

重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

2020 年，潼南区塘坝镇在区委、区政府的正确领导下，在各级、各部门的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快落实乡村振兴战略。全镇干群团结协作，真抓实干，创新工作思维，转变发展方式，攻坚克难，扎实推进经济发展、农业发展、城镇建设、社会民生、政府自身建设等六大重点工作，较好地完成了各项工作任务，实现了全年的预期目标。

（二）机构设置

镇机关设置内设机构 10 个，即：党政办公室、党建办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。重新核定机关行政编制 50 人（不含派出第五监察室 4 人行政编制）。直属事业单位 7 个，即：农业服务中心、产业发展服务中心、文化服务中心、社保所、退役军人事务所、综合行政执法大

队、村镇建设服务中心。重新核定直属事业单位事业编制 62 人。公务用车 3 辆。

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。2020 年度收入总计 4,727.43 万元，支出总计 4,727.43 万元。收支较上年决算数 增加 548.58 万元、 增长 13.1%，主要原因是今年财政拨款了政府性基金，有新进人员，人员经费、目标考核奖金拨款增加等。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 4,727.43 万元，较上年决算数增加 548.58 万元，增长 13.1%，主要原因财政拨款了政府性基金，有新进人员，人员经费、目标考核奖金拨款增加等 。其中：财政拨款收入 4,727.43 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 4,727.43 万元，较上年决算数增加 548.58 万元，增长 13.1%，主要原因是. 政府性基金支出，人员经费、目标考核奖金支出增加，会议费、办公费等。其中：基本支出 3,159.70 万元，占 66.8%；项目支出 1,567.73 万元，占 33.2%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,727.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 548.58 万元，增长 13.1%。主要原因是财政拨款了政府性基金，有新进人员，人员经费、目标考核奖金拨款增加，会议费、办公费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,103.53 万元，较上年决算数减少 75.32 万元，下降 1.8%。主要原因是非税收入减少。较年初预算数 增加 980.91 万元，增长 31.4%。主要原因是人员经费增加，会议费、办公费等等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,103.53 万元，较上年决算数减少 75.32 万元，下降 1.8%。主要原因是非税收入减少。较年初预算数 增加 980.91 万元，增长 31.4%。主要原因是调整了项目费用和联络员经费支出。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 比较情况。本部门 2020 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 1,832.44 万元，占 44.7%，较年初预算数增加 982.53 万元，增长 115.6%，主要原因是人员经费增加，维稳，扶贫工作经费增加。

(2) 公共安全支出 38.68 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 15.64 万元，下降 28.8%，主要原因是年底四季度工资是在来年的年初发放。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 93.79 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 49.03 万元，增长 109.5%，主要原因是调资、年终增加。

(4) 社会保障与就业支出 499.91 万元，占 12.2%，较年初预算数增加 37.70 万元，增长 8.2%，主要原因是调资、年终增加。

(5) 卫生健康支出 150.40 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 3.40 万元，增长 2.3%，主要原因是人员变动。

(6) 城乡社区支出 196.77 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 92.10 万元，增长 88%，主要原因是调资、年终增加。

(7) 农林水支出 1,066.84 万元，占 26%，较年初预算数减少 286.56 万元，下降 21.2%，主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,159.70 万元。其中：人员经费 2,659.72 万元，较上年决算数增加 554.88 万元，增长 26.4%，主要原因是人员的变动、调资、基数变化、年终增加等。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、职工住房公积金。公用经费 499.98 万元，较上年决算数减少 41.46 万元，下降 7.7%，主要原因是非税收入减少。公用经费用途主要包括会议费、维稳支出、扶贫方面支出、伙食补助、宣传费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 623.90 万元，较上年决算数增加 623.90 万元，增长%，主要原因是财政拨款政府性基金。本年支出 623.90 万元，较上年决算数增加 623.90 万元，增长%，主要原因是财政拨款政府性基金用于项目支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 22.27 万元，较年初预算数减少 19.73 万元，下降 47%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数减少 5.78 万元，下降 20.6%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 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。较上年支出数增加 0.00 万元，原因是本单位 2020 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。较上年支出数增加 0.00 万元，原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 5.93 万元，主要用于公务车辆的过路费、维修费、油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.07 万元，下降

50.6%，主要原因是**主要**原因是本单位严格按照财政预算标准控制公务接待支出。较上年支出数减少 1.61 万元，下降 21.4%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护费用支出。

