

重庆市潼南区太安镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 对本辖区城市管理、计划生育、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) 机构设置及人员构成

重庆市潼南区太安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）；事业单位 7 个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、社保所、执法大队、村镇建设中心、产业发展中心、退役军人事务站。编制内在职员工共计 66 人，其中行政 27 人，事业 39 人。退休人员共计 33 人。

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 2,569.88 万元，支出总计 2,569.88 万元。收支较上年决算数减少 913.59 万元、下降 26.2%，主要原因是项目收支减少。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 2,569.88 万元，较上年决算数减少 913.59 万元，下降 26.2%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入 2,569.88 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,569.88 万元,较上年决算数减少 913.59 万元,下降 26.2%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出 1,820.03 万元,占 70.8%;项目支出 749.85 万元,占 29.2%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数无变化。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,569.88 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 913.59 万元,下降 26.2%。主要原因是项目收支减少。

(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 2,569.88 万元,较上年决算数减少 489.59 万元,下降 16%。主要原因是项目收入减少,结算补助收入减少。较年初预算数减少 168.41 万元,下降 6.2%。主要原因是压缩项目性支出。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 2,569.88 万元,较上年决算数减少 489.59 万元,下降 16%。主要原因是压缩一般性项目,项目支出减少。较年初预算数减少 168.41 万元,下降 6.2%。主要原因是压缩一般性项目,项目支出减少。

3. 结转结余情况。2021 年度 2020 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，无变化。

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

(1) 一般公共服务支出 885.57 万元，占 34.5%，较年初预算数增加 107.46 万元，增长 13.8%，主要原因是人员调资、疫情防控支出、脱贫攻坚等。

(2) 公共安全支出 90.99 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 40.99 万元，增长 82%，主要原因是消防队营房维修、设备采购及消防队人员工资及补助等。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 43.22 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 50.00 万元，下降 53.6%，主要原因是文化活动减少。

(4) 社会保障与就业支出 316.81 万元，占 12.3%，较年初预算数增加 39.02 万元，增长 14%，主要原因是人员调资及社保缴费资金调整。

(5) 卫生健康支出 74.37 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 11.37 万元，下降 13.3%，主要原因是职工医疗保险缴费基数调整。

(6) 城乡社区支出 59.73 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 200.00 万元，下降 77.01%，主要原因是部份支出未清算。

(7) 农林水支出 1,030.96 万元，占 40.1%，较年初预算数增加 105.48 万元，增长 11.4%，主要原因是人员调资，村居干部及本土人才补助等支出增加。

(8) 住房保障支出 68.22 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与预算持平。

(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 1,820.03 万元。其中：人员经费 1,464.74 万元，较上年决算数增加 107.37 万元，增长 7.9%，主要原因是人员调资，人员经费增加。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、医疗费等。公用经费 355.29 万元，较上年决算数减少 48.52 万元，下降 12%，主要原因是厉行节约，运行经费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务车运行维护费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(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 27.62 万元，较年初预算数减少 3.88 万元，下降 12.3%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。较上年支出数减少 3.65 万元，下降 11.7%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门无因公出国（境）费用，与上年相同。

2021 年度本部门无公务用车购置费，与上年相同。

公务用车运行维护费 8.36 万元，主要用于 3 辆公务用车油费、维修保养、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.64 万元，下降 30.3%，主要原因是厉行节约，控制公车经费支出。较上年支出数减少 3.63 万元，下降 30.3%，主要原因是厉行节约，控制公车经费支出。

公务接待费 19.26 万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少 0.24 万元，下降 1.2%，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 305 批次 2,780 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 69.26 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.79 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 0.00 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 100%，主要原因是压缩会议次数，减少会议时间，专项会议支出在往来专项中支付。本年度培训费支出 0.18 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 18.2%，与上年基本持平。

（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 195.78 万元，机关运行经费主要用于开支办办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 107.89 万元，下降 35.5%，主要原因是落实中央八项规定精神，压缩机关运行经费。

（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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 6.33 万元，其中：政府采购货物支出 6.33 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 3.56 万元，占政府采购支出总额的 56.2%，其中：授予小微企业合同金额 3.56 万元，占政府采购支出总额的 56.2%。主要用于采购办公设备及办公家具。

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 32 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 32 项，涉及资金 749.85 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，自评结果良好。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

