重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

1．主要职能

重庆市潼南区塘坝镇人民政府主要承担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；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；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；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；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；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。

1. 机构情况

重庆市潼南区塘坝镇人民政府属于一级预算单位，单位类型是行政单位，决算编报类型为叠加汇总表，按照政府会计准则制度填报决算数据 ，年末共有行政编制人员50名，参公编制1名，事业编制56名。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为4708.29万元。收、支与2023年度相比，减少1168.07万元，下降19.88%，主要原因是本年度较23年基层治理减少48.45万元、消防队支出减少68万元、养老服务站减少22万元、旧房品质提升减少202.46万元、健身广场建设减少50万元、农村综合改革减少67.13万元、灾害资金减少68万元，导致本年度项目收入大幅减少，减少1244.93万元，日常公用经费减少20.35万元，但本年度人员晋升及工资浮动增加，增加97.21万元，总计较上年减少1168.07万元，收支减少19.88%。

**1.收入情况。**2024年度收入合计4708.29万元，与2023年度相比，减少1168.07万元，下降19.88%，主要原因是本年度较23年基层治理减少48.45万元、消防队支出减少68万元、养老服务站减少22万元、旧房品质提升减少202.46万元、健身广场建设减少50万元、农村综合改革减少67.13万元、灾害资金减少68万元，导致本年度项目收入大幅减少，减少1244.93万元，日常公用经费减少20.35万元，但本年度人员晋升及工资浮动增加，增加97.21万元，总计较上年减少1168.07万元，收入减少19.88%。其中：财政拨款收入4708.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计4708.29万元，与2023年度相比，减少1168.07万元，下降19.88%，主要原因是本年度较23年基层治理减少48.45万元、消防队支出减少68万元、养老服务站减少22万元、旧房品质提升减少202.46万元、健身广场建设减少50万元、农村综合改革减少67.13万元、灾害资金减少68万元，导致本年度项目收入大幅减少，减少1244.93万元，日常公用经费减少20.35万元，但本年度人员晋升及工资浮动增加，增加97.21万元，总计较上年减少1168.07万元，支出减少19.88%。其中：基本支出3057.44万元，占64.94%；项目支出1650.85万元，占35.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度无年末结转和结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为4708.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1168.07万元，下降19.88%。主要原因是本年度较23年基层治理减少48.45万元、消防队支出减少68万元、养老服务站减少22万元、旧房品质提升减少202.46万元、健身广场建设减少50万元、农村综合改革减少67.13万元、灾害资金减少68万元，导致本年度项目收入大幅减少，减少1244.93万元，日常公用经费减少20.35万元，但本年度人员晋升及工资浮动增加，增加97.21万元，总计较上年减少1168.07万元，收支减少19.88%。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入4682.58万元，与2023年度相比，减少971.31万元，下降17.18%。主要原因是本年度较23年基层治理减少48.45万元、消防队支出减少68万元、养老服务站减少22万元、旧房品质提升减少202.46万元、健身广场建设减少50万元、农村综合改革减少67.13万元、灾害资金减少68万元，导致本年度项目收入大幅减少，减少1244.93万元，日常公用经费减少20.35万元，但本年度人员晋升及工资浮动增加，增加97.21万元，总体收入减少17.18%。较年初预算数增加461.09万元，增长10.92%。主要原因是人员普遍调资工资上浮、年中安排政府性基金、农村综合改革等项目支出、年终财政公用经费全部下达，收入增加，增长10.92%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出4682.58万元，与2023年度相比，减少971.31万元，下降17.18%。主要原因是本年度较23年基层治理减少48.45万元、消防队支出减少68万元、养老服务站减少22万元、旧房品质提升减少202.46万元、健身广场建设减少50万元、农村综合改革减少67.13万元、灾害资金减少68万元，导致本年度项目收入大幅减少，减少1244.93万元，日常公用经费减少20.35万元，但本年度人员晋升及工资浮动增加，增加97.21万元，总体收入减少17.18%。较年初预算数增加461.09万元，增长10.92%。主要原因是人员普遍调资工资上浮、年中安排政府性基金、农村综合改革等项目支出、年终财政公用经费全部下达，收入增加，增长10.92%。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1731.45万元，占36.98%，较年初预算数增加354.17万元，增长25.72%，主要原因是总部经济拨款收入增加、总部经济拨款收入增加、年财政公用经费全部下达。

