重庆市潼南区群力镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府的正确领导下，在各部门的关心和帮助下，群力镇上下一心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权，进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善，为乡村经济发展创造条件；加强农村社会主义民主和法制建设，依法行政，维护社会长期稳定；加强公务员队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济发展的管理体制。参与制定镇域经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，管好用好资金，支持镇域经济建设发展。

（二）机构设置

镇机关干部职工 47 人，行政内设机构 9 个，群团组织 2 个，事业单位 7 个。驻镇企事业单位有：群力小学校、群力卫生院、群力派出所、司法所、农村商业银行、邮政储蓄所等。

（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农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设服务中心、产业发展中心、退役军人事务站、综合执法大队。

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 1,451.03 万元，支出总计 1,451.03 万元。收支较上年决算数减少 445.70 万元、下降 23.5%，主要原因：一是不允许列报项目，项目收支减少；二是厉行节约，公用经费收支减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,451.03 万元，较上年决算数减少 445.70 万元，下降 23.5%，主要原因：一是不允许列报项目，项目收入减少；二是厉行节约，公用经费收入减少。其中：财政拨款收入 1,451.03 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,451.03 万元，较上年决算数减少 445.70 万元，下降 23.5%，主要原因：一是不允许列报项目，项目支出减少；二是厉行节约，减少公用经费支出。其中：基本支出 1,095.28 万元，占 75.5%；项目支出 355.76 万元，占 24.5%。

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 0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,451.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 445.70 万元，下降 23.5%。主要原因：一是不允许列报项目，项目收支减少；二是厉行节约，公用经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,451.03 万元，较上年决算数减少 445.70 万元，下降 23.5%。主要原因：一是不允许列报项目，项目收入减少；二是厉行节约，公用经费收入减少。较年初预算数减少 97.49 万元，下降 6.3%。主要原因是一般公共服务收入减少。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 1,451.03 万元，较上年决算数减少 445.70 万元，下降 23.5%。主要原因：一是不允许列报项目，项目支出减少；二是厉行节约，公用经费支出减少。较年初预算数减少 97.49 万元，下降 6.3%。主要原因是一般公共服务支出减少。

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 0.0%。

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 647.72 万元，占 44.6%，较年初预算数减少 99.08 万元，下降 13.3%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

(2) 公共安全支出 2.16 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 29.84 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 1.00 万元，下降 3.2%，主要原因是人员经费变动。

(4) 社会保障与就业支出 217.90 万元，占 15%，较年初预算数增加 18.59 万元，增长 9.3%，主要原因：一是年中财政增加临时救助及优抚资金；二是人员经费变动。

(5) 卫生健康支出 47.80 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 6.09 万元，下降 11.3%，主要原因是人员变动，减少了人员经费支出。

(6) 城乡社区支出 69.15 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 28.50 万元，下降 29.17%，主要原因是场镇维护等费用支出减少。

(7) 农林水支出 392.20 万元，占 27%，较年初预算数增加 17.30 万元，增长 4.61%，主要原因是人员经费变动。

(8) 住房保障支出 44.27 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 1.30 万元，增长 3%，主要原因是人员增资，住房公积金支出金额增加。

(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 1,095.28 万元。其中：人员经费 946.86 万元，较上年决算数增加 49.27 万元，增长 5.5%，主要原因是人员增资，增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖金、住房公积金等。公用经费 148.41 万元，较上年决算数减少 183.45 万元，下降 55.3%，主要原因是响应建立节约型政府要求，缩紧各项支出，减少物资浪费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 9.17 万元，较年初预算数减少 13.83 万元，下降 60.1%；较上年支出数减少 2.18 万元，下降 19.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

公务车运行维护费 2.51 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各类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 5.49

万元，下降 68.6%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 0.69 万元，下降 21.6%，主要原因是厉行节约。

公务接待费 6.66 万元，主要用于接待招商引资及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 8.34 万元，下降 55.6%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 1.48 万元，下降 18.2%，主要原因是厉行节约。

（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 215 批次 1,520 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 43.83 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.84 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 3.10 万元，较上年决算数减少 15.17 万元，下降 83%，主要原因是减少会议支出。本年度培训费支出 0.38 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 86.3%，主要原因是减少培训支出。

