重庆市潼南区田家镇人民政府2023年度决算公开说明

**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、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**

田家镇人民政府由田家镇人民政府（本级）、田家镇农业服务中心、田家镇文化服务中心、田家镇产业发展中心、田家镇劳动就业和社会保障服务所、田家镇退役军人服务站、田家镇村镇建设服务中心、田家镇综合执法大队。本单位实有在职职工69人，其中：行政29人，机关工勤3人，事业参公1人，事业36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。2023年度收入总计2797.73**万元，支出总计2797.73万元。收支较上年决算数增加86.12万元，增长3.18%，主要原因是人员工资上涨、社保费上涨、项目增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2797.73万元，较上年决算数增加86.12万元，增长3.18%，主要原因是人员工资上涨、社保费上涨，财政拨款增加。其中：财政拨款收入2797.73万元，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。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2797.73万元，较上年决算数增加86.12万元，增长3.18%，主要原因是人员工资上涨、社保缴费支出增加，支出增加。其中：基本支出1850.52万元，占66.14%；项目支出947.21万元，占33.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是根据预算管理要求，本单位年末未使用的预算由财政统一收回，无结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2797.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加86.12万元，增长3.18%。主要原因是人员工资上涨、社保费增加，项目支出增加，财政拨款增加。

**（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。2023年度一般公共预算财政拨款收入2797.40万元，较上年决算数增加86.45万元，增长3.19%。主要原因是人员工资上涨、社保费增加，项目支出增加，财政拨款增加。较年初预算数减少109.50万元，下降3.77%。主要原因是是年中追减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2797.40万元，较上年决算数增加86.45万元，增长3.19%。主要原因是人员工资上涨、社保缴费支出增加，支出增加。较年初预算数减少109.50万元，下降3.77%。主要原因是年中追减预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是根据预算管理要求，本单位年末未使用的预算由财政统一收回，无结转结余。

**4.比较情况。**本部门2023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1045.15万元，占37.36%，较年初预算数减少11.62万元，下降1.10%，主要原因是年中追减预算。

（2）公共安全支出85.28万元，占3.05%，较年初预算数减少26.68万元，下降23.83%，主要原因是年中追减专职消防队经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出42.88万元，占1.53%，较年初预算数减少7.54万元，下降14.95%，主要原因是年中追减公用经费。

（4）社会保障与就业支出444.05万元，占15.87%，较年初预算数增加39.82万元，增长9.85%，主要原因是缴纳职工社保费等。

（5）卫生健康支出83.87万元，占3.00%，较年初预算数减少11.83万元，下降12.36%，主要原因是年中追减预算。

（6）城乡社区支出52.85万元，占1.89%，较年初预算数减少14.88万元，下降21.97%，主要原因是年中追减预算。

（7）农林水支出927.69万元，占33.16%，较年初预算数减少91.29万元，下降8.96%，主要原因是年中追减预算。

（8）住房保障支出111.65万元，占3.99%，较年初预算数增加10.54万元，增长10.42%，主要原因是追加职工公积金。

（9）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.14%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加中央自然灾害救助资金。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1850.52万元。其中：人员经费1705.12万元，较上年决算数增加46.83万元，增长2.82%，主要原因是年中追加预算。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金等。公用经费145.39万元，较上年决算数减少71.71万元，下降33.03%，主要原因是2023年本单位落实过紧日子的财政政策压缩日常支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023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0.32万元，较上年决算数减少0.33万元，下降50.77%，主要原因是2023年度政府性基金预算资金拨款减少。本年支出0.32万元，较上年决算数减少0.33万元，下降50.77%，主要原因是2023年度政府性基金预算资金支出减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 本单位2023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**

2023年度“三公”经费支出共计15.91万元，较年初预算数减少6.09万元，下降27.68%，主要原因是本单位2023年度落实过紧日子的财政政策。较上年支出数增加3.08万元，增长24.01%，主要原因是本年度公务用车维修、保养支出增加导致公务用车运行维护费增加、本年度加大招商引资力度，全面招商导致公务接待费增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费5.52万元，主要用于主要用于本年度公务用车维修、保养支出。费用支出较年初预算数减少6.48万元，下降54.00%，主要原因是本单位2023年度落实过紧日子的财政政策，压缩支出。较上年支出数增加1.80万元，增长48.39%，主要原因是本年度公务用车维修、保养支出增加。

