

重庆市潼南区塘坝镇人民政府

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。

塘坝镇由行政部门：人大、政府、共产党及全额拨款事业单位：社保所、综合执法大队、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、文化服务中心、退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门，在职行政人员 50 人；全额拨款事业单位，事业编制 64 人。退休 75 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塘坝农业服务中心、塘坝镇文化服务中心、塘坝镇产业发展中心、塘坝镇劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇建设服务中心、综合执法大队等。

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 3,515.07 万元，支出总计 3,515.07 万元。收支较上年决算数减少 1,212.36 万元、下降 25.6%，主要原因是主要原因是一般公共财政预算财政拨款减少、政府性基金财政拨款减少、招商引资和非税收入减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,515.07 万元，较上年决算数减少 1,212.36 万元，下降 25.6%，主要原因是一般公共财政预算财政拨款减少、政府性基金财政拨款减少、招商引资和非税收入减少。其中：财政拨款收入 3,515.07 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,515.07 万元，较上年决算数减少 1,212.36 万元，下降 25.6%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少一

般公共服务支出；政府性基金预算支出减少。其中：基本支出 2,633.40 万元，占 74.9%；项目支出 881.67 万元，占 25.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（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 3,515.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,212.36 万元，下降 25.6%。主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算收入减少，本年度未安排政府性基金项目。

（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 3,515.07 万元，较上年决算数减少 588.46 万元，下降 14.3%。主要原因是主要原因是一般公共财政预算财政拨款减少、政府性基金财政拨款减少、总部经济收入减少。较年初预算数减少 140.08 万元，下降 3.8%。主要原因是年初预算较为全面，预算执行过程中有缩减；年初预算项目部分未执行。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 3,515.07 万元，较上年决算数减少 588.46 万元，下降 14.3%。主要原因是主要原因本年度无政府性基金支出。较年初预算数减少 140.08 万元，下降 3.8%。主要原因是年初预算较为全面，预算执行过程中有缩减。

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。

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 1,104.01 万元，占 31.4%，较年初预算数增加 50.09 万元，增长 4.8%，主要原因是 2021 年补了人员的公积金，人员的调进，调出的浮动。

（2）公共安全支出 62.47 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 8.15 万元，增长 15%，主要原因是消防队人员增加，经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出 47.08 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（4）社会保障与就业支出 572.69 万元，占 16.3%，较年初预算数增加 69.89 万元，增长 13.9%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，导致社会保障缴费有相应的浮动。

（5）卫生健康支出 128.10 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 12.72 万元，下降 9%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，导致卫生健康支出有相应的浮动。

（6）城乡社区支出 100.22 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 130.56 万元，下降 56.57%，主要原因是环境卫生支出未付完，导致支出减少。

（7）农林水支出 1,390.03 万元，占 39.5%，较年初预算数增加 22.10 万元，增长 1.62%，主要原因是村干部工资调动，增加的支出。

(8) 住房保障支出 110.46 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 2.96 万元，增长 2.8%，主要原因是补了以前年度的公积金。

(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 2,633.40 万元。其中：人员经费 2,359.72 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 11.3%，主要原因是人员伙食费等按照厉行节约的要求，有所减少。人员经费用途主要包括在编干部职工的工资福利支出、住房公积金、社会保险费等。公用经费 273.68 万元，较上年决算数减少 226.30 万元，下降 45.3%，主要原因是上年度预算执行过程中，用公用经费垫付了往来资金，于 2021 年度调整了预算指标和往来指标差额，故当年预算指标实际执行较少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、广告宣传费、其他商品和服务支出等。

(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 623.90 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 623.90 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 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 28.07 万元，较年初预算数减少 15.43 万元，下降 35.5%，主要原因是上年公务接待大笔资金未支付，再今年实际支付。较上年支出数增加 5.80 万元，增长 26%，主要原因是主要原因是上年公务接待大笔资金未支付，再今年实际支付。

（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。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，。较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年未发生公务车购置费。。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 年未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 5.59 万元，主要用于主要用于公务车加油、修理、保养等。费用支出较年初预算数减少 7.91 万元，下降 58.6%，主要原因是厉行节约的要求，减少公车运行的开支。较上年支出数减少 0.34 万元，下降 5.7%，主要原因是厉行节约的要求，减少公车运行的开支。