（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 115.43 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接

待费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 216.43 万元，下降 65.2%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 711.06 万元；开展绩效评价 16 项，涉及资金 711.06 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区财政局			财政科室	基财科	自评总分 (分)	97.79	
				部门 联系人		联系电话		
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)		
	预算资金(万元)	711.06			467.37		65.73%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥群力镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是人居环境整治任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保群力镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。</p>				<p>按照上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是人居环境整治任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保群力镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。</p>			
绩效 指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米 等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	
	结算补助	万元	≥	80	118.48	6	6	
	招商引资支出	万元	≤	20	12.22	6	6	
	场镇建设及人居环境整治	万元	≥	38.3	38.3	6	6	
	政府运转经费支出	万元	≤	216.349899	9.143504	6	6	
	村(社区)运转经费	万元	≥	272.460408	274.813528	7	7	
	禁毒社工工资	万元	=	2.16	2.16	6	6	
	交通劝导员补助	万元	=	3.6	3.6	6	6	
	2021年度耕地地力保护补贴工作经费	万元	=	2	2	6	6	

优抚生活资金	万元	=	3.65	3.65	6	6
临时救助备用金	万元	=	3	3	6	6
残疾人专(兼)职委员补助	万元	=	1	0	6	5.76
2021年基本公共卫生服务补助	万元	=	0.4441	0	6	5.64
社区养老服务站补助	万元	=	5	0	7	6.58
城乡居民医疗保险补助资金	万元	=	0.6	0	6	5.58
2021年农村旧房整治提升	万元	=	25	0	7	6.65
村规划设计费	万元	=	37.5	0	7	6.58
说明						

项目资金绩效目标自评表(一)

(2021年度)

专项(项目)	场镇建设及人居环境整治		联系人及电话	肖旭 15923192966	
名称					
项目单位	重庆市潼南区财政局		实施单位	重庆市潼南区群力镇人民政府	
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	38.3	总量	38.3	100%
	其中:财政资金	38.3	其中:财政资金	38.3	100%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
目标	对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护;安置分类垃圾桶、加强环境卫生宣传。			完成S107省道至政府土石方地段工程、安置分类垃圾桶60个、对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。	

一级 指标	指标名称	年度指标值（目标 批复值）	全年完成值	完成 比例	权重 （ 分）	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明	
	（二级指 标）							
绩效 指标	产出	数量指标	新建道路米数≥ 200米、维修道路 米数≥500米、清 运垃圾吨数≥400 吨	新建道路米数 11.21公里、农村 四好公路1.7公 里，清运垃圾 1700吨	100%	30	8	
		质量指标	环境整洁、人居环 境舒适度≥95%	环境整洁、人居 环境舒适度95%	100%		7	
		时效指标	每日清理卫生、每 月及时维护基础设 施	每日清理卫生、 每月及时维护基 础设施	100%		8	
		成本指标	聘请清洁工数量6 个以上	聘请清洁工数量 7个	100%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	长期增加居民幸福 感	长期增加居民幸 福感	100%		15	
		生态效益	维护环境可持续发 展	维护环境可持续 发展	100%		15	
		可持续影 响	长期持续发挥作用	长期持续发挥作 用	100%		10	
	管理	项目、绩 效、财务 管理	资金使用合规性 100%	资金使用合规性 100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众 或服务对 象满意度	居民满意度≥95%	居民满意度96%	100%	20	20	
					100	99		
说明								

项目资金绩效目标自评表（二）

（2021 年度）

专项 (项目)	2021 年农村旧房整治提升		联系人及电话	肖旭 15923192966				
名称								
项目 单位	重庆市潼南区住建委		实施单位	重庆市潼南区群力镇人民政府				
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	25	总量	25	100%			
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	100%			
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成辖区内 50 户旧房整治提升工作			完成辖区内 50 户旧房整治提升工作				
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标 批复值)	全年完成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原 因和改进 措施及相 关说明
	指标	二级指标						
	产出	数量指标	旧房整治提升数量 ≥50 户	旧房整治提升数 量 50 户	100%	30	5	
		质量指标	整改提升后功能得 到完善, 风貌得到 改观, 村容村貌得 到提升比例 100%	整改提升后功能 得到完善, 风貌 得到改观, 村容 村貌得到提升比 例 100%	100%		5	
			整治提升后验收合 格率 100%	整治提升后验收 合格率 100%	100%		5	
		时效指标	当年开工率 ≥90%	当年开工率 100%	100%		5	
			当年完成率 ≥80%	当年完成率 100%	100%		5	
成本指标	整治标准 5 千元/户	整治标准 5 千元 /户	0%	0				