公务接待费 16.34 万元，主要用于接待区部门指导、检查工作、招商引资，其他单位参观、指导工作。费用支出较年初预算数减少 13.66 万元，下降 45.5%，主要原因是主要原因是本单位严格按照财政预算标准控制公务接待支出。较上年支出数减少 4.17 万元，下降 20.3%，主要原因是本单位强化公务接待管理，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，严控超标接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 5 辆；国内公务接待 475 批次 2,810 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。2020 年本部门人均接待费 58.14 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.19 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 485.65 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 55.78 万元，下降 10.3%，主要原因是三公经费、会议会费、水费等减少。

本年度会议费支出 9.02 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 11.2%，主要原因严格按照财政预算标准控制会议支出；本年度培训费支出 0.31 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 64.8%，主要原因是主要原因严格按照财政预算标准控制培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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）。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

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，本部门对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 521.35 万元。从评价情况来看，项目预算执行结果，各项指标基本达到预算设定的绩效目标要求。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			财政科室	基财科	自 评 总 分 (分)	100
				部门联系人	黎力	联系电话	44340002
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)	523.47 万元			521.35 万元		100%
当年绩 效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	机关和辖区村居正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内的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）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；向区人民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，并承办区政府交办的其他工作。				100%		
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)
	潼南区乡村振兴旅游环线建设项目-塘坝镇项目	%	≥	95%	100%	20	20
	村（社区）运转	个	=	19 个	100%	20	20
	“八一”慰问	人次	=	186 人	100%	20	20
	低保员补贴资金	人次	=	20 人	100%	10	10
	禁毒社工	人次	=	2 人	100%	10	10
	疫情防控期间公益性岗位补助	人次	=	18 人	100%	10	10
说明							

项目资金绩效目标自评表

专项 (项目)	潼南区乡村振兴旅游环线建设项目-塘坝镇项目			联系人及电话		李永刚 19802378599		
名称								
项目单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区塘坝镇人民政府		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	400		总量	400		100%	
	其中：财政资金	400		其中：财政资金	400		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	田塘路及何家坪荒地绿化整治；天印村农民新村建设稻虾交易中心 1 处；在产业核心区集中实施人居环境整治，主要包括建设入户道路、人行便道排水沟渠以及庭院周边绿化美化				田塘路及何家坪荒地绿化整治；天印村农民新村建设稻虾交易中心 1 处；在产业核心区集中实施人居环境整治，主要包括建设入户道路、人行便道排水沟渠以及庭院周边绿化美化			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	田塘路及何家坪荒地绿化整治，天印村农民新村建设稻虾交易中心 1 处，在产业核心区集中实施人居环境整治，主要包括建设入户道路、人行便道排水沟渠以及庭院周边绿化美化	完成田塘路（天印村段）环境整治 2.9 公里，完成田塘路（金山村一文昌社区段）环境整治 3.6 公里，共计 6.5 公里，22647.31 m²，完成天印村稻虾广场一处，共计 3765 m²，何家坪建设 1 座旅游公厕 1 座，完成金山村小龙虾基地人居环境整治、小龙虾基地道路扩宽 900 米、天印村乡情馆扩建，购买环卫设施设备（垃圾勾臂箱 60 个、垃圾桶 100 组、垃圾转运车 1 辆、不锈钢垃圾手推车 120 个）	100%	30	10	

