

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

**（一）职能职责。**（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与周边地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

**（二）机构设置。**重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文

化服务中心、重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队。年末实编制有人数 116 人，其中行政人员编制 39 人，参照公务员法管理事业人员 4 人，事业单位人员 73 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重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文化服务中心、重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队等。

## **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 4,062.37 万元，支出总计 4,062.37 万元。收支较上年决算数减少 833.76 万元、下降 17%。主要原因是单位上年度年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议等项目收入，今年无此等项目预算，合计减少 833.76 万元，其中，结算补助收支减少 580.69 万元。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 4,062.37 万元，较上年决算数减少 833.76 万元，下降 17%，主要原因是单位上年度年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议等项目收入，今年无此等项目预算，

合计减少 833.76 万元。其中：财政拨款收入 4,062.37 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，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 4,062.37 万元，较上年决算数减少 833.76 万元，下降 17%，主要原因是单位上年度年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议等项目收入，今年无此等项目预算，合计减少 833.76 万元。其中：基本支出 2,828.34 万元，占 69.62%；项目支出 1234.02 万元，占 30.38%；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。**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 0.00%。

## **（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 4,062.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 833.76 万元，下降 17%。主要原因是单位上年度年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议等项目收入，今年无此等项目预算，合计减少 833.76 万元。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,029.87 万元，较上年决算数减少 478.76 万元，下降 10.6%。主要原因是单位上年度年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议等项目收入，今年无此等项目预算。较年初预算数减少 233.90 万元，下降 5.5%。主要原因单位人员变动及由于财力原因导致一些配套经费未及时在本年度拨付。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 4,029.87 万元，较上年决算数减少 478.76 万元，下降 10.6%。主要原因是单位上年度年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议等项目收入，今年无此等项目预算。较年初预算数减少 233.90 万元，下降 5.5%。主要原因单位人员变动及由于财力原因导致一些配套经费未及时在本年度拨付。

**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，增长 0.00%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。

**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 1,184.70 万元，占 29.4%，较年初预算数增加 35.65 万元，增长 3.1%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。

（2）公共安全支出 49.00 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 5.32 万元，下降 9.8%，主要原因是正常人员及经费开支导致支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出 87.13 万元，占 2.2%，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 605.48 万元，占 15%，较年初预算数增加 68.73 万元，增长 12.8%，主要原因是年中追加临时救助项目资金，单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。

（5）卫生健康支出 129.15 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 12.60 万元，下降 8.9%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用减少。

（6）城乡社区支出 288.78 万元，占 7.2%，较年初预算数减少 147.05 万元，下降 33.74%，主要原因是去年年中追加旧房提升专项资金 87.50 万元，今年无此项目；人员变动导致人员及日常公用经费减少。

(7) 农林水支出 1,573.80 万元，占 39.1%，较年初预算数增加 23.37 万元，增长 1.51%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用变动，年中追加安排一事一议等涉农项目支出增加预算支出。

(8) 住房保障支出 111.83 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 3.32 万元，增长 3.1%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用增加。

#### **(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 2,828.34 万元。其中：人员经费 2,442.43 万元，较上年决算数增加 182.89 万元，增长 8.1%，主要原因是人员增加及往年未拨付资金于本年度拨付，导致基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 385.92 万元，较上年决算数减少 109.67 万元，下降 22.1%，主要原因根据上级要求，根据上级部门要求合理缩减开支，其中人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费。

#### **(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 32.50 万元，较上年决算数减少 355.00 万元，下降 91.6%，主要原因是上年度年中追加安排乡村振兴专项资金及旧房提升改造资金 387.50 万元，本年度上述部分项目今年无预算。本年支出 32.50 万元，较上年决算数减少 355.00 万元，下降 91.6%，主要原因是上年度年中追加安排乡村振兴专项资金及旧房提升改造资金 387.50 万元，本年度上述部分项目今年无预算。

### 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 26.79 万元，较年初预算数减少 14.21 万元，下降 34.7%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少 0.66 万元，下降 2.41%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（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 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万

元，增长 0.00%。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 2.07 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.93 万元，下降 74.1%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 1.4%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

公务接待费 24.72 万元，主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 8.28 万元，下降 25.1%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少 0.63 万元，下降 2.5%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 388 批次 2,957 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 83.60 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.69 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 0.90 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 79.5%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。本年度培训费支出 0.61 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 24.5%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

##### **（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 338.48 万元，机关运行经费主要用于开支日常公用经费。机关运行经费较上年决算数减少 54.87 万元，下降 13.9%，主要原因是根据上级要求节约开支，费用减少。

##### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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，其他用车主要是用于机关公共事务。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 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 131.70 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%，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%。

### **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，我镇对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 1170.32 万元。