公务接待费 22.48 万元，，主要用于接待区级部门来镇检查工作等。费用支出较年初预算数减少 7.52 万元，下降 25.1%，主要原因是厉行节约，对公务接待费管控严格，减少不必要的公务接待开支。较上年支出

数增加 6.14 万元，增长 37.6%，主要原因是上年公务接待大笔资金未支付，再今年实际支付。

（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 500 批次 3,000 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 74.92 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.80 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 0.14 万元，较上年决算数减少 8.88 万元，下降 98.4%，主要原因是我单位 2021 年度会议较少，实际发生会议费降低。本年度培训费支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 141.9%，主要原因是在职职工的专业培训和村干部的专业培训支出较多。

（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 106.74 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、广告宣传费、差旅费、物流费、咨询费等。

机关运行经费较上年决算数减少 378.91 万元，下降 78%，往来支出垫付了一部分运行费。

（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 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 529.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 527.40 万元。授予中小企业合同金额 529.40 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 529.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采消防，禁毒，公益性岗位等。

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，我单位对部门整体和 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 1431.125 万元。从评价情况来看，项目预算执行结果，各项指标基本达到预算设定的绩效目标要求。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

潼南区2021年预算项目绩效目标申报汇总表			
汇总科室：重庆市潼南区财政基层财政科			单位：万元
预算单位	项目名称	资金总额	备注
潼南区重庆市潼南区塘坝镇人民政府人	各村社区运转经费	103	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	招商引资支持企业再发展资金	100	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	市政环卫经费	130	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	安全应急工作（消防、禁毒）	54.32	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	小龙虾节经费	50	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	临时救助困难群众人次	12	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	村干部、老党员等补贴	567.88	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	劝导员补助经费	6.12	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	旧房品质提升	195.5	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	烈士墓管护资金	2	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	养老服务站资金	15	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	龙珠社区环境整治	150	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	半街健身广场	18	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	残疾人专（兼）职委员补助资金	1.28	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	人大会议经费	10	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	选调生到村工作经费	2.2	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	人口监测项目资金	3.075	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	城乡居民基本医疗保险工作经费	1.8	
重庆市潼南区塘坝镇人民政府	困难军人慰问	8.95	
合计		1431.125	

项目资金绩效目标自评表								
(2021年度)								
专项(项目)	2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金			联系人及电话		陈红英 13167855113		
名称								
项目单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区塘坝镇人民政府		
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		3.075	总量		2.729	89%	
	其中:财政资金		3.075	其中:财政资金		2.729	89%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	全员人口覆盖率不低于95%, 全员人口信息准确率不低于95%, 全员人口信息及时率不低于98%				全员人口覆盖率不低于95%, 全员人口信息准确率不低于95%, 全员人口信息及时率不低于98%			
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
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	购买5台设备用于人口信息	5台	100%	30	10	
		质量指标	全员人口信息及时率	98%	100%		5	
			全员人口覆盖率	95%	100%		5	
		成本指标	公共卫生服务金额3.075	2.729万元	89%	8	剩余资金区财政未拨付	
	效益	经济效益	提高工作人员积极性	长期	100%	40	10	
		社会效益	保障当地安全	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	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度90%	100%	100%	20	20	
						100	98	
	说明							
填报人: 黎力								
联系方式: 44340000								

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	村（社区）运转经费和服务群众专项经费			联系人及电话		张邓44340000		
名称								
项目单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区塘坝镇人民政府		
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		103	总量		103		100%
	其中：财政资金		103	其中：财政资金		103		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	开展文体活动、环卫保洁、技能培训、公益设施、志愿服务等惠及较多群众的事项，保障村（社区）正常运转					按时拨付村级运转经费，保证了各村居正常运转		
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
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	村居个数19个	19个	100%	30	10	
		质量指标	村居正常运转率100%	100%	100%		5	
		时效指标	村级运转经费发放周期半年	半年	100%		5	
		成本指标	社区服务群众专项经费50000	50000	100%		10	
		成本指标	村服务群众专项经费20000	20000	100%			
		成本指标	社区办公经费30000	30000	100%			
		成本指标	村办公经费25000	25000	100%			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	村社区正常运转天数365		100%		15	
		社会效益	确保村社区干部工作积极性100%		100%		15	
		生态效益						
		可持续影响	持续发挥作用		长期		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	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	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)	招商引资支持企业再发展资金			联系人及电话		章焯为44340000		
名称								
项目单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区塘坝镇人民政府		
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		159.56	100%	
	其中:财政资金		100	其中:财政资金		159.56	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	用于招商引资支持企业再发展资金及招商引资工作经费				招商引资支持企业再发展资金及招商引资工作经费			
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
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	招商引资企业数量40	>40	100%	30	5	
		数量指标	招商引资次数60	>60	100%		5	
		质量指标	督促核实企业完税额度20万元	>20	100%		10	
		时效指标						
		成本指标	支持企业再发展资金100万	159.56	100%		10	
	效益	经济效益	总部经济招商引资税收收入	>290	100%	40	20	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	持续发挥作用	长期	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20	
						100	100	
	说明							