（2）公共安全支出6.44万元，占0.14%，较年初预算数减少100.15万元，下降93.96%，主要原因是指标未完全支付并收回。

（3）文化旅游体育与传媒支出41.97万元，占0.90%，较年初预算数增加2.65万元，增长6.74%，主要原因是人员普调及调进调出等变化。

（4）社会保障和就业支出724.52万元，占15.47%，较年初预算数增加71.96万元，增长11.03%，主要原因是人员普调及调进调出等变化。算数减少17.19万元，下降10.54%，主要原因是人员普调及调进调出等变化。

（5）城乡社区支出148.15万元，占3.16%，较年初预算数增加13.80万元，增长10.27%，主要原因是人员普调及调进调出等变化。

（6）农林水支出1687.63万元，占36.04%，较年初预算数增加88.65万元，增长5.54%，主要原因是人员普调及调进调出等变化。

（7）住房保障支出150.28万元，占3.21%，较年初预算数增加0.92万元，增长0.62%，主要原因是人员普调及调进调出等变化。

（8）灾害防治及应急管理支出46.27万元，占0.99%，较年初预算数增加46.27万元，增长100.00%，主要原因是下达中央灾害资金，并完成支付。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出3057.44万元。

其中：

人员经费2686.49万元，与2023年度相比，增加97.21万元，增长3.75%，主要原因是人员调进调出、工资普调吧变动等。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370.94万元，与2023年度相比，减少20.35万元，下降5.20%，主要原因是本年度人员变动总体导致公用经费减少，同时缩减开支，年终公用经费未全部支付，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括开支办公费、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**

2024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25.71万元，与2023年度相比，减少196.76万元，下降88.44%，主要原因是本单位本年度政府性基金项目减少，下拨减少，导致收入减少196.76万元，较上年减少88.44%。本年支出25.71万元，与2023年度相比，减少196.76万元，下降88.44%，主要原因是本单位本年度政府性基金项目减少，下拨减少，导致支出减少196.76万元，较上年减少88.44%。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计37.98万元，较年初预算数减少1.02万元，下降2.62%，主要原因是人员变动及缩减开支，同时公用经费未支付完全。较上年支出数增加3.25万元，增长9.36%，主要原因是人员变动，公用经费增加，导致支出支出增加，增加9.36%。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位未产生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未购买公务用车。

公务用车运行维护费8.83万元，主要用于公务车维修及保养、保险、过路费、洗车费等日常开支。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降1.89%，主要原因是缩减开支，支出减少。较上年支出数增加2.65万元，增长42.88%，主要原因是年初预算数较上年增加。

公务接待费29.15万元，主要用于接待接待区级部门及区外部门来镇检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降2.83%，主要原因是缩减开支，支出减少。较上年支出数增加0.59万元，增长2.07%。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024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430批次3450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。2024年本部门人均接待费84.50元，车均购置费0万元，车均维护费4.41万元。