 公务接待费10.39万元，主要用于接待到本单位指导检查工作的各个单位相关人员。费用支出较年初预算数增加0.39万元，增长3.90%，主要原因是本年度加大招商引资力度，全面招商。较上年支出数增加1.28万元，增长14.05%，主要原因是本年度加大招商引资力度，全面招商。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023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260批次1900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。2023年本部门人均接待费54.68元，车均购置费0万元，车均维护费1.84万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）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。本年度培训费支出1.50万元，较上年决算数增加0.74万元，增长97.37%，主要原因是本年度增加培训次数。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出112.87万元，机关运行经费主要用于开支开支本单位办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费等。机关运行经费较上年支出数减少57.02万元，下降33.56%，主要原因是2023年度严格落实过紧日子的财政政策，压缩机关支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023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、主要负责人用车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。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**

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和24个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展了自评24项，涉及资金757.58万元。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。

部门整体绩效自评表样

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 潼南区田家镇整体监控 | | 项目编码： | 50015200023P000009 | | 自评总分： | 100.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 821-重庆市潼南区田家镇 | | 财政归口处室： | 008-基层财政科 | | 部门联系人： | 何刚 | | 联系电话： | 17388235117 |
| 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 |  |  | 29,162,462.43 |  | 27,977,269.18 |  | 27,977,269.18 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 29,162,462.43 |  | 27,977,269.18 |  | 27,977,269.18 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 29,069,002.64 |  | 27,974,020.39 |  | 27,974,020.39 | 100 |  |  |
| 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 | | |
| 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。 | | | |  | | | | 全年目标实际完成情况优良，田家经济社会各项事业取得新进展。一是公共服务水平有提升。打造人社领域公共服务标准化镇街示范点，代表潼南区、重庆市接受检查验收获好评。二是民生保障更有温度。助力特殊人群参保，困难群众再就业，危房改造等，让发展成果惠及于民。三是全力稳控信访重点群众，做好特殊人群管控服务，全力以赴保辖区内平安稳定。四是机关和下辖村居维持正常运转，辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务等工作顺利开展。五是村（社区）建设，管理和服务工作取得较好成效，各村（居）民委员搞好组织建设和制度建设，发挥了村（居）民委员会的群众自治作用；村级经济取得不错收益。 | | |
| 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 |
| 村社交通劝导员人数 | 人 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 聘用专职消防队员人数 | 人 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 拨付村级运转及服务群众经费周期 | 月 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 村干部等工资发放周期 | 月 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 村居正常运转个数 | 个 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 机关正常运转天数 | 天 | ＞ | 365 | 365 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 扶持企业发展数量 | 家 | ≥ | 60 | 65 | 8.33 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 全年重大安全事故发生数 | 次 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 2023-禁毒社工补助 | | 项目编码： | 50015223T000003465937 | | 自评总分： | 96.84 | |  |  |
| 项目主管部门： | 821-潼南区田家镇 | | 财政归口处室： | 008-基层财政科 | | 部门联系人： | 何刚 | | 联系电话： | 17388235117 |
| 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 |  |  | 25,200.00 |  | 19,634.16 |  | 19,634.16 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 25,200.00 |  | 19,634.16 |  | 19,634.16 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 25,200.00 |  | 19,634.16 |  | 19,634.16 | 100 |  |  |
| 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 | | |
| 发放禁毒社工工资 | | | |  | | | | 欠2023年下半年禁毒社工工资未发放。 | | |
| 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 |
| 禁毒社工补助标准 | 元/月 | ＝ | 2100 | 2100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否 |  |
| 社会重大安全事故 | 次 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 92 | 3.16 | 68.4 | 10 | 6.84 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 田家镇2023年临时救助（第一批） | | 项目编码： | 50015224T000003805475 | | 自评总分： | 100.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 821-潼南区田家镇 | | 财政归口处室： | 008-基层财政科 | | 部门联系人： | 何刚 | | 联系电话： | 17388235117 |
| 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 |  |  | 0.00 |  | 69,032.00 |  | 69,032.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 69,032.00 |  | 69,032.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 69,032.00 |  | 69,032.00 | 100 |  |  |
| 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 | | |
| 做好本年度内的临时救助 | | | | 做好本年度内的临时救助 | | | | 第一批临时救助资金专款专用，资金使用率达100%。 | | |
| 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 |
| 临时救助人数 | 人（户） | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 及时解决困难群众急难愁盼问题 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 救助群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 潼财环【2023】34号潼财建发【2023】581号2023年中央自然灾害救灾补助资金-地质灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助） | | 项目编码： | 50015224T000004024869 | | 自评总分： | 100.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 821-潼南区田家镇 | | 财政归口处室： | 008-基层财政科 | | 部门联系人： | 何刚 | | 联系电话： | 17388235117 |
| 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 |  |  | 0.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 100 |  |  |
| 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 | | |
| 根据潼财环【2023】34号潼财建发【2023】581号文件，用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 | | | | 根据潼财环【2023】34号潼财建发【2023】581号文件，用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 | | | | 该笔资金实现了专款专用，本镇因灾害而倒损的民房等得到顺利修复。 | | |
| 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 |
| 地质灾害救灾资金 | 万元 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 45 | 45 |  |  |
| 持续发挥作用年限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 35 | 35 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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：023-44316513