## **(二) 绩效自评结果。**

### **1.绩效目标自评表。**

## 潼南区2021年预算项目绩效目标申报汇总表

| 汇总科室： |                                          |           | 单位：万元 |
|-------|------------------------------------------|-----------|-------|
| 预算单位  | 项目名称                                     | 资金总额      | 备注    |
| 古溪镇   | 审批大厅人员配套经费                               | 50        |       |
| 古溪镇   | 调整区委组织部2021年选调生到村任职工作补助资金                | 4.4       |       |
| 古溪镇   | 优抚生活资金-元旦春节及八一慰问资金                       | 9.85      |       |
| 古溪镇   | 调整2021年残疾人专（兼）职委员补助资金                    | 1.28      |       |
| 古溪镇   | 明确镇（街道）2021年临时救助资金                       | 14        |       |
| 古溪镇   | 下达2020年第二批农村旧房整治提升市级专项补助资金（完成125户旧房整治提升） | 62.5      |       |
| 古溪镇   | 社区禁毒社工补助                                 | 4.32      |       |
| 古溪镇   | 古溪镇消防队经费                                 | 50        |       |
| 古溪镇   | 社区清洁工工作及运转经费                             | 140       |       |
| 古溪镇   | 离职村干部补助                                  | 63.4936   |       |
| 古溪镇   | 本土人才补助经费                                 | 68.88     |       |
| 古溪镇   | 农村劝导员补助经费                                | 4.8       |       |
| 古溪镇   | 农村老党员党龄补助经费                              | 53.764    |       |
| 古溪镇   | 村社区干部养老保险经费                              | 59.1355   |       |
| 古溪镇   | 在职村干部补助经费                                | 462.9     |       |
| 古溪镇   | 村级运转经费及服务群众经费                            | 121       |       |
| 合计    |                                          | 1170.3231 |       |

| 部门整体绩效目标表 |                                                                                                       |              |           |        |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 部门名称      | 古溪镇                                                                                                   | 部门支出预算总里（万元） | 1170.3231 | 归口管理科室 | 009-基层财政科 |
| 当年整体绩效目标  | 完成本辖区内交通安全劝导工作，确保交通安全问题稳定可控，并按月支付23个村8名农村劝导员补助。按月支付村社干部误工补助、禁毒社工、社区清洁工工资。按时支付审批大厅人员配套经费，保证各科室各部门正常运转。 |              |           |        |           |
| 绩效指标      | 指标名称                                                                                                  | 指标权重         | 计量单位      | 指标性质   | 指标值       |
|           | 残疾人专（兼）职委员补助资金                                                                                        |              | 元         | =      | 12800     |
| 绩效指标      | 禁毒社工工资                                                                                                |              | 元         | =      | 43200     |
| 绩效指标      | 审批大厅配套经费                                                                                              |              | 元         | =      | 500000    |
| 绩效指标      | 临时救助                                                                                                  |              | 元         | =      | 140000    |
| 绩效指标      | 二批农村旧房整治提升市级专项补助资金（完成125户旧                                                                            |              | 元         | =      | 625000    |
| 绩效指标      | 消防队经费                                                                                                 |              | 元         | =      | 500000    |
| 绩效指标      | 村级运转经费及服务群众经费                                                                                         |              | 元         | =      | 1210000   |
| 绩效指标      | 社区清洁工工作及运转经费                                                                                          |              | 元         | =      | 1400000   |
| 绩效指标      | 离职村干部补助                                                                                               |              | 元         | =      | 634936    |
| 绩效指标      | 本土人才补助经费                                                                                              |              | 元         | =      | 688800    |
| 绩效指标      | 退役军人慰问                                                                                                |              | 元         | =      | 98500     |
| 绩效指标      | 农村老党员党龄补助经费                                                                                           |              | 元         | =      | 537640    |
| 绩效指标      | 选调生到村任职工作补助资金                                                                                         |              | 元         | =      | 44000     |
| 绩效指标      | 交通劝导员补助                                                                                               |              | 元         | =      | 48000     |
| 绩效指标      | 村社区干部养老保险经费                                                                                           |              | 元         | =      | 591355    |
| 绩效指标      | 在职村干部补助经费                                                                                             |              | 元         | =      | 4629000   |

### 2021年区级预算项目绩效目标申报表

|          |                           |             |                 |       |
|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------|
| 项目名称     | 调整区委组织部2021年选调生到村任职工作补助资金 |             |                 |       |
| 主管部门     | 区委                        | 实施单位        | 古溪镇人民政府         |       |
| 资金总额（万元） | 4.4                       | 项目性质（常年或一次） | 一次              |       |
| 项目起始时间   | 2021年1月                   | 项目终止时间      | 2021年12月        |       |
| 项目概况     | 2021年选调生到村任职工作补助资金        |             |                 |       |
| 立项依据     | 潼财行发【2021】114号            |             |                 |       |
| 项目当年绩效目标 | 专项用于古溪镇选调生开展调查研究经费、补贴等    |             |                 |       |
| 绩效指标     | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标            | 指标值   |
|          | 产出指标                      | 数量指标        | 发放选调生到村任职补助人数   | 2     |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           | 质量指标        | 选调生调查村社区个数      | 23    |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           | 时效指标        | 发放工作补助资金次数      | 2     |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           | 成本指标        | 选调生到村任职生活补贴、调研费 | 4.4万元 |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标      |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
| 社会效益指标   |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
| 环境效益     |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
| 可持续影响指标  |                           |             |                 |       |
|          |                           |             |                 |       |
| 满意度指标    |                           | 选调生满意度百分比   | 100             |       |
|          |                           |             |                 |       |