附件4

2021年部门整体绩效自评表样							
主管部门	重庆市潼南区太安镇人民政府			财政科室	李青	自评总分(分)	99
				部门联系人	万川	联系电话	18623634038
部门预算执行情况	预算资金(万元)	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
	2569.88	2569.88		2569.88		100.00%	
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;发展镇街和村级经济;管理街道国有资产和集体资产;开展劳动就业、社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作;向区人民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,并承办区政府交办的其他工作。			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;发展镇街和村级经济;管理街道国有资产和集体资产;开展劳动就业、社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作;向区人民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,并承办区政府交办的其他工作。			
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)
	交通劝导员补助	人	=	8	100%	2	2
	优抚生活资金(元旦春节、八一建军节)	人	=	90	100%	3	3
	禁毒社工工资	个	=	1	100%	1	1
	偿债资金	万元	=	10	100%	3	3
	广播员生活补助	人	=	1	100%	1	1
	村社干部务工补助	人	=	13	100%	7	8
	村级运转及服务群众经费	个	=	13	100%	8	8
	本土人才补助	人	=	7	100%	2	2
	人大工作经费	次	》	2	100%	4	4
	安全维稳及信访经费	件	》	5	100%	5	5
	消防队经费	人	=	8	100%	5	5
	企业发展金	元	=	200	100%	3	3
	招商引资经费	万元	》	700	100%	3	3
	群众文化活动经费	次	》	13	100%	2	2
	村居干部五险	人	≥	70	100%	2	2
	城乡社区环境卫生	个	=	13	100%	4	4
	社区养老服务站建设补助资金	个	=	2	100%	5	5
	2021临时救助资金	人	≥	300	100%	3	3
	河道请漂经费	公里	》	53.41	100%	5	5
	公务车购置	辆	=	1	0%	1	0
	村级换届工作经费	个	=	13	100%	5	5
	公休假应休未休补助	人	=	68	100%	2	2
	老党员补助	人	=	249	100%	2	2
	离任村干部补助	人	=	147	100%	2	2
	2021年选调生到村任职工作补助资金	人	=	1	100%	2	2
	医保工作经费	参保率	=	1	100%	1	1
人口监测经费	台	=	1	100%	1	1	
烈士墓管护资金	官	=	1	100%	1	1	
旧房提升补助	户	=	420	100%	8	8	
残疾人专职委员补助	人	=	1	100%	1	1	
耕地地力保护补贴工作经费	万元	=	3	100%	1	1	
乡村振兴人居环境整治	万元	=	320	100%	5	5	
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	潼南区乡村旅游环线建设项目-太安镇项目		联系人及电话	赖良艳 15803032269					
名称									
项目单位	太安镇		实施单位	太安镇					
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	通过发展产业等方式带动的建档立卡贫困户83人, 进一步促进贫困户增收; 同时改善群众居住环境, 提高群众生活质量。			通过发展产业等方式带动的建档立卡贫困户83人, 进一步促进贫困户增收; 同时改善群众居住环境, 提高群众生活质量。					
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	院落房前屋后绿化美化亮化40000m ² 、清理沟渠坡面: 清理坡面210000m ² 、回填土方1500方、清理沟渠1300米, 安装涵管1200米等、公路沿线土地整治、绿化。	院落房前屋后绿化美化亮化40000m ² 、清理沟渠坡面: 清理坡面210000m ² 、回填土方1500方、清理沟渠1300米, 安装涵管1200米等、公路沿线土地整治、绿化。	100%	30	10		
		质量指标	绿化成活率》90%	100%	100%			10	
		时效指标	全年	全年	100%			5	
		成本指标	严格控制工作预算成本	《700万元	100%			5	
	效益	经济效益	百分之百提升耕地地力, 提高土地产出比, 稳定粮食产量(百分率)	100%		40	10		
		社会效益	促进环线群众户均年增收	》500元	100%			10	
		生态效益	新增绿化面积	新增				10	
		可持续影响	促进乡村旅游发展, 改善群众居住环境, 提高群众生活质量	长期	100%			10	
	管理	项目、绩效、财务管理	合规	合规	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	》85%	》100%	100%	20	20		
					100	100			
说明									

填报人: 赖良艳

联系方式: 15803032269

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	2021年农村旧房整治提升		联系人及电话	李晓刚 18723230193					
名称									
项目单位	太安镇		实施单位	太安镇					
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	210	总量	210	100%				
	其中:财政资金	210	其中:财政资金	210	100%				
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	完成420户旧房整治提升			完成420户旧房整治提升					
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	旧房整治户数420	420	100%	30	10		
		质量指标	整治后验收合格率100%	100%	100%				
		时效指标	当年完成	当年完成	100%				
		成本指标	旧房整治提升综合成本420万	420	100%				
	效益	经济效益				40			
		社会效益							
		生态效益	人居环境得到提升	提高	100%				20
		可持续影响	整治后房屋保障安全期限	≥15年	100%				20
	管理	项目、绩效、财务管理	合规	合规	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	》95%	》100%	100%	20	20		
					100	##			
说明									