填报人: 黎力

联系方式: 44340000

项目资金绩效目标自评表								
(2021年度)								
专项(项目)	塘坝镇2021年临时救助补助资金			联系人及电话		彭玉仙 17783868738		
名称								
项目单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区塘坝镇人民政府		
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	12		总量	8.95		75%	
	其中:财政资金	12		其中:财政资金	8.95		12%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为辖区内因病、因学、因灾等或生活困难人群提供及时临时救助、帮助				为辖区内因病、因学、因灾等或生活困难人群提供及时临时救助、帮助			
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
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	临时救助因病、因学、因其他原因生活困难群众65人次	65	100%	30	10	
		数量指标	困难精简职工补贴116人	116	100%		10	
		时效指标	按时发放慰问、临时救助资金	每月	100%		10	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	辖区内困难群众得到及时有效救助	及时	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	长期	长期	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20	
						100	100	
	说明							
填报人: 彭玉仙 联系方式: 17783868738								

项目资金绩效目标自评表									
(2021年度)									
专项(项目)	村干部补助、遗属补助、本土人才补贴、老党员补助、离任村干补助、村居五险			联系人及电话		张邓44340000			
名称									
项目单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区塘坝镇人民政府			
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	567.88	总量	567.88	100%				
	其中:财政资金	567.88	其中:财政资金	567.88	100%				
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	用于发放村干部每月工资、遗属补助、本土人才补助、老党员补助、离任村干补助				用于发放村干部每月工资、遗属补助、本土人才补助、老党员补助、离任村干补助				
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	
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	村社干部405人、老党员380人、离任村干380人	100%	100%	30	10		
		质量指标	村社正常运转100%	100%	100%		10		
		时效指标	按时发放补贴	100%	100%		10		
		成本指标							
	效益	经济效益				40			
		社会效益	村社区正常运转365天	365	100%		20		
		生态效益							
		可持续影响	长期	长期	100%		20		
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20		
						100	100		
	说明								
填报人: 黎力					联系方式: 44340000				

项目资金绩效目标自评表									
(2021年度)									
专项(项目)	交通劝导员			联系人及电话		李贤44340000			
名称									
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府			
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		6.12	总量		6.12	100%		
	其中:财政资金		6.12	其中:财政资金		6.12	100%		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	农村劝导员补贴					农村劝导员补贴			
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	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	交通劝导员12人、交通劝导站6个	100%	100%	30	10		
		质量指标	交通劝导员劝导43000次	>43000	100%		10		
		时效指标	按时发放补贴	按时	100%		5		
		成本指标	劝导员每月标准500元	500	100%		5		
	效益	经济效益				40			
		社会效益	农村接受交通劝导67000人	100%	100%		20		
		生态效益							
		可持续影响	长期	长期	100%		20		
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20		
						100	100		
	说明								
填报人: 李贤					联系方式: 44340000				

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		蒋治国 44340000			
名称									
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府			
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		50	总量		50	100%		
	其中:财政资金		50	其中:财政资金		50	100%		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	对功能不完善、风貌不协调的农村旧房,以原地整治为主要方式,整治后房屋功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显、					对功能不完善、风貌不协调的农村旧房,以原地整治为主要方式,整治后房屋功能得到完善			
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	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	旧房整治户 100数	100	100%	30	5		
		质量指标	整治后房屋功能得到完善、 风貌得到改观	100%	100%		10		
		时效指标	当年完成率	100%	100%		10		
		成本指标	旧房整治提升 综合成本	100%	100%		5		
	效益	经济效益				40			
		社会效益	旧房提升后在 相当于本地区 抗震设防烈度	100%	100%		20		
		生态效益	人居环境得到 提升	提升	100%		10		
		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	社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意 度100%	100%	100%	20	20		
						100	100		
	说明								
填报人: 蒋治国 联系方式: 44340000									