2021年区级预算项目绩效目标申报表

|          |                         |              |                        |           |
|----------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 项目名称     | 村级运转经费及服务群众经费           |              |                        |           |
| 主管部门     | 区财政局                    | 实施单位         | 古溪镇人民政府                |           |
| 资金总额（万元） | 121                     | 项目性质（常年或一次）  | 常年                     |           |
| 项目起始时间   | 2021年1月                 | 项目终止时间       | 2021年12月               |           |
| 项目概况     | 为提升古溪镇村居办公服务水平，提升群众满意度。 |              |                        |           |
| 立项依据     |                         |              |                        |           |
| 项目当年绩效目标 | 村级运转经费及服务群众经费           |              |                        |           |
| 绩效指标     | 一级指标<br>产出指标            | 二级指标<br>数量指标 | 三级指标<br>覆盖村（社区）数量      | 指标值<br>23 |
|          |                         |              | 村补助资金                  | 4.5万元/年   |
|          |                         |              | 社区补助资金                 | 8万元/年     |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         | 二级指标<br>质量指标 | 村社区正常运转效率              | 100%      |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         | 二级指标<br>时效指标 | 拨付村级运转经费及服务群众专项经费次数    | 4         |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         | 二级指标<br>成本指标 |                        |           |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         |              |                        |           |
|          | 二级指标<br>效益指标            | 经济效益指标       | 改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展 | 100%      |
|          |                         |              |                        |           |
|          |                         | 社会效益指标       | 提高办事效率，为群众服好务          | 100%      |
|          |                         |              |                        |           |
| 环境效益     |                         |              |                        |           |
|          |                         |              |                        |           |
| 可持续影响指标  |                         |              |                        |           |
|          |                         |              |                        |           |
| 满意度指标    |                         | 群众满意度百分比     | 100                    |           |
|          |                         |              |                        |           |

2021年区级预算项目绩效目标申报表

|          |                           |              |              |       |
|----------|---------------------------|--------------|--------------|-------|
| 项目名称     | 审批大厅人员配套经费                |              |              |       |
| 主管部门     | 古溪镇人民政府                   | 实施单位         | 古溪镇人民政府      |       |
| 资金总额（万元） | 50                        | 项目性质（常年或一次）  | 常年           |       |
| 项目起始时间   | 2021年1月                   | 项目终止时间       | 2021年12月     |       |
| 项目概况     | 安排审批大厅10人，工资、社保及配套经费50万元， |              |              |       |
| 立项依据     | 潼财预发【2021】28号             |              |              |       |
| 项目当年绩效目标 | 专项用于审批大厅人员配套经费            |              |              |       |
| 绩效指标     | 一级指标<br>产出指标              | 二级指标<br>数量指标 | 三级指标         | 指标值   |
|          |                           |              | 审批大厅人数       | 10人   |
|          |                           |              | 服务群众人数       | 5000人 |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           | 二级指标<br>质量指标 |              |       |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           | 二级指标<br>时效指标 | 完成审批工作月数     | 1000  |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           | 二级指标<br>成本指标 | 办公用品费、配套人员支出 | 50万元  |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           |              |              |       |
|          |                           | 二级指标<br>效益指标 | 经济效益指标       |       |
|          |                           |              |              |       |
|          | 社会效益指标                    |              | 群众对政策知晓率百分比  | 100   |
|          |                           |              |              |       |
| 环境效益     |                           |              |              |       |
|          |                           |              |              |       |
| 可持续影响指标  |                           |              |              |       |
|          |                           |              |              |       |
| 满意度指标    |                           | 群众满意度百分比     | 100          |       |
|          |                           |              |              |       |

### 2021年区级预算项目绩效目标申报表

|          |                                                              |             |                     |      |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------|
| 项目名称     | 明确镇（街道）2021年临时救助资金                                           |             |                     |      |
| 主管部门     | 区民政局                                                         | 实施单位        | 古溪镇人民政府             |      |
| 资金总额（万元） | 14                                                           | 项目性质（常年或一次） | 一次                  |      |
| 项目起始时间   | 2021年1月                                                      | 项目终止时间      | 2021年12月            |      |
| 项目概况     | 及时上报低保户、贫困户材料；对低保户、贫困户走访调查全覆盖；管理和汇总所在村（社区）低保档案；参加社区低保、贫困评议小组 |             |                     |      |
| 立项依据     | 潼财社发【2021】91号                                                |             |                     |      |
| 项目当年绩效目标 | 救助困难群众超过350名，支出临时救助资金14万元，城乡困难群众基本生活保障率 100%                 |             |                     |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                         | 二级指标        | 三级指标                | 指标值  |
|          | 产出指标                                                         | 数量指标        | 平均每年救助城乡困难群众人数      | 350  |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              | 质量指标        | 城乡困难群众基本生活保障百分比     | 100  |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              | 时效指标        | 收到困难救助申请到支付救助资金平均周期 | 30天  |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              | 成本指标        | 困难群众临时救助人均金额        | 500元 |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          | 效益指标                                                         | 经济效益指标      |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              | 社会效益指标      | 维持社会稳定，减少信访百分比      | 100  |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              | 环境效益        |                     |      |
|          |                                                              |             |                     |      |
|          |                                                              | 可持续影响指标     |                     |      |
|          | 满意度指标                                                        |             | 救助群众满意度百分比          | 100  |
|          |                                                              |             |                     |      |