填报人: 李晓刚

联系方式: 18723230193

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	社区养老服务站建设			联系人及电话		唐森林 13883869259		
名称								
项目单位	太安镇			实施单位		太安镇		
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		10	总量		10	100%	
	其中: 财政资金		10	其中: 财政资金		10	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成建设并投入使用, 完善农村养老服务体系				完成建设并投入使用, 完善农村养老服务体系			
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	建立养老服务站2个	2	100%	30	10	
		质量指标	工程100%合格	100%	100%		8	
		时效指标	年底前完成	2021.12.31前	100%		6	
		成本指标	费用10万	10万	100%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	增加老年人活动场所2个	2个	100		20	
		生态效益						
		可持续影响	长期发挥作用	长期发挥作用	长期		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	合规	合规	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	》100%	》100%	####	20	20	
					100	100		
说明								

填报人: 唐森林

联系方式: 13883869259

（三）重点绩效评价结果。

无

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：023-44310000。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区太安镇人民政府 2021年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区太安镇人民政府
单位负责人	张志
财务负责人	李青
填表人	熊强
电话号码(区号)	023
电话号码	44311386
分机号	
单位地址	重庆市潼南区太安镇正街63号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	00933260X
邮政编码	402679
财政预算代码	608
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	00933260X6
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	1150022300933260X3
备用码一	15923399208
备用码二	15923399208
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区太安镇人民政府 2021年度 公开01表
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	2,569.88	一、一般公共服务支出	885.57
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	90.99
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	43.22
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	316.81
		九、卫生健康支出	74.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	59.73
		十二、农林水支出	1,030.96
		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	68.22
		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	2,569.88	本年支出合计	2,569.88
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	2,569.88	总计	2,569.88

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：重庆市潼南区太安镇人民政府 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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,569.88	2,569.88						
201	一般公共服务支出	885.57	885.57						
20101	人大事务	18.54	18.54						
2010101	行政运行	18.54	18.54						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.65	557.65						
2010301	行政运行	534.50	534.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.15	23.15						
20113	商贸事务	200.20	200.20						
2011308	招商引资	200.20	200.20						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.18	109.18						
2013101	行政运行	109.18	109.18						
204	公共安全支出	90.99	90.99						
20499	其他公共安全支出	90.99	90.99						
2049999	其他公共安全支出	90.99	90.99						
207	文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22						
20701	文化和旅游	43.22	43.22						
2070109	群众文化	43.22	43.22						
208	社会保障和就业支出	316.81	316.81						
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.03	45.03						
2080150	事业运行	45.03	45.03						
20805	行政事业单位养老支出	221.94	221.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.77	60.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.55	76.55						
20808	抚恤	13.13	13.13						
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22						
2080804	优抚事业单位支出	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	3.91	3.91						
20820	临时救助	7.78	7.78						
2082001	临时救助支出	7.78	7.78						
20828	退役军人管理事务	28.93	28.93						
2082850	事业运行	28.93	28.93						
210	卫生健康支出	74.37	74.37						
21011	行政事业单位医疗	74.37	74.37						
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27						
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52						
212	城乡社区支出	59.73	59.73						
21201	城乡社区管理事务	59.73	59.73						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.73	59.73						
213	农林水支出	1,030.96	1,030.96						
21301	农业农村	605.97	605.97						
2130104	事业运行	530.87	530.87						
2130110	执法监管	74.37	74.37						
2130122	农业生产发展	0.73	0.73						
21307	农村综合改革	424.99	424.99						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.99	424.99						
221	住房保障支出	68.22	68.22						
22102	住房改革支出	68.22	68.22						
2210201	住房公积金	68.22	68.22						

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：重庆市潼南区太安镇人民政府 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	2,569.88	1,820.03	749.85			
201	一般公共服务支出	885.57	662.22	223.35			
20101	人大事务	18.54	18.54				
2010101	行政运行	18.54	18.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.65	534.50	23.15			
2010301	行政运行	534.50	534.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.15		23.15			
20113	商贸事务	200.20		200.20			
2011308	招商引资	200.20		200.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.18	109.18				
2013101	行政运行	109.18	109.18				
204	公共安全支出	90.99		90.99			
20499	其他公共安全支出	90.99		90.99			
2049999	其他公共安全支出	90.99		90.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22				
20701	文化和旅游	43.22	43.22				
2070109	群众文化	43.22	43.22				
208	社会保障和就业支出	316.81	307.03	9.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.03	45.03				
2080150	事业运行	45.03	45.03				
20805	行政事业单位养老支出	221.94	221.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.77	60.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.55	76.55				
20808	抚恤	13.13	11.13	2.00			
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22				
2080804	优抚事业单位支出	2.00		2.00			
2080899	其他优抚支出	3.91	3.91				
20820	临时救助	7.78		7.78			
2082001	临时救助支出	7.78		7.78			
20828	退役军人管理事务	28.93	28.93				
2082850	事业运行	28.93	28.93				
210	卫生健康支出	74.37	74.37				
21011	行政事业单位医疗	74.37	74.37				
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27				
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52				
212	城乡社区支出	59.73	59.73				
21201	城乡社区管理事务	59.73	59.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.73	59.73				
213	农林水支出	1,030.96	605.24	425.72			
21301	农业农村	605.97	605.24	0.73			
2130104	事业运行	530.87	530.87				
2130110	执法监管	74.37	74.37				
2130122	农业生产发展	0.73		0.73			
21307	农村综合改革	424.99		424.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.99		424.99			
221	住房保障支出	68.22	68.22				
22102	住房改革支出	68.22	68.22				
2210201	住房公积金	68.22	68.22				