项目资金绩效目标自评表								
(2021年度)								
专项(项目)	2019年农村旧房整治提升（第二批）			联系人及电话		蒋治国 44340000		
名称								
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府		
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		145.5	总量		145.5	100%	
	其中：财政资金		145.5	其中：财政资金		145.5	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	对功能不完善、风貌不协调的农村旧房，以原地整治为主要方式，整治后房屋功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显、					对功能不完善、风貌不协调的农村旧房，以原地整治为主要方式，整治后房屋功能得到完善		
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
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	旧房整治户数	291	100%	30	5	
		质量指标	整治后房屋功能得到完善、风貌得到改观	100%	100%		10	
		时效指标	当年完成率	100%	100%		10	
		成本指标	旧房整治提升综合成本	145.5	100%			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	旧房提升后在相当于本地区抗震设防烈度	100%	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	长期	长期	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20	
					100	90		
说明								
填报人：蒋治国 联系方式：44340000								

项目资金绩效目标自评表									
(2021年度)									
专项(项目)	塘坝镇2021年养老服务发展补助资金			联系人及电话		彭玉仙 17783868738			
名称									
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府			
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		0	0%		
	其中:财政资金		15	其中:财政资金		0	0%		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	为辖区内老人提供心里疏导、沟通交流、休闲娱乐、互助、助养等场所和服务					为辖区内老人提供心里疏导、沟通交流、休闲娱乐、互助、助养等场所和服务			
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	
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	社区养老服务站2个	2	100%	30	10		
		质量指标	项目通过验收评审结算数量2个	2	100%		10		
		时效指标							
		成本指标	支付社区养老服务站部分建	15万	0%	10	财政未拨付		
	效益	经济效益				40			
		社会效益	增强老人身心健康	100%	100%		20		
		生态效益							
		可持续影响	长期	长期	100%		20		
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

填报人：彭玉仙

联系方式：17783868738

项目资金绩效目标自评表										
(2021年度)										
专项(项目)	残疾人专（兼）职委员补助资金			联系人及电话		陈红英44340000				
名称										
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府				
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	1.28	总量	0	0%					
	其中：财政资金	1.28	其中：财政资金	0	0%					
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况					
目标	专项用于残疾人专（兼）职委员补助				专项用于残疾人专（兼）职委员补助					
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		
	指标	(二级指标)						及相关说明		
	产 出	数量指标	残疾人专 (兼) 职委员 1人、入户核 查户数>500	100%	100%	30	10			
		质量指标					10			
		时效指标	残疾人专 (兼) 职委员	按时	100%		5			
		成本指标	全年发放补贴 金额	0	0%			财政局未拨付		
	效益	经济效益				40				
		社会效益	接受残疾人政 策宣传人数	>500	100%		20			
		生态效益								
		可持续影响	长期	长期	100%		20			
	管理	项目、绩效、 财务管理	资金管理规范 100%	100%	100%	10	10			
	满意度	社会公众或服 务对象满意度	服务对象满意 度100%	100%	100%	20	20			
						100	95			
	说明									
	填报人：陈红英						44340000			

项目资金绩效目标自评表									
(2021年度)									
专项(项目)	城乡居民基本医疗保险工作经费			联系人及电话		陈英44340000			
名称									
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府			
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		1.8	总量		0	0%		
	其中:财政资金		1.8	其中:财政资金		0	0%		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	为全民参加城乡居民基本医疗保险,提供平台服务。					为全民参加城乡居民基本医疗保险,提供平台服务。			
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	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	购买办公设施、设备	0%	0%	30	0	部门未使用资金	
		质量指标							
		时效指标	2021.1--2021.12	0%	0%		0	部门未使用资金	
		成本指标							
	效益	经济效益				40			
		社会效益	全民参加城乡居民基本医疗保险	>85%	100%		20		
		生态效益							
		可持续影响	长期	长期	100%		20		
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20		
						100	70		
	说明								
填报人: 陈英						电话: 44340000			