2021年区级预算项目绩效目标申报表

|          |                    |             |            |         |  |
|----------|--------------------|-------------|------------|---------|--|
| 项目名称     | 优抚生活资金-元旦春节及八一慰问资金 |             |            |         |  |
| 主管部门     |                    | 实施单位        | 古溪镇人民政府    |         |  |
| 资金总额（万元） | 9.85               | 项目性质（常年或一次） | 一次         |         |  |
| 项目起始时间   | 2021年1月            | 项目终止时间      | 2021年12月   |         |  |
| 项目概况     | 用于退役军人元旦春节及八一慰问资金  |             |            |         |  |
| 立项依据     | 潼财预发【2021】28号      |             |            |         |  |
| 项目当年绩效目标 | 专用于发放退役军人慰问资金      |             |            |         |  |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标        | 三级指标       | 指标值     |  |
|          | 产出指标               | 数量指标        | 退役军人人数     | 240     |  |
|          |                    |             | 慰问资金       | 200/人/次 |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    | 质量指标        | 慰问资金发放完成率  | 100%    |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    | 时效指标        | 慰问资金发放次数   | 3       |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    | 成本指标        |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          | 效益指标               | 经济效益指标      |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    | 社会效益指标      |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    | 环境效益        |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          |                    | 可持续影响指标     |            |         |  |
|          |                    |             |            |         |  |
|          | 满意度指标              |             | 退役军人满意度百分比 | 100     |  |
|          |                    |             |            |         |  |

### 2021年区级预算项目绩效目标申报表

|          |                                          |             |              |        |  |
|----------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|
| 项目名称     | 下达2020年第二批农村旧房整治提升市级专项补助资金（完成125户旧房整治提升） |             |              |        |  |
| 主管部门     |                                          | 实施单位        | 古溪镇人民政府      |        |  |
| 资金总额（万元） | 62.5                                     | 项目性质（常年或一次） | 一次           |        |  |
| 项目起始时间   | 2021年1月                                  | 项目终止时间      | 2021年12月     |        |  |
| 项目概况     | 为提升农村危房改造，保障村民居住环境。                      |             |              |        |  |
| 立项依据     | 潼财建发【2021】24号                            |             |              |        |  |
| 项目当年绩效目标 | 专用于2020年第二批农村旧房整治提升补助资金                  |             |              |        |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标        | 三级指标         | 指标值    |  |
|          | 产出指标                                     | 数量指标        | 农村旧房整治提升户数   | 125    |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          | 质量指标        |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          | 时效指标        | 信息采集天数       | 30天    |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          | 成本指标        | 农村旧房整治提升资金成本 | 62.5万元 |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标      |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          | 社会效益指标      |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          | 环境效益        |              |        |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          |                                          | 可持续影响指标     | 保障村民居住环境百分比  | 100    |  |
|          |                                          |             |              |        |  |
|          | 满意度指标                                    |             | 农村居民满意度      | 100%   |  |
|          |                                          |             |              |        |  |

2021年区级预算项目绩效目标申报表

|          |                    |             |              |      |
|----------|--------------------|-------------|--------------|------|
| 项目名称     | 古溪镇消防队经费           |             |              |      |
| 主管部门     |                    | 实施单位        | 古溪镇人民政府      |      |
| 资金总额（万元） | 50                 | 项目性质（常年或一次） | 常年           |      |
| 项目起始时间   | 2021年1月            | 项目终止时间      | 2021年12月     |      |
| 项目概况     | 用于古溪镇消防队办公经费及队员工资等 |             |              |      |
| 立项依据     |                    |             |              |      |
| 项目当年绩效目标 | 专用于古溪镇消防队经费        |             |              |      |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标        | 三级指标         | 指标值  |
|          | 产出指标               | 数量指标        | 消防队员人数       | 7    |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    | 质量指标        | 人员配备合格率      | 100% |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    | 时效指标        | 支付消防队员工资次数   | 12   |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    | 成本指标        |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          | 效益指标               | 经济效益指标      |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    | 社会效益指标      | 全年重特大安全事件发生数 | 0    |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    | 环境效益        |              |      |
|          |                    |             |              |      |
|          |                    | 可持续影响指标     |              |      |
|          | 满意度指标              |             | 群众满意度        | 100% |
|          |                    |             |              |      |

## 2021年区级预算项目绩效目标申报表

|          |                 |             |               |      |  |
|----------|-----------------|-------------|---------------|------|--|
| 项目名称     | 农村交通劝导员补助经费     |             |               |      |  |
| 主管部门     | 区财政局            | 实施单位        | 古溪镇人民政府       |      |  |
| 资金总额（万元） | 4.8             | 项目性质（常年或一次） | 常年            |      |  |
| 项目起始时间   | 2021年1月         | 项目终止时间      | 2021年12月      |      |  |
| 项目概况     | 农村交通劝导员补助       |             |               |      |  |
| 立项依据     | 潼财预发【2021】44号   |             |               |      |  |
| 项目当年绩效目标 | 专项用于农村交通劝导员工作补助 |             |               |      |  |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标        | 三级指标          | 指标值  |  |
|          | 产出指标            | 数量指标        | 发放交通劝导员补贴人次   | 8    |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 | 质量指标        | 交通劝导员每月上岗劝导次数 | 11   |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 | 时效指标        | 发放交通劝导员补贴次数   | 12   |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 | 成本指标        | 每月交通劝导员补贴标准   | 500元 |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          | 效益指标            | 经济效益指标      |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 | 社会效益指标      |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 | 环境效益        |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          |                 | 可持续影响指标     |               |      |  |
|          |                 |             |               |      |  |
|          | 满意度指标           |             | 群众满意度百分比      | 100  |  |
|          |                 |             |               |      |  |