效益	经济效益							
	社会效益	整治提升后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 100%	整治提升后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 100%	100%	40	10		
		整治提升后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 100%	整治提升后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 100%	100%		10		
		整治提升后房屋入住率 100%	整治提升后房屋入住率 100%	100%		10		
	生态效益							
	可持续影响	整治提升后房屋保证安全期限≥15年	整治提升后房屋保证安全期限≥15年	100%		10		
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用合规性 100%	资金使用合规性 100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度≥95%	受益群众满意度 98%	100%	20	20	
					100	95		
说明	因年底关账，未能及时支出，已于2022年1月支付							

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

(二) 重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

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

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

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

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

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

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

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略

性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44816771。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2021 年度 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,451.03	一、一般公共服务支出	647.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2.16
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	29.84
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	217.90
		九、卫生健康支出	47.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	69.15
		十二、农林水支出	392.20
		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	44.27
		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	1,451.03	本年支出合计	1,451.03
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	1,451.03	总计	1,451.03

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 02 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2021 年度 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		1,451.03	1,451.03						
201	一般公共服务支出	647.72	647.72						
20101	人大事务	37.60	37.60						
2010101	行政运行	37.60	37.60						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	357.14	357.14						
2010301	行政运行	301.55	301.55						
2010350	事业运行	44.62	44.62						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	10.97	10.97						
20113	商贸事务	93.62	93.62						
2011308	招商引资	35.21	35.21						
2011350	事业运行	58.41	58.41						
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	159.36	159.36						
2013101	行政运行	142.53	142.53						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务 支出	16.83	16.83						
204	公共安全支出	2.16	2.16						
20402	公安	2.16	2.16						
2040299	其他公安支出	2.16	2.16						
207	文化旅游体育与传媒支 出	29.84	29.84						
20701	文化和旅游	29.84	29.84						
2070109	群众文化	29.84	29.84						
208	社会保障和就业支出	217.90	217.90						
20801	人力资源和社会保障管 理事务	43.12	43.12						
2080104	综合业务管理	43.12	43.12						
20805	行政事业单位养老支出	139.21	139.21						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56						
20808	抚恤	3.65	3.65						
2080899	其他优抚支出	3.65	3.65						
20820	临时救助	3.00	3.00						
2082001	临时救助支出	3.00	3.00						
20828	退役军人管理事务	28.92	28.92						
2082850	事业运行	28.92	28.92						
210	卫生健康支出	47.80	47.80						
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80						
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66						
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96						
212	城乡社区支出	69.15	69.15						
21201	城乡社区管理事务	69.15	69.15						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.15	69.15						
213	农林水支出	392.19	392.19						
21301	农业农村	128.56	128.56						
2130104	事业运行	126.56	126.56						
2130122	农业生产发展	2.00	2.00						
21307	农村综合改革	263.63	263.63						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.63	263.63						
221	住房保障支出	44.27	44.27						
22102	住房改革支出	44.27	44.27						
2210201	住房公积金	44.27	44.27						

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 03 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

2021 年度

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		1,451.03	1,095.28	355.76			
201	一般公共服务支出	647.72	584.71	63.01			
20101	人大事务	37.60	37.60				
2010101	行政运行	37.60	37.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.14	346.17	10.97			
2010301	行政运行	301.55	301.55				
2010350	事业运行	44.62	44.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.97		10.97			
20113	商贸事务	93.62	58.41	35.21			
2011308	招商引资	35.21		35.21			
2011350	事业运行	58.41	58.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.36	142.53	16.83			
2013101	行政运行	142.53	142.53				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.83		16.83			
204	公共安全支出	2.16		2.16			
20402	公安	2.16		2.16			
2040299	其他公安支出	2.16		2.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.84	29.84				
20701	文化和旅游	29.84	29.84				
2070109	群众文化	29.84	29.84				
208	社会保障和就业支出	217.90	211.25	6.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.12	43.12				
2080104	综合业务管理	43.12	43.12				