项目资金绩效目标自评表									
(2021年度)									
专项(项目)	人大会议经费			联系人及电话		付汝会44340000			
名称									
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府			
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		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	用于发放每年镇人大代表履职补助及工作经费					用于发放每年镇人大代表履职补助及工作经费			
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	镇人大代表89人、列席代表76人	100%	100%	30	10		
		质量指标							
		时效指标	人大履职经费发放周期	1	100%		10		
		成本指标	人大代表履职补助标准600元、列席代表	100%	100%		10		
	效益	经济效益				40			
		社会效益	提高人大代表履职能力、提升工作效率、	>90%	100%		20		
		生态效益							
		可持续影响	长期	长期	100%		20		
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20		
						100	100		
说明									
填报人: 付汝会 电话: 44340000									

项目资金绩效目标自评表									
(2021年度)									
专项(项目)	零散烈士纪念管护（谭世良烈士墓）			联系人及电话		彭序中44340000			
名称									
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府			
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		2	总量		0	0%		
	其中：财政资金		2	其中：财政资金		0	0%		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	常年管护谭世良烈士墓，环境卫生干净、烈士墓纪念设施完整。					常年管护谭世良烈士墓，环境卫生干净、烈士墓纪念设施完整。			
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	谭世良烈士墓1座	1	100%	30	5		
		质量指标	常年环境卫生干净、烈士墓纪念实施完整	100%	100%		5		
		时效指标	及时对烈士墓进行修理维护	100%	100%		10		
		成本指标	烈士墓管护资金20000元	2万元	0%	0	财政未拨付		
	效益	经济效益				40			
		社会效益	干部群众红色教育基地	100%	100%		20		
		生态效益							
		可持续影响	长期	长期	100%		20		
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20		
						100	100		
说明									
填报人：彭序中 联系方式：44340000									

项目资金绩效目标自评表									
(2021年度)									
专项(项目)	塘坝镇龙珠社区人居环境整治工程			联系人及电话		蒋治国 44340000			
名称									
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府			
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		150	总量		0	0%		
	其中:财政资金		150	其中:财政资金		0	0%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	龙珠社区人居环境整治,含产业大道沿线部分农户彩钢棚整治、道路硬化、地面硬化等				龙珠社区人居环境整治,含产业大道沿线部分农户彩钢棚整治、道路硬化、地面硬化等				
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	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	新做混凝土道路395m、新做人行便道290m、龙珠社区办公室路面硬化1135.01m²、	50%	50%	30	5		
		质量指标	工程建设合格率	0	0%				
		时效指标	2022年底前完成率	100%	100%		10		
		成本指标	工程建设成本	0	0%		0	工程还未完成	
	效益	经济效益				40			
		社会效益	改善人居环境	改善	100%		20		
		生态效益			100%				
		可持续影响	长期	长期	100%		20		
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范100%	100%	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20		
						100	85		
	说明								
	填报人: 蒋治国 联系方式: 44340000								

项目资金绩效目标自评表								
(2021年度)								
专项(项目)	塘坝半街健身广场建设			联系人及电话		朱尤爽 19936674094		
名称								
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府		
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		18	总量		0	0%	
	其中:财政资金		18	其中:财政资金		0	0%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	在半街社区建设健身广场一座, 内容包括土石方、透水砖铺设、堡坎、排水沟、绿化等内容。				在半街社区建设健身广场一座, 内容包括土石方、透水砖铺设、堡坎、排水沟、绿化等内容			
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
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	透水砖铺设1795m³、堡坎120m³、梯步30m²、绿化200m²、排水沟60米	100%	100%	30	10	
		质量指标	工程建设合格率、绿化合格率	100%	100%		10	
		时效指标	2021年12月完成	完成	100%		10	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	为群众提供休闲健身场所, 丰富群众文化	改善	100%		20	
		生态效益	改善场镇环境卫生情况	改善	100%		10	
		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	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	100%	20	20	
						100	100	
	说明							

填报人: 朱尤爽

联系方式: 19936674094

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	禁毒社工经费			联系人及电话	李宜44340000			
名称								
项目单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			
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		4.32	总量		5.7		132%
	其中：财政资金		4.32	其中：财政资金		4.32		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	用于发放禁毒社工补贴				用于发放禁毒社工补贴			
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
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	禁毒社工2人	2	100%	30	10	
		数量指标	禁毒社工宣传 12次	12	100%		10	
		时效指标	禁毒社工补贴 每月发放	每月	100%		5	
		成本指标	禁毒社工标准 1800元	1800	100%		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	场镇正常运转 365天	365	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	长期	长期	100%		20	
	管理	项目、绩效、 财务管理	资金管理规范 100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服 务对象满意度	服务对象满意 度100%	100%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