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门

以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张波；联系电话：023-44210001

## 封面代码

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 2021年度

单位：万元

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 单位名称                | 重庆市潼南区古溪镇人民政府      |
| 单位负责人               | 陈建明                |
| 财务负责人               | 张波                 |
| 填表人                 | 陈虹宇                |
| 电话号码(区号)            | 023                |
| 电话号码                | 44210003           |
| 分机号                 |                    |
| 单位地址                | 重庆市潼南区古溪镇正街67号     |
| 组织机构代码(各级技术监督局核发)   | 009332298          |
| 邮政编码                | 402660             |
| 财政预算代码              | 613                |
| 单位预算级次              | 一级预算单位             |
| 单位所在地区(国家标准：行政区划代码) | 潼南区                |
| 单位基本性质              | 其他单位               |
| 单位执行会计制度            | 政府会计准则制度           |
| 预算管理级次              | 乡镇级                |
| 隶属关系                | 潼南区                |
| 部门标识代码              | 国务院办公厅             |
| 国民经济行业分类            | 国家机构               |
| 新报因素                | 连续上报               |
| 上年代码                | 0093322986         |
| 报表类型                | 乡镇汇总录入表            |
| 备用码                 |                    |
| 统一社会信用代码            | 11500223009332298L |
| 备用码一                | 15223062040        |
| 备用码二                |                    |
| 事业单位改革分类            |                    |

— 1 —

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 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   | 4,029.87 | 一、一般公共服务支出      | 1,184.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 32.50    | 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        | 49.00    |
| 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   | 87.13    |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 605.48   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 129.15   |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 321.28   |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 1,573.80 |
|                  |          | 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       | 111.83   |
|                  |          | 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           | 4,062.37 | 本年支出合计          | 4,062.37 |
| 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               | 4,062.37 | 总计              | 4,062.37 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

| 公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |                  | 2021年度   |          | 公开02表<br>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               | 4,062.37 | 4,062.37 |                |      |         |      |          |      |
| 201                | 一般公共服务支出         | 1,184.70 | 1,184.70 |                |      |         |      |          |      |
| 20101              | 人大事务             | 61.36    | 61.36    |                |      |         |      |          |      |
| 2010101            | 行政运行             | 61.36    | 61.36    |                |      |         |      |          |      |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 749.97   | 749.97   |                |      |         |      |          |      |
| 2010301            | 行政运行             | 547.56   | 547.56   |                |      |         |      |          |      |
| 2010302            | 一般行政管理事务         | 202.41   | 202.41   |                |      |         |      |          |      |
| 20106              | 财政事务             | 78.25    | 78.25    |                |      |         |      |          |      |
| 2010601            | 行政运行             | 78.25    | 78.25    |                |      |         |      |          |      |
| 20113              | 商贸事务             | 104.84   | 104.84   |                |      |         |      |          |      |
| 2011308            | 招商引资             | 104.84   | 104.84   |                |      |         |      |          |      |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 189.98   | 189.98   |                |      |         |      |          |      |
| 2013101            | 行政运行             | 189.98   | 189.98   |                |      |         |      |          |      |
| 20132              | 组织事务             | 0.30     | 0.30     |                |      |         |      |          |      |
| 2013202            | 一般行政管理事务         | 0.30     | 0.30     |                |      |         |      |          |      |
| 204                | 公共安全支出           | 49.00    | 49.00    |                |      |         |      |          |      |
| 20408              | 强制隔离戒毒           | 3.01     | 3.01     |                |      |         |      |          |      |
| 2040899            | 其他强制隔离戒毒支出       | 3.01     | 3.01     |                |      |         |      |          |      |
| 20499              | 其他公共安全支出         | 45.99    | 45.99    |                |      |         |      |          |      |
| 2049999            | 其他公共安全支出         | 45.99    | 45.99    |                |      |         |      |          |      |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      | 87.13    | 87.13    |                |      |         |      |          |      |
| 20701              | 文化和旅游            | 87.13    | 87.13    |                |      |         |      |          |      |
| 2070109            | 群众文化             | 87.13    | 87.13    |                |      |         |      |          |      |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 605.48   | 605.48   |                |      |         |      |          |      |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务    | 104.50   | 104.50   |                |      |         |      |          |      |
| 2080104            | 综合业务管理           | 104.50   | 104.50   |                |      |         |      |          |      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 439.80   | 439.80   |                |      |         |      |          |      |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.11   | 149.11   |                |      |         |      |          |      |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.90   | 107.90   |                |      |         |      |          |      |
| 2080599            | 其他行政事业单位养老支出     | 182.79   | 182.79   |                |      |         |      |          |      |
| 20808              | 抚恤               | 9.85     | 9.85     |                |      |         |      |          |      |
| 2080899            | 其他优抚支出           | 9.85     | 9.85     |                |      |         |      |          |      |
| 20820              | 临时救助             | 1.32     | 1.32     |                |      |         |      |          |      |
| 2082001            | 临时救助支出           | 1.32     | 1.32     |                |      |         |      |          |      |
| 20828              | 退役军人管理事务         | 50.01    | 50.01    |                |      |         |      |          |      |
| 2082850            | 事业运行             | 50.01    | 50.01    |                |      |         |      |          |      |
| 210                | 卫生健康支出           | 129.14   | 129.14   |                |      |         |      |          |      |
| 21004              | 公共卫生             | 1.61     | 1.61     |                |      |         |      |          |      |
| 2100408            | 基本公共卫生服务         | 1.61     | 1.61     |                |      |         |      |          |      |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 127.53   | 127.53   |                |      |         |      |          |      |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 38.35    | 38.35    |                |      |         |      |          |      |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 54.71    | 54.71    |                |      |         |      |          |      |
| 2101199            | 其他行政事业单位医疗支出     | 34.47    | 34.47    |                |      |         |      |          |      |
| 212                | 城乡社区支出           | 321.28   | 321.28   |                |      |         |      |          |      |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 288.78   | 288.78   |                |      |         |      |          |      |
| 2120104            | 城管执法             | 288.78   | 288.78   |                |      |         |      |          |      |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.50    | 32.50    |                |      |         |      |          |      |
| 2120804            | 农村基础设施建设支出       | 32.50    | 32.50    |                |      |         |      |          |      |
| 213                | 农林水支出            | 1,573.80 | 1,573.80 |                |      |         |      |          |      |
| 21301              | 农业农村             | 741.61   | 741.61   |                |      |         |      |          |      |
| 2130104            | 事业运行             | 741.61   | 741.61   |                |      |         |      |          |      |
| 21307              | 农村综合改革           | 832.19   | 832.19   |                |      |         |      |          |      |
| 2130705            | 对村民委员会和村党支部的补助   | 711.19   | 711.19   |                |      |         |      |          |      |
| 2130706            | 对村集体经济组织的补助      | 121.00   | 121.00   |                |      |         |      |          |      |
| 221                | 住房保障支出           | 111.83   | 111.83   |                |      |         |      |          |      |
| 22102              | 住房改革支出           | 111.83   | 111.83   |                |      |         |      |          |      |
| 2210201            | 住房公积金            | 111.83   | 111.83   |                |      |         |      |          |      |