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：重庆市潼南区太安镇人民政府

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	2,569.88	一、一般公共服务支出	885.57	885.57		
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	90.99	90.99		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22		
		八、社会保障和就业支出	316.81	316.81		
		九、卫生健康支出	74.37	74.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	59.73	59.73		
		十二、农林水支出	1,030.96	1,030.96		
		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	68.22	68.22		
		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	2,569.88	本年支出合计	2,569.88	2,569.88		
年初财政拨款结转和结余		年末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						
总计	2,569.88	总计	2,569.88	2,569.88		

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：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		2,569.88	1,820.03	749.85
201	一般公共服务支出	885.57	662.22	223.35
20101	人大事务	18.54	18.54	
2010101	行政运行	18.54	18.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.65	534.50	23.15
2010301	行政运行	534.50	534.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.15		23.15
20113	商贸事务	200.20		200.20
2011308	招商引资	200.20		200.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.18	109.18	
2013101	行政运行	109.18	109.18	
204	公共安全支出	90.99		90.99
20499	其他公共安全支出	90.99		90.99
2049999	其他公共安全支出	90.99		90.99
207	文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22	
20701	文化和旅游	43.22	43.22	
2070109	群众文化	43.22	43.22	
208	社会保障和就业支出	316.81	307.03	9.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.03	45.03	
2080150	事业运行	45.03	45.03	
20805	行政事业单位养老支出	221.94	221.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.77	60.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.55	76.55	
20808	抚恤	13.13	11.13	2.00
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	
2080804	优抚事业单位支出	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	3.91	3.91	
20820	临时救助	7.78		7.78
2082001	临时救助支出	7.78		7.78
20828	退役军人管理事务	28.93	28.93	
2082850	事业运行	28.93	28.93	
210	卫生健康支出	74.37	74.37	
21011	行政事业单位医疗	74.37	74.37	
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	
212	城乡社区支出	59.73	59.73	
21201	城乡社区管理事务	59.73	59.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.73	59.73	
213	农林水支出	1,030.96	605.24	425.72
21301	农业农村	605.97	605.24	0.73
2130104	事业运行	530.87	530.87	
2130110	执法监管	74.37	74.37	
2130122	农业生产发展	0.73		0.73
21307	农村综合改革	424.99		424.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.99		424.99
221	住房保障支出	68.22	68.22	
22102	住房改革支出	68.22	68.22	
2210201	住房公积金	68.22	68.22	

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

公开部门：重庆市潼南区太安镇人民政府

2021年度

公开06表
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	1,376.42	302	商品和服务支出	355.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	280.67	30201	办公费	36.33	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	128.03	30202	印刷费	14.96	31002	办公设备购置		
30103	奖金	108.42	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	29.72	30204	手续费	0.43	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	345.04	30205	水费	2.26	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.36	30206	电费	8.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	66.53	30207	邮电费	27.57	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.85	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	5.86	30211	差旅费	59.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	137.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	10.89	30213	维修（护）费	8.24	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	114.02	30214	租赁费	3.87	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	88.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	19.26	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	7.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	73.56	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	78.89	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.63	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	27.10	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	8.36	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.03	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.75	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	24.49	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		1,464.74	公用经费合计						355.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区太安镇人民政府

2021年度

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区太安镇人民政府

2021年度

公开08表
单位：万元

项		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区太安镇人民政府		2021年度		公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数	
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费		195.78
(一) 支出合计	31.50	27.62	(一) 行政单位		195.78
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	12.00	8.36	五、国有资产占用情况		—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）		3
(2) 公务用车运行维护费	12.00	8.36	1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	19.50	19.26	2. 主要领导干部用车		
(1) 国内接待费	—	19.26	3. 机要通信用车		
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车		3
(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）	—		(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）	—	305	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		6.33
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,780	1. 政府采购货物支出		6.33
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		3.56
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额		3.56
三、培训费	—	0.18			

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。