**四、其他需要说明的事项**

无。

**五、2024年度绩效情况说明**

**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。

**（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收入。

**（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收入。

**（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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**（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：023-44340000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：潼南区塘坝镇 | |  | 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** | 4,682.58 | **一、一般公共服务支出** | 1,731.45 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 25.71 | **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** | 6.44 |
| **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** | 41.97 |
| **八、其他收入** |  | **八、社会保障和就业支出** | 724.52 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 145.85 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 148.15 |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,687.63 |
|  |  | **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** | 150.28 |
|  |  | **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** | 46.27 |
|  |  | **二十三、其他支出** | 25.71 |
|  |  | **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** | 4,708.29 | **本年支出合计** | 4,708.29 |
| **使用非财政拨款结余和专用结余** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** |  | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 4,708.29 | **总计** | 4,708.29 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：潼南区塘坝镇 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **4,708.29** | **4,708.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,731.45** | **1,731.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **35.79** | **35.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010101 | 行政运行 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,285.63** | **1,285.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 898.01 | 898.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 387.62 | 387.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **249.47** | **249.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 | 招商引资 | 249.47 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **159.22** | **159.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013101 | 行政运行 | 159.22 | 159.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **1.35** | **1.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **6.44** | **6.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20402** | **公安** | **5.04** | **5.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20406** | **司法** | **1.40** | **1.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040612 | 法治建设 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **41.97** | **41.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **41.97** | **41.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 41.97 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **724.52** | **724.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **77.49** | **77.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080104 | 综合业务管理 | 77.49 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **6.48** | **6.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **541.51** | **541.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.04 | 221.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.54 | 117.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 202.93 | 202.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **5.04** | **5.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **9.20** | **9.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **5.35** | **5.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | **临时救助** | **13.67** | **13.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | **其他生活救助** | **5.90** | **5.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **59.89** | **59.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082850 | 事业运行 | 59.89 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **145.85** | **145.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **145.85** | **145.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.07 | 67.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **148.15** | **148.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **148.15** | **148.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 148.15 | 148.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,687.63** | **1,687.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **799.27** | **799.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 666.13 | 666.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 133.14 | 133.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **888.37** | **888.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 145.37 | 145.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 743.00 | 743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **150.28** | **150.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **150.28** | **150.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.28 | 150.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **46.27** | **46.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22402** | **消防救援事务** | **46.27** | **46.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 46.27 | 46.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **25.71** | **25.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **25.71** | **25.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：潼南区塘坝镇 | | |  |  |  |  | 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** | | **4,708.29** | **3,057.44** | **1,650.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,731.45** | **1,093.02** | **638.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | **35.79** | **35.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010101 | 行政运行 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,285.63** | **898.01** | **387.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 898.01 | 898.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 387.62 | 0.00 | 387.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **249.47** | **0.00** | **249.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 | 招商引资 | 249.47 | 0.00 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **159.22** | **159.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013101 | 行政运行 | 159.22 | 159.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **1.35** | **0.00** | **1.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **6.44** | **0.00** | **6.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20402** | **公安** | **5.04** | **0.00** | **5.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20406** | **司法** | **1.40** | **0.00** | **1.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040612 | 法治建设 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **41.97** | **41.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **41.97** | **41.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 41.97 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **724.52** | **678.89** | **45.