2、绩效自评报告或案例

无

（一）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：党政办（023-44340000）

附件 2

收入支出决算总表			
公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府		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	3,515.07	一、一般公共服务支出	1,104.01
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	62.47
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	47.08
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	572.69
		九、卫生健康支出	128.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.22
		十二、农林水支出	1,390.03
		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	110.46
		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	3,515.07	本年支出合计	3,515.07
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	3,515.07	总计	3,515.07

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。

收入決算表

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2021年度

公开02表
单位：万元

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	3,515.07	3,515.07						
201	一般公共服务支出	1,104.01	1,104.01						
20101	人大事务	20.04	20.04						
2010101	行政运行	20.04	20.04						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.83	806.83						
2010301	行政运行	806.83	806.83						
20113	商贸事务	128.66	128.66						
2011308	招商引资	128.66	128.66						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.48	148.48						
2013101	行政运行	148.48	148.48						
204	公共安全支出	62.47	62.47						
20402	公安	4.32	4.32						
2040299	其他公安支出	4.32	4.32						
20499	其他公共安全支出	58.15	58.15						
2049999	其他公共安全支出	58.15	58.15						
207	文化旅游体育与传媒支出	47.08	47.08						
20701	文化和旅游	47.08	47.08						
2070109	群众文化	47.08	47.08						
208	社会保障和就业支出	572.69	572.69						
20801	人力资源和社会保障事务	73.15	73.15						
2080104	综合业务管理	73.15	73.15						
20805	行政事业单位养老支出	439.40	439.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.98	98.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.88	192.88						
20808	抚恤	7.13	7.13						
2080899	其他优抚支出	7.13	7.13						
20820	临时救助	8.12	8.12						
2082001	临时救助支出	8.12	8.12						
20828	退役军人管理事务	44.89	44.89						
2082850	事业运行	44.89	44.89						
210	卫生健康支出	128.10	128.10						
21004	公共卫生	2.73	2.73						
2100408	基本公共卫生服务	2.73	2.73						
21011	行政事业单位医疗	125.37	125.37						
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63						
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.46	33.46						
212	城乡社区支出	100.22	100.22						
21201	城乡社区管理事务	100.22	100.22						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.22	100.22						
213	农林水支出	1,390.02	1,390.02						
21301	农业农村	717.46	717.46						
2130101	行政运行	16.85	16.85						
2130104	事业运行	599.96	599.96						
2130110	执法监督	100.65	100.65						
21307	农村综合改革	672.56	672.56						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	672.56	672.56						
221	住房保障支出	110.46	110.46						
22102	住房改革支出	110.46	110.46						
2210201	住房公积金	110.46	110.46						