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1  收入支出决算总表 | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府 | |  | 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 | 2,797.40 | 一、一般公共服务支出 | 1,045.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.32 | 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 | 85.28 |
| 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 | 42.88 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 444.05 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 83.87 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 52.85 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 927.69 |
|  |  | 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 | 111.65 |
|  |  | 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 | 4.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.32 |
|  |  | 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 | 2,797.73 | 本年支出合计 | 2,797.73 |
| 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 | 2,797.73 | 总计 | 2,797.73 |

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。  
附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市潼南区田家镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | 2,797.73 | 2,797.73 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,045.15 | 1,045.15 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 846.16 | 846.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 498.92 | 498.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 347.24 | 347.24 |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 85.28 | 85.28 |  |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 85.28 | 85.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 85.28 | 85.28 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 444.05 | 444.05 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 51.41 | 51.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 49.12 | 49.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 314.63 | 314.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.82 | 123.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.85 | 71.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.95 | 118.95 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 30.35 | 30.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.67 | 82.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 927.69 | 927.69 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 385.57 | 385.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 212.76 | 212.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 87.14 | 87.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 56.86 | 56.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 523.42 | 523.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 523.42 | 523.42 |  |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  支出决算表 | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区田家镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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 | | 2,797.73 | 1,850.52 | 947.21 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,045.15 | 694.21 | 350.94 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 846.16 | 498.92 | 347.24 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 498.92 | 498.92 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 347.24 |  | 347.24 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.69 |  | 3.69 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.69 |  | 3.69 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 85.28 |  | 85.28 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 85.28 |  | 85.28 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 85.28 |  | 85.28 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 444.05 | 396.12 | 47.92 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 51.41 | 51.41 |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 49.12 | 49.12 |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.40 |  | 15.40 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.40 |  | 15.40 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 314.63 | 314.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.82 | 123.82 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.85 | 71.85 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.95 | 118.95 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 2.71 |  | 2.71 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.79 |  | 10.79 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 30.35 | 30.08 | 0.26 |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.75 | 1.49 | 0.26 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.87 | 82.67 | 1.20 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.67 | 82.67 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 927.69 | 470.14 | 457.54 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 385.57 | 356.77 | 28.80 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 212.76 | 212.76 |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 87.14 | 87.14 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 56.86 | 56.86 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 26.80 |  | 26.80 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 523.42 | 113.38 | 410.04 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 523.42 | 113.38 | 410.04 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 18.70 |  | 18.70 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 18.70 |  | 18.70 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4  财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区田家镇人民政府 | | |  |  |  | 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 | 2,797.40 | 一、一般公共服务支出 | 1,045.15 | 1,045.15 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.32 | 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 | 85.28 | 85.28 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.88 | 42.88 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 444.05 | 444.05 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 52.85 | 52.85 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 927.69 | 927.69 |  |  |
|  |  | 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 | 111.65 | 111.65 |  |  |
|  |  | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.32 |  | 0.32 |  |
|  |  | 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 | 2,797.73 | 本年支出合计 | 2,797.73 | 2,797.40 | 0.32 |  |
| 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 | 2,797.73 | 总计 | 2,797.73 | 2,797.40 | 0.32 |  |