		质量指标	人居环境整治砖体工程合格率 100%，小龙虾基地道路扩宽 900 米，苗木存活率 ≥85%，环卫产品合格率 98%	人居环境整治砖体工程合格率 100%，入户便道厚度 20cm，苗木存活率 ≥85%，合格率 ≥98%	100%		10	
		时效指标	整体工程 2020 年 12 月 30 日前完工	整体工程 2020 年 12 月 30 日前完工	100%		10	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	乡村振兴顺利进行	乡村振兴顺利进行			20	
		生态效益					20	
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限				
	管理	项目、绩效、财务管理	项目按时安质完成	项目按时安质完成		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意		20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	村（社区）运转经费			联系人及电话	张邓 17783386888			
名称								
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位	塘坝镇人民政府			
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	103		总量	103		100%	
	其中：财政资金	103		其中：财政资金	103		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保证村（社区）正常运转，支付村居运转及服务群众专项经费				保证了村（社区）正常运转，支付村居运转及服务群众专项经费			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	19 个村社区运转及服务群众专项经费正常拨付	19 个村社区运转及服务群众专项经费正常拨付	100%	30	10	
		质量指标						
		时效指标	2020 年度 12 月 20 日之前拨付	2020 年度 12 月 20 日之前拨付	100%		20	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	全年村居正常运转	全年村居正常运转			40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	资金专项专用	资金专项专用		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	村（社区）满意	村（社区）满意		20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	八一慰问			联系人及电话	彭序中 13608329059			
名称								
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位	塘坝镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	4.4		总量	3.72		83%	
	其中：财政资金	4.4		其中：财政资金	3.72		83%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	按要求发放“八一慰问”金 3.72 万元。				按要求发放“八一慰问”金 3.72 万元。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	慰问人数 186 人	慰问人数 186 人	100%	30	10	
		质量指标	退役军人全部发放	退役军人全部发放	100%		10	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日	2020 年 8 月 25 日	100%		10	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	辖区内发生退役军人上访事件数	0			40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	资金专项专用	资金专项专用		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	辖区内退役军人对政府很满意	满意		20	20	
						100	100	
说明	困难退役军人人数不够，慰问现役军人家庭资金又不足，为避免矛盾，所以有结余慰问金。							

项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	禁毒社工补助			联系人及电话		徐荣雄 17783025169		
名称								
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量		4.32	总量		4.32	100%	
	其中：财政资金		4.32	其中：财政资金		4.32	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定					及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定		
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	禁毒社工 2 名	禁毒社工 2 名	100%	30	10	
		质量指标	完成禁毒工作	完成禁毒工作	100%		10	
		时效指标	支付禁毒社工补助每月	支付禁毒社工补助每月	100%		10	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	全年重特大安全事件发生数 0 次	全年重特大安全事件发生数 0 次			40	
		生态效益						
		可持续影响	保证社会安定	保证社会安定				
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专款专用		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意	群众满意		20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	低保员补贴资金			联系人及电话	彭玉仙 17783868738				
名称									
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位	塘坝镇人民政府				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量		8.64	总量		7.2	83%		
	其中: 财政资金		8.64	其中: 财政资金		7.2	83%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	及时向群众传达低保精神或文件; 及时上报低保、贫困材料; 对低保户、专贫困户走访调查全覆盖; 管理和绘总所在村(社区)低保档案; 参加社区低保、贫困评议小组; 负责救助款和物品发放				及时向群众传达低保精神或文件; 及时上报低保材料; 对低保户、专贫困户走访调查全覆盖; 管理和绘总所在村(社区)低保档案; 参加社区低保、贫困评议小组; 负责救助款和物品发放。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	城乡困难群众最低生活保障覆盖率 100%, 村(社区)低保员配备数量 20	城乡困难群众最低生活保障覆盖率 100%, 村(社区)低保员配备数量 20	100%	30	10		
		质量指标	城乡困难群众基本生活保障率 100%	城乡困难群众基本生活保障率 100%	100%			10	
		时效指标	按时发放	按时发放	100%			10	
		成本指标							
	效益	经济效益				40			
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限			40		
	管理	项目、绩效、财务管理	资金专项专用	资金专项专用		10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	城乡居民最低生活保障满意	城乡居民最低生活保障满意		20	20		
					100	100			
说明	往年结余部分支付了当年工资, 因此当年的金额有结余								

项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	疫情防控期间公益性岗位补助			联系人及电话		邓祖明 13883064638		
名称								
项目单位	塘坝镇人民政府			实施单位		塘坝镇人民政府		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量		3.1104	总量		3.1104	100%	
	其中：财政资金		3.1104	其中：财政资金		3.1104	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	做好稳就业工作，引导返乡农民工等人员安全有序流动，有效遏制疫情蔓延，招用临时性防疫公益性人员				做好稳就业工作，引导返乡农民工等人员安全有序流动，有效遏制疫情蔓延，招用临时性防疫公益性人员			
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	疫情期间公益性岗位 18 人	疫情期间公益性岗位 18 人	100%	30	10	
		质量指标	城乡困难群众疫情期间基本生活保障率 100%	城乡困难群众疫情期间基本生活保障率 100%	100%		10	
		时效指标	2020 年 12 月 31 号发放	2020 年 12 月 31 号发放	100%		10	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限			40	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金专款专用	资金专款专用		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	疫情期间群众满意	疫情期间群众满意		20	20	
					100	100		
说明								