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：重庆市潼南区塘坝镇人民政府		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		3,515.07	2,633.40	881.67			
201	一般公共服务支出	1,104.01	975.35	128.66			
20101	人大事务	20.04	20.04				
2010101	行政运行	20.04	20.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.83	806.83				
2010301	行政运行	806.83	806.83				
20113	商贸事务	128.66		128.66			
2011308	招商引资	128.66		128.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.48	148.48				
2013101	行政运行	148.48	148.48				
204	公共安全支出	62.47		62.47			
20402	公安	4.32		4.32			
2040299	其他公安支出	4.32		4.32			
20499	其他公共安全支出	58.15		58.15			
2049999	其他公共安全支出	58.15		58.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.08	47.08				
20701	文化和旅游	47.08	47.08				
2070109	群众文化	47.08	47.08				
208	社会保障和就业支出	572.69	557.44	15.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.15	73.15				
2080104	综合业务管理	73.15	73.15				
20805	行政事业单位养老支出	439.40	439.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.98	98.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.88	192.88				
20808	抚恤	7.13		7.13			
2080899	其他优抚支出	7.13		7.13			
20820	临时救助	8.12		8.12			
2082001	临时救助支出	8.12		8.12			
20828	退役军人管理事务	44.89	44.89				
2082850	事业运行	44.89	44.89				
210	卫生健康支出	128.10	125.37	2.73			
21004	公共卫生	2.73		2.73			
2100408	基本公共卫生服务	2.73		2.73			
21011	行政事业单位医疗	125.37	125.37				
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63				
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.46	33.46				
212	城乡社区支出	100.22	100.22				
21201	城乡社区管理事务	100.22	100.22				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.22	100.22				
213	农林水支出	1,390.02	717.46	672.56			
21301	农业农村	717.46	717.46				
2130101	行政运行	16.85	16.85				
2130104	事业运行	599.96	599.96				
2130110	执法监管	100.65	100.65				
21307	农村综合改革	672.56		672.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	672.56		672.56			
221	住房保障支出	110.46	110.46				
22102	住房改革支出	110.46	110.46				
2210201	住房公积金	110.46	110.46				
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：重庆市潼南区塘坝镇人民政府			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	3,515.07	一、一般公共服务支出	1,104.01	1,104.01		
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	62.47	62.47		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	47.08	47.08		
		八、社会保障和就业支出	572.69	572.69		
		九、卫生健康支出	128.10	128.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	100.22	100.22		
		十二、农林水支出	1,390.03	1,390.03		
		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	110.46	110.46		
		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	3,515.07	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	3,515.07	3,515.07		
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	3,515.07	总计	3,515.07	3,515.07		
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支出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	3,515.07	2,633.40	881.67	
201	一般公共服务支出	1,104.01	975.35	128.66	
20101	人大事务	20.04	20.04		
2010101	行政运行	20.04	20.04		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	806.83	806.83		
2010301	行政运行	806.83	806.83		
20113	商贸事务	128.66		128.66	
2011308	招商引资	128.66		128.66	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	148.48	148.48		
2013101	行政运行	148.48	148.48		
204	公共安全支出	62.47		62.47	
20402	公安	4.32		4.32	
2040299	其他公安支出	4.32		4.32	
20499	其他公共安全支出	58.15		58.15	
2049999	其他公共安全支出	58.15		58.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	47.08	47.08		
20701	文化和旅游	47.08	47.08		
2070109	群众文化	47.08	47.08		
208	社会保障和就业支出	572.69	557.44	15.25	
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.15	73.15		
2080104	综合业务管理	73.15	73.15		
20805	行政事业单位养老支出	439.40	439.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.98	98.98		
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.88	192.88		
20808	抚恤	7.13		7.13	
2080899	其他优抚支出	7.13		7.13	
20820	临时救助	8.12		8.12	
2082001	临时救助支出	8.12		8.12	
20828	退役军人管理事务	44.89	44.89		
2082850	事业运行	44.89	44.89		
210	卫生健康支出	128.10	125.37	2.73	
21004	公共卫生	2.73		2.73	
2100408	基本公共卫生服务	2.73		2.73	
21011	行政事业单位医疗	125.37	125.37		
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63		
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.46	33.46		
212	城乡社区支出	100.22	100.22		
21201	城乡社区管理事务	100.22	100.22		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.22	100.22		
213	农林水支出	1,390.02	717.46	672.56	
21301	农业农村	717.46	717.46		
2130101	行政运行	16.85	16.85		
2130104	事业运行	599.96	599.96		
2130110	执法监管	100.65	100.65		
21307	农村综合改革	672.56		672.56	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	672.56		672.56	
221	住房保障支出	110.46	110.46		
22102	住房改革支出	110.46	110.46		
2210201	住房公积金	110.46	110.46		

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：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

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	2,139.06	302	商品和服务支出	267.55	310	资本性支出	6.13
30101	基本工资	473.78	30201	办公费	15.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	218.61	30202	印刷费	10.42	31002	办公设备购置	6.13
30103	奖金	188.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	523.53	30205	水费	1.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.54	30206	电费	15.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98.98	30207	邮电费	25.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.40	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	6.37	30211	差旅费	40.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	248.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.51	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	106.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	220.66	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.34	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	189.37	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	11.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.95	30227	委托业务费	1.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.44	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	5.59	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.86	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.34	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	44.50	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		2,359.72	公用经费合计					273.68

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				
公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府		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	106.74
（一）支出合计	43.50	28.07	（一）行政单位	100.86
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	5.88
2.公务用车购置及运行维护费	13.50	5.59	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	13.50	5.59	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	30.00	22.48	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	22.48	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（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）	—	2	（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）	—	500	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	529.40
6.国内公务接待人次（人）	—	3,000	1.政府采购货物支出	2.00
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	527.40
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	529.40
二、会议费	—	0.14	其中：授予小微企业合同金额	529.40
三、培训费	—	0.75		
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。				