20805	行政事业单位养老支出	139.21	139.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62			
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56			
20808	抚恤	3.65		3.65		
2080899	其他优抚支出	3.65		3.65		
20820	临时救助	3.00		3.00		
2082001	临时救助支出	3.00		3.00		
20828	退役军人管理事务	28.92	28.92			
2082850	事业运行	28.92	28.92			
210	卫生健康支出	47.80	47.80			
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80			
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66			
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96			
212	城乡社区支出	69.15	50.85	18.30		
21201	城乡社区管理事务	69.15	50.85	18.30		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.15	50.85	18.30		
213	农林水支出	392.19	126.56	265.63		
21301	农业农村	128.56	126.56	2.00		
2130104	事业运行	126.56	126.56			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00		
21307	农村综合改革	263.63		263.63		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.63		263.63		
221	住房保障支出	44.27	44.27			
22102	住房改革支出	44.27	44.27			
2210201	住房公积金	44.27	44.27			

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 04 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2021 年度 单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,451.03	一、一般公共服务支出	647.72	647.72		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2.16	2.16		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.84	29.84		
		八、社会保障和就业支出	217.90	217.90		
		九、卫生健康支出	47.80	47.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	69.15	69.15		
		十二、农林水支出	392.20	392.20		
		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	44.27	44.27		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,451.03	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,451.03	1,451.03		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,451.03	总计	1,451.03	1,451.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2021 年度 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		1,451.03	1,095.28	355.76
201	一般公共服务支出	647.72	584.71	63.01
20101	人大事务	37.60	37.60	
2010101	行政运行	37.60	37.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.14	346.17	10.97
2010301	行政运行	301.55	301.55	
2010350	事业运行	44.62	44.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.97		10.97
20113	商贸事务	93.62	58.41	35.21
2011308	招商引资	35.21		35.21
2011350	事业运行	58.41	58.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.36	142.53	16.83
2013101	行政运行	142.53	142.53	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.83		16.83
204	公共安全支出	2.16		2.16
20402	公安	2.16		2.16
2040299	其他公安支出	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	29.84	29.84	
20701	文化和旅游	29.84	29.84	
2070109	群众文化	29.84	29.84	
208	社会保障和就业支出	217.90	211.25	6.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.12	43.12	
2080104	综合业务管理	43.12	43.12	
20805	行政事业单位养老支出	139.21	139.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62	

2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
20808	抚恤	3.65		3.65
2080899	其他优抚支出	3.65		3.65
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	28.92	28.92	
2082850	事业运行	28.92	28.92	
210	卫生健康支出	47.80	47.80	
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	
212	城乡社区支出	69.15	50.85	18.30
21201	城乡社区管理事务	69.15	50.85	18.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.15	50.85	18.30
213	农林水支出	392.19	126.56	265.63
21301	农业农村	128.56	126.56	2.00
2130104	事业运行	126.56	126.56	
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
21307	农村综合改革	263.63		263.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.63		263.63
221	住房保障支出	44.27	44.27	
22102	住房改革支出	44.27	44.27	
2210201	住房公积金	44.27	44.27	

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 06 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2021 年度 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	902.51	302	商品和服务支出	148.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.43	30201	办公费	6.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.65	30202	印刷费	11.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	31.73	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	219.95	30205	水费	2.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.03	30206	电费	5.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.62	30207	邮电费	13.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	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	2.27	30211	差旅费	35.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.56	30213	维修（护）费	1.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.35	30215	会议费	3.10	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.04	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	39.49	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	12.09	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.09	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.08	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.56	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	12.64	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		946.86	公用经费合计				148.41		

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2021 年度 单位：万元

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

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本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 08 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2021 年度 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	115.43
（一）支出合计	23.00	9.17	（一）行政单位	115.43
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	2.51	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.00	2.51	1. 副部（省）级及以上领 导用车	
3. 公务接待费	15.00	6.66	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.66	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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
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 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）	—	215	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,520	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	
二、会议费	—	3.10	其中：授予小微企 业合同金额	
三、培训费	—	0.38		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2021 年度 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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。