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **77.49** | **77.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080104 | 综合业务管理 | 77.49 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **6.48** | **0.00** | **6.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **541.51** | **541.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.04 | 221.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.54 | 117.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 202.93 | 202.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **5.04** | **0.00** | **5.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **9.20** | **0.00** | **9.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **5.35** | **0.00** | **5.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | **临时救助** | **13.67** | **0.00** | **13.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 13.67 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20825** | **其他生活救助** | **5.90** | **0.00** | **5.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **59.89** | **59.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082850 | 事业运行 | 59.89 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **145.85** | **145.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **145.85** | **145.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.07 | 67.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **148.15** | **148.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **148.15** | **148.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 148.15 | 148.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,687.63** | **799.27** | **888.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **799.27** | **799.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 666.13 | 666.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 133.14 | 133.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **888.37** | **0.00** | **888.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 145.37 | 0.00 | 145.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 743.00 | 0.00 | 743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **150.28** | **150.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **150.28** | **150.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.28 | 150.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **46.27** | **0.00** | **46.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22402** | **消防救援事务** | **46.27** | **0.00** | **46.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 46.27 | 0.00 | 46.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **25.71** | **0.00** | **25.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **25.71** | **0.00** | **25.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.71 | 0.00 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 部门：潼南区塘坝镇 | | |  |  |  | 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** | 4,682.58 | **一、一般公共服务支出** | 1,731.45 | 1,731.45 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 25.71 | **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** | 6.44 | 6.44 |  |  |
|  |  | **五、教育支出** |  |  |  |  |
|  |  | **六、科学技术支出** |  |  |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 41.97 | 41.97 |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 724.52 | 724.52 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 145.85 | 145.85 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 148.15 | 148.15 |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,687.63 | 1,687.63 |  |  |
|  |  | **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** | 150.28 | 150.28 |  |  |
|  |  | **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** | 46.27 | 46.27 |  |  |
|  |  | **二十三、其他支出** | 25.71 |  | 25.71 |  |
|  |  | **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** | 4,708.29 | **本年支出合计** | 4,708.29 | 4,682.58 | 25.71 |  |
| **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4,708.29 | **总计** | 4,708.29 | 4,682.58 | 25.71 |  |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门：潼南区塘坝镇 | | |  | 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** | | **4,682.58** | **3,057.44** | **1,625.14** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,731.45** | **1,093.02** | **638.44** |
| **20101** | **人大事务** | **35.79** | **35.79** | **0.00** |
| 2010101 | 行政运行 | 35.79 | 35.79 | 0.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,285.63** | **898.01** | **387.62** |
| 2010301 | 行政运行 | 898.01 | 898.01 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 387.62 | 0.00 | 387.62 |
| **20113** | **商贸事务** | **249.47** | **0.00** | **249.47** |
| 2011308 | 招商引资 | 249.47 | 0.00 | 249.47 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **159.22** | **159.22** | **0.00** |
| 2013101 | 行政运行 | 159.22 | 159.22 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **1.35** | **0.00** | **1.35** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| **204** | **公共安全支出** | **6.44** | **0.00** | **6.44** |
| **20402** | **公安** | **5.04** | **0.00** | **5.04** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
| **20406** | **司法** | **1.40** | **0.00** | **1.40** |
| 2040612 | 法治建设 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **41.97** | **41.97** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **41.97** | **41.97** | **0.00** |
| 2070109 | 群众文化 | 41.97 | 41.97 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **724.52** | **678.89** | **45.63** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **77.49** | **77.49** | **0.00** |
| 2080104 | 综合业务管理 | 77.49 | 77.49 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **6.48** | **0.00** | **6.48** |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **541.51** | **541.51** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.04 | 221.04 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.54 | 117.54 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 202.93 | 202.93 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **5.04** | **0.00** | **5.04** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
| **20808** | **抚恤** | **9.20** | **0.00** | **9.20** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9.20 | 0.00 | 9.20 |
| **20811** | **残疾人事业** | **5.35** | **0.00** | **5.35** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.35 | 0.00 | 5.35 |
| **20820** | **临时救助** | **13.67** | **0.00** | **13.67** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 13.67 | 0.00 | 13.67 |
| **20825** | **其他生活救助** | **5.90** | **0.00** | **5.90** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **59.89** | **59.89** | **0.00** |
| 2082850 | 事业运行 | 59.89 | 59.89 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **145.85** | **145.85** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **145.85** | **145.85** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.07 | 67.07 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **148.15** | **148.15** | **0.00** |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **148.15** | **148.15** | **0.00** |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 148.15 | 148.15 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,687.63** | **799.27** | **888.37** |