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：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |                  | 2021年度   |          | 公开03表<br>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               | 4,062.37 | 2,828.34 | 1,234.02       |        |      |           |
| 201                | 一般公共服务支出         | 1,184.70 | 877.15   | 307.55         |        |      |           |
| 20101              | 人大事务             | 61.36    | 61.36    |                |        |      |           |
| 2010101            | 行政运行             | 61.36    | 61.36    |                |        |      |           |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 749.97   | 547.56   | 202.41         |        |      |           |
| 2010301            | 行政运行             | 547.56   | 547.56   |                |        |      |           |
| 2010302            | 一般行政管理事务         | 202.41   |          | 202.41         |        |      |           |
| 20106              | 财政事务             | 78.25    | 78.25    |                |        |      |           |
| 2010601            | 行政运行             | 78.25    | 78.25    |                |        |      |           |
| 20113              | 商贸事务             | 104.84   |          | 104.84         |        |      |           |
| 2011308            | 招商引资             | 104.84   |          | 104.84         |        |      |           |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 189.98   | 189.98   |                |        |      |           |
| 2013101            | 行政运行             | 189.98   | 189.98   |                |        |      |           |
| 20132              | 组织事务             | 0.30     |          | 0.30           |        |      |           |
| 2013202            | 一般行政管理事务         | 0.30     |          | 0.30           |        |      |           |
| 204                | 公共安全支出           | 49.00    |          | 49.00          |        |      |           |
| 20408              | 强制隔离戒毒           | 3.01     |          | 3.01           |        |      |           |
| 2040899            | 其他强制隔离戒毒支出       | 3.01     |          | 3.01           |        |      |           |
| 20499              | 其他公共安全支出         | 45.99    |          | 45.99          |        |      |           |
| 2049999            | 其他公共安全支出         | 45.99    |          | 45.99          |        |      |           |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      | 87.13    | 87.13    |                |        |      |           |
| 20701              | 文化和旅游            | 87.13    | 87.13    |                |        |      |           |
| 2070109            | 群众文化             | 87.13    | 87.13    |                |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 605.48   | 594.31   | 11.17          |        |      |           |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务    | 104.50   | 104.50   |                |        |      |           |
| 2080104            | 综合业务管理           | 104.50   | 104.50   |                |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 439.80   | 439.80   |                |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.11   | 149.11   |                |        |      |           |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.90   | 107.90   |                |        |      |           |
| 2080599            | 其他行政事业单位养老支出     | 182.79   | 182.79   |                |        |      |           |
| 20808              | 抚恤               | 9.85     |          | 9.85           |        |      |           |
| 2080899            | 其他优抚支出           | 9.85     |          | 9.85           |        |      |           |
| 20820              | 临时救助             | 1.32     |          | 1.32           |        |      |           |
| 2082001            | 临时救助支出           | 1.32     |          | 1.32           |        |      |           |
| 20828              | 退役军人管理事务         | 50.01    | 50.01    |                |        |      |           |
| 2082850            | 事业运行             | 50.01    | 50.01    |                |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 129.14   | 127.53   | 1.61           |        |      |           |
| 21004              | 公共卫生             | 1.61     |          | 1.61           |        |      |           |
| 2100408            | 基本公共卫生服务         | 1.61     |          | 1.61           |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 127.53   | 127.53   |                |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 38.35    | 38.35    |                |        |      |           |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 54.71    | 54.71    |                |        |      |           |
| 2101199            | 其他行政事业单位医疗支出     | 34.47    | 34.47    |                |        |      |           |
| 212                | 城乡社区支出           | 321.28   | 288.78   | 32.50          |        |      |           |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 288.78   | 288.78   |                |        |      |           |
| 2120104            | 城管执法             | 288.78   | 288.78   |                |        |      |           |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.50    |          | 32.50          |        |      |           |
| 2120804            | 农村基础设施建设支出       | 32.50    |          | 32.50          |        |      |           |
| 213                | 农林水支出            | 1,573.80 | 741.61   | 832.19         |        |      |           |
| 21301              | 农业农村             | 741.61   | 741.61   |                |        |      |           |
| 2130104            | 事业运行             | 741.61   | 741.61   |                |        |      |           |
| 21307              | 农村综合改革           | 832.19   |          | 832.19         |        |      |           |
| 2130705            | 对村民委员会和村党支部的补助   | 711.19   |          | 711.19         |        |      |           |
| 2130706            | 对村集体经济组织的补助      | 121.00   |          | 121.00         |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出           | 111.83   | 111.83   |                |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 111.83   | 111.83   |                |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 111.83   | 111.83   |                |        |      |           |