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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5  一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区田家镇人民政府 | | |  | 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 | | 2,797.40 | 1,850.52 | 946.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,045.15 | 694.21 | 350.94 |
| 20101 | 人大事务 | 22.97 | 22.97 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 22.97 | 22.97 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 846.16 | 498.92 | 347.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 498.92 | 498.92 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 347.24 |  | 347.24 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.69 |  | 3.69 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.69 |  | 3.69 |
| 20106 | 财政事务 | 20.65 | 20.65 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 20.65 | 20.65 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 151.67 | 151.67 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 151.67 | 151.67 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 85.28 |  | 85.28 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 85.28 |  | 85.28 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 85.28 |  | 85.28 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.88 | 42.88 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 42.88 | 42.88 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 42.88 | 42.88 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 444.05 | 396.12 | 47.92 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 51.41 | 51.41 |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 49.12 | 49.12 |  |
| 2080150 | 事业运行 | 2.29 | 2.29 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.40 |  | 15.40 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.40 |  | 15.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 314.63 | 314.63 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.82 | 123.82 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.85 | 71.85 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.95 | 118.95 |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.50 |  | 13.50 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 2.71 |  | 2.71 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.79 |  | 10.79 |
| 20811 | 残疾人事业 | 8.16 |  | 8.16 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.16 |  | 8.16 |
| 20820 | 临时救助 | 10.60 |  | 10.60 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 30.35 | 30.08 | 0.26 |
| 2082850 | 事业运行 | 28.59 | 28.59 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.75 | 1.49 | 0.26 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.87 | 82.67 | 1.20 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.04 |  | 1.04 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.04 |  | 1.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.67 | 82.67 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.22 | 29.22 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.25 | 5.25 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.64 | 14.64 |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.16 |  | 0.16 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.16 |  | 0.16 |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.85 | 52.85 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 52.85 | 52.85 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 52.85 | 52.85 |  |
| 213 | 农林水支出 | 927.69 | 470.14 | 457.54 |
| 21301 | 农业农村 | 385.57 | 356.77 | 28.80 |
| 2130104 | 事业运行 | 212.76 | 212.76 |  |
| 2130110 | 执法监管 | 87.14 | 87.14 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 56.86 | 56.86 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 26.80 |  | 26.80 |
| 21307 | 农村综合改革 | 523.42 | 113.38 | 410.04 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 523.42 | 113.38 | 410.04 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 18.70 |  | 18.70 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 18.70 |  | 18.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.65 | 111.65 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.65 | 111.65 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.65 | 111.65 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.00 |  | 4.00 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区田家镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 1,450.69 | 302 | 商品和服务支出 | 145.39 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 409.08 | 30201 | 办公费 | 6.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.33 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 220.81 | 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 | 314.81 | 30205 | 水费 | 2.12 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.82 | 30206 | 电费 | 8.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.85 | 30207 | 邮电费 | 15.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.42 | 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 | 14.35 | 30211 | 差旅费 | 59.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 111.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 9.55 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 254.44 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.50 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 10.39 | 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 | 241.73 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.74 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.04 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 3.97 | 30229 | 福利费 | 8.38 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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 | | 1,705.12 | 公用经费合计 | | | | | 145.39 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区田家镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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 | |  | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8  国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区田家镇人民政府 | | |  | | | 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 | |  | |  |  | |

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 |
| 公开部门： 重庆市潼南区田家镇人民政府 | |  |  | 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 | 112.87 |
| （一）支出合计 | 15.91 | 15.91 | （一）行政单位 | 104.36 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 8.51 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 5.52 | 5.52 | 五、资产信息 | — |
| （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 | 5.52 | 5.52 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 10.39 | 10.39 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 10.39 | 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） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 260 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,900 | 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 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.50 |  |  |

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。