| **21301** | **农业农村** | **799.27** | **799.27** | **0.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 666.13 | 666.13 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 133.14 | 133.14 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **888.37** | **0.00** | **888.37** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 145.37 | 0.00 | 145.37 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 743.00 | 0.00 | 743.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **150.28** | **150.28** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **150.28** | **150.28** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.28 | 150.28 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **46.27** | **0.00** | **46.27** |
| **22402** | **消防救援事务** | **46.27** | **0.00** | **46.27** |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 46.27 | 0.00 | 46.27 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：潼南区塘坝镇 | | | | |  |  |  | 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** | 2,454.52 | **302** | **商品和服务支出** | 365.98 | **310** | **资本性支出** | 4.96 |
| 30101 | 基本工资 | 535.34 | 30201 | 办公费 | 74.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 232.63 | 30202 | 印刷费 | 12.43 | 31002 | 办公设备购置 | 4.96 |
| 30103 | 奖金 | 395.37 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 603.55 | 30205 | 水费 | 4.29 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.04 | 30206 | 电费 | 21.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 117.54 | 30207 | 邮电费 | 27.96 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.29 | 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 | 24.81 | 30211 | 差旅费 | 1.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 210.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 17.25 | 30213 | 维修（护）费 | 0.85 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 231.97 | 30215 | 会议费 | 1.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.60 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 29.15 | 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 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 211.85 | 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 | 7.44 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.39 | 30227 | 委托业务费 | 35.01 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 41.08 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 4.73 | 30229 | 福利费 | 6.98 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.83 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 44.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 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 | 44.22 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 2,686.49 | **公用经费合计** | | | | | 370.94 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：潼南区塘坝镇 | | |  |  |  |  | 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** | | **0.00** | **25.71** | **25.71** | **0.00** | **25.71** | **0.00** |
| **229** | **其他支出** | **0.00** | **25.71** | **25.71** | **0.00** | **25.71** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **25.71** | **25.71** | **0.00** | **25.71** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 25.71 | 0.00 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 部门：潼南区塘坝镇 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：潼南区塘坝镇 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 207.24 |
| **（一）支出合计** | 37.98 | 37.98 | **（一）行政单位** | 207.24 |
| **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** | 8.83 | 8.83 | **六、资产信息** | — |
| **（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** | 8.83 | 8.83 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 29.15 | 29.15 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 29.15 | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** | 2 |
| **（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100万元（含）以上设备（不含车辆）** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | — | 2 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 430 | **（一）政府采购支出合计** | 4.82 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 4.82 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 3,450 | **2．政府采购工程支出** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | — |  | **3．政府采购服务支出** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** |  |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** |  |
| **二、会议费** | — | 11.15 |  |  |
| **三、培训费** | — | 3.60 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 67.80 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 潼南区塘坝镇整体自评 | | **项目编码：** | 50015200024P000165 | | **自评总分：** | 99.97 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 808-潼南区塘坝镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 敬瑜 | | **联系电话：** | 13883346088 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 42,414,851.65 |  | 47,243,000.96 |  | 47,082,900.96 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 42,414,851.65 |  | 47,243,000.96 |  | 47,082,900.96 | 99.66 | 10.00 | 9.97 |
| 一般公共预算 |  |  | 42,214,851.65 |  | 46,985,914.48 |  | 46,825,814.48 | 99.66 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 吸引优秀企业在本地落户，增加辖区内税收收入;辖区内群众对环境整治满意程度达到满意；城镇保持干净卫生的面貌;维护辖区内社会治安的稳定;确保村社区开展服务工作正常开支；村社区群众的满意度;降低交通安全事故，保障群众及财产安全;村镇环境卫生;确保职工家属按时收到补助;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;保障民生生活;残疾人专（兼）职委员补助;保障塘坝镇居民参保工作顺利展开;修缮维护好烈士纪念设施、缅怀英烈、营造尊崇英烈、铭记功勋的浓厚社会氛围; | | | |  | | | | 吸引优秀企业在本地落户，增加辖区内税收收入;辖区内群众对环境整治满意程度达到满意；城镇保持干净卫生的面貌;维护辖区内社会治安的稳定;确保村社区开展服务工作正常开支；村社区群众的满意度;降低交通安全事故，保障群众及财产安全;村镇环境卫生;确保职工家属按时收到补助;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;保障民生生活;残疾人专（兼）职委员补助;保障塘坝镇居民参保工作顺利展开;修缮维护好烈士纪念设施、缅怀英烈、营造尊崇英烈、铭记功勋的浓厚社会氛围;执行4708.29万元 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 场镇垃圾处理频率 | 次/年 | ≥ | 365 | 365 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 村（社区）正常运转数 | 个 | ≥ | 19 | 19 | 0 | 100 | 8 | 8 | 是 |  |
| 禁毒社工宣传次数 | 人 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 救助生活困难群众 | 次 | ≥ | 350 | 350 | 0 | 100 | 8 | 8 | 是 |  |
| 开展各类环境卫生集中整治活动 | 次 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 全年招商引资企业数量 | 个 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 安全隐患排除率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 全年无重大火灾事件发生 | 件 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 全年无重大涉毒事件 | 件 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 引进大型企业个数 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 各项目完工及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 保障本地产业发展 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 提高居民群众生活水平 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 提供就业岗位，提升农村收入人数 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 场镇正常运行天数 | 天 | ＝ | 365 | 365 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 群众各项政策知晓率 | % | ≥ | 99.9 | 99.9 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 提高村民居住环境整洁率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 6 | 6 | 是 |  |
| 持续发挥作用 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |





















































