积金	74.52	74.52	

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：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	经济分类科目（按“款”	金额	经济分类科目	经济分类科	金额	经济分类科目编	经济分类科目（按“款”级功	金额

编码	级功能分类科目)		编码	目(按“款”级功能分类科目)		码	能分类科目)	
301	工资福利支出	1,410.74	302	商品和服务支出	328.24	310	资本性支出	4.85
30101	基本工资	318.06	30201	办公费	21.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.72	30202	印刷费	24.34	31002	办公设备购置	4.85
30103	奖金	127.19	30203	咨询费	28.18	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	26.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	371.69	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.38	30206	电费	9.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.83	30207	邮电费	26.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.65	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	13.70	30211	差旅费	62.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.39	30213	维修(护)费	10.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56.69	30214	租赁费	3.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	130.16	30215	会议费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31201	资本金注入	

				费					
30305	生活补助	96.94	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	41.43	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.50	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	8.42	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.70	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	23.03	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	46.29	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					
<b>人员经费合计</b>		1,540.90					<b>公用经费合计</b>		333.09

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。

# 机构运行信息表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2021 年度

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>	279.30
<b>(一) 支出合计</b>	27.00	23.34	(一) 行政单位	276.40
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	2.90
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	8.42	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	12.00	8.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.00	14.91	2. 主要领导干部用车	4
(1) 国内接待费	—	14.91	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	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—	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）	—	125	<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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,495	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	—	0.86	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.49		

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。