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：重庆市潼南区古溪镇人民政府

2021年度

公开04表  
单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数      | 功能分类科目          | 决算数      |            |             |              |
|                |          |                 | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4,029.87 | 一、一般公共服务支出      | 1,184.70 | 1,184.70   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 32.50    | 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        | 49.00    | 49.00      |             |              |
|                |          | 五、教育支出          |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 87.13    | 87.13      |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 605.48   | 605.48     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 129.15   | 129.15     |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 321.28   | 288.78     | 32.50       |              |
|                |          | 十二、农林水支出        | 1,573.80 | 1,573.80   |             |              |
|                |          | 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       | 111.83   | 111.83     |             |              |
|                |          | 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         | 4,062.37 | 本年支出合计          | 4,062.37 | 4,029.87   | 32.50       |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |                 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 4,062.37 | 总计              | 4,062.37 | 4,029.87   | 32.50       |              |

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               | 4,029.87 | 2,828.34 | 1,201.52 |
| 201      | 一般公共预算服务支出       | 1,184.70 | 877.15   | 307.55   |
| 20101    | 人大事务             | 61.36    | 61.36    |          |
| 2010101  | 行政运行             | 61.36    | 61.36    |          |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 749.97   | 547.56   | 202.41   |
| 2010301  | 行政运行             | 547.56   | 547.56   |          |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 202.41   |          | 202.41   |
| 20106    | 财政事务             | 78.25    | 78.25    |          |
| 2010601  | 行政运行             | 78.25    | 78.25    |          |
| 20113    | 商贸事务             | 104.84   |          | 104.84   |
| 2011308  | 招商引资             | 104.84   |          | 104.84   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 189.98   | 189.98   |          |
| 2013101  | 行政运行             | 189.98   | 189.98   |          |
| 20132    | 组织事务             | 0.30     |          | 0.30     |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 0.30     |          | 0.30     |
| 204      | 公共安全支出           | 49.00    |          | 49.00    |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 3.01     |          | 3.01     |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出       | 3.01     |          | 3.01     |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 45.99    |          | 45.99    |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 45.99    |          | 45.99    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 87.13    | 87.13    |          |
| 20701    | 文化和旅游            | 87.13    | 87.13    |          |
| 2070109  | 群众文化             | 87.13    | 87.13    |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 605.48   | 594.31   | 11.17    |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 104.50   | 104.50   |          |
| 2080104  | 综合业务管理           | 104.50   | 104.50   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 439.80   | 439.80   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.11   | 149.11   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.90   | 107.90   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 182.79   | 182.79   |          |
| 20808    | 抚恤               | 9.85     |          | 9.85     |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 9.85     |          | 9.85     |
| 20820    | 临时救助             | 1.32     |          | 1.32     |
| 2082001  | 临时救助支出           | 1.32     |          | 1.32     |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 50.01    | 50.01    |          |
| 2082850  | 事业运行             | 50.01    | 50.01    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 129.14   | 127.53   | 1.61     |
| 21004    | 公共卫生             | 1.61     |          | 1.61     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.61     |          | 1.61     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 127.53   | 127.53   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 38.35    | 38.35    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 54.71    | 54.71    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 34.47    | 34.47    |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 288.78   | 288.78   |          |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 288.78   | 288.78   |          |
| 2120104  | 城管执法             | 288.78   | 288.78   |          |
| 213      | 农林水支出            | 1,573.80 | 741.61   | 832.19   |
| 21301    | 农业农村             | 741.61   | 741.61   |          |
| 2130104  | 事业运行             | 741.61   | 741.61   |          |
| 21307    | 农村综合改革           | 832.19   |          | 832.19   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 711.19   |          | 711.19   |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助      | 121.00   |          | 121.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 111.83   | 111.83   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 111.83   | 111.83   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 111.83   | 111.83   |          |

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：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |                     |          |          |                     |        |          |                     |
|--------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|
| 2021年度             |                     |          |          |                     |        |          |                     |
| 公开06表              |                     |          |          |                     |        |          |                     |
| 单位：万元              |                     |          |          |                     |        |          |                     |
| 人员经费               |                     |          |          | 公用经费                |        |          |                     |
| 经济分类科目编码           | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额       | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
| 301                | 工资福利支出              | 2,199.97 | 302      | 商品和服务支出             | 366.55 | 310      | 资本性支出               |
| 30101              | 基本工资                | 463.50   | 30201    | 办公费                 | 67.92  | 31001    | 房屋建筑物购建             |
| 30102              | 津贴补贴                | 214.58   | 30202    | 印刷费                 | 2.97   | 31002    | 办公设备购置              |
| 30103              | 奖金                  | 147.45   | 30203    | 咨询费                 | 4.00   | 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                | 616.75   | 30205    | 水费                  | 8.44   | 31006    | 大型修缮                |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险费       | 158.22   | 30206    | 电费                  | 21.40  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |
| 30109              | 职业年金缴费              | 113.16   | 30207    | 邮电费                 | 27.53  | 31008    | 物资储备                |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费          | 75.20    | 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            | 73.17    | 30211    | 差旅费                 | 45.70  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |
| 30113              | 住房公积金               | 243.83   | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |
| 30114              | 医疗费                 | 18.80    | 30213    | 维修（护）费              | 3.35   | 31013    | 公务用车购置              |
| 30199              | 其他工资福利支出            | 75.32    | 30214    | 租赁费                 | 3.38   | 31019    | 其他交通工具购置            |
| 303                | 对个人和家庭的补助           | 242.45   | 30215    | 会议费                 | 0.90   | 31021    | 文物和陈列品购置            |
| 30301              | 离休费                 |          | 30216    | 培训费                 | 0.61   | 31022    | 无形资产购置              |
| 30302              | 退休费                 |          | 30217    | 公务接待费               | 21.54  | 31099    | 其他资本性支出             |
| 30303              | 退职（役）费              |          | 30218    | 专用材料费               | 1.68   | 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                | 173.40   | 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                 | 12.91  | 31204    | 费用补贴                |
| 30307              | 医疗费补助               | 16.94    | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |
| 30308              | 助学金                 |          | 30228    | 工会经费                | 50.56  | 31299    | 其他对企业补助             |
| 30309              | 奖励金                 | 19.00    | 30229    | 福利费                 | 6.71   | 399      | 其他支出                |
| 30310              | 个人农业生产补贴            |          | 30231    | 公务用车运行维护费           | 2.07   | 39906    | 赠与                  |
| 30311              | 代缴社会保险费             |          | 30239    | 其他交通费用              | 44.82  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |
| 30399              | 其他个人和家庭的补助支出        | 33.11    | 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           | 40.06  | 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             |                     | 2,442.43 | 公用经费合计   |                     |        | 385.92   |                     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府      2021年度

| 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               |         | 32.50 | 32.50 |      | 32.50 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 32.50 | 32.50 |      | 32.50 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 32.50 | 32.50 |      | 32.50 |         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       |         | 32.50 | 32.50 |      | 32.50 |         |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府      2021年度

| 项 目               | 预算数   | 决算数   | 项 目                       | 决算数    |
|-------------------|-------|-------|---------------------------|--------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —     | —     | <b>四、机关运行经费</b>           | 338.48 |
| <b>(一) 支出合计</b>   | 41.00 | 26.79 | (一) 行政单位                  | 338.48 |
| 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   | 8.00  | 2.07  | <b>五、国有资产占用情况</b>         | —      |
| (1) 公务用车购置费       | —     | —     | (一) 车辆数合计(辆)              | 3      |
| (2) 公务用车运行维护费     | 8.00  | 2.07  | 1. 副部(省)级及以上领导用车          | —      |
| 3. 公务接待费          | 33.00 | 24.72 | 2. 主要领导干部用车               | 1      |
| (1) 国内接待费         | —     | 24.72 | 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                 | —      |
| <b>(二) 相关统计数</b>  | —     | —     | 6. 特种专业技术用车               | —      |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | —     | —     | 7. 离退休干部用车                | —      |
| 2. 因公出国(境)人次(人)   | —     | —     | 8. 其他用车                   | —      |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | —     | —     | (二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)  | —      |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | —     | 3     | (三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | —      |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | —     | 388   | <b>六、政府采购支出信息</b>         | —      |
| 其中：外事接待批次(个)      | —     | —     | (一) 政府采购支出合计              | —      |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | —     | 2,957 | 1. 政府采购货物支出               | —      |
| 其中：外事接待人次(人)      | —     | —     | 2. 政府采购工程支出               | —      |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | —     | —     | 3. 政府采购服务支出               | —      |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | —     | —     | (二) 政府采购授予中小企业合同金额        | —      |
| <b>二、会议费</b>      | —     | 0.90  | 其中：授予小微企业合同金额             | —      |
| <b>三、培训费</b>      | —     | 0.61  |                           |        |

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。