2、绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：党政办（023-44340000）

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 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	4,103.53	一、一般公共服务支出	1,832.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	623.90	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	38.68
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	93.79
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	499.91
		九、卫生健康支出	150.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	420.67
		十二、农林水支出	1,066.84
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

单位：万元

		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	224.70
		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	400.00
		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	4,727.43	本年支出合计	4,727.43
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	4,727.43	总计	4,727.43

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。

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	4,727.43	4,727.43						
201		一般公共服务支出	1,832.44	1,832.44						
20101		人大事务	27.27	27.27						
2010101		行政运行	14.63	14.63						
2010104		人大会议	12.64	12.64						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.97	1,316.97						
2010301		行政运行	1,316.97	1,316.97						
20104		发展与改革事务	0.18	0.18						
2010499		其他发展与改革事务支出	0.18	0.18						
20105		统计信息事务	23.44	23.44						
2010507		专项普查活动	23.44	23.44						
20106		财政事务	15.49	15.49						
2010601		行政运行	15.49	15.49						
20113		商贸事务	263.12	263.12						
2011308		招商引资	263.12	263.12						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	185.97	185.97						

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

2013101	行政运行	185.97	185.97						
204	公共安全支出	38.68	38.68						
20499	其他公共安全支出	38.68	38.68						
2049901	其他公共安全支出	38.68	38.68						
207	文化旅游体育与传媒支出	93.79	93.79						
20701	文化和旅游	93.79	93.79						
2070109	群众文化	93.79	93.79						
208	社会保障和就业支出	499.89	499.89						
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.80	40.80						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.80	40.80						
20802	民政管理事务	10.64	10.64						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00						
2080299	其他民政管理事务支出	8.64	8.64						
20805	行政事业单位养老支出	391.05	391.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.54	232.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.64	80.64						
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.87	77.87						
20808	抚恤	5.00	5.00						
2080804	优抚事业单位支出	5.00	5.00						
20820	临时救助	29.00	29.00						

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

2082850	事业运行	23.40	23.40						
210	卫生健康支出	150.40	150.40						
21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40						
2101101	行政单位医疗	76.22	76.22						
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.58	34.58						
212	城乡社区支出	420.67	420.67						
21201	城乡社区管理事务	46.77	46.77						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.77	46.77						
21205	城乡社区环境卫生	150.00	150.00						
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.50	203.50						
2120804	农村基础设施建设支出	203.50	203.50						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.40	20.40						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.40	20.40						
213	农林水支出	1,066.85	1,066.85						
21301	农业农村	532.46	532.46						
2130104	事业运行	447.55	447.55						
2130110	执法监管	32.77	32.77						
2130199	其他农业农村支出	52.14	52.14						

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2020 年收入决算表

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

221	住房保障支出	224.70	224.70						
22102	住房改革支出	224.70	224.70						
2210201	住房公积金	224.70	224.70						
229	其他支出	400.00	400.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	400.00						

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2020 年支出决算表

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,727.43	3,159.70	1,567.73			
201	一般公共服务支出	1,832.44	1,626.55	205.89			
20101	人大事务	27.27	27.27				
2010101	行政运行	14.63	14.63				
2010104	人大会议	12.64	12.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.97	1,316.97				
2010301	行政运行	1,316.97	1,316.97				
20104	发展与改革事务	0.18	0.18				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.18	0.18				
20105	统计信息事务	23.44		23.44			
2010507	专项普查活动	23.44		23.44			
20106	财政事务	15.49	15.49				
2010601	行政运行	15.49	15.49				
20113	商贸事务	263.12	80.67	182.45			
2011308	招商引资	263.12	80.67	182.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.97	185.97				

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2020 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

20499	其他公共安全支出	38.68	29.78	8.91			
2049901	其他公共安全支出	38.68	29.78	8.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	93.79	93.79				
20701	文化和旅游	93.79	93.79				
2070109	群众文化	93.79	93.79				
208	社会保障和就业支出	499.89	455.25	44.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.80	40.80				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.80	40.80				
20802	民政管理事务	10.64		10.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	8.64		8.64			
20805	行政事业单位养老支出	391.05	391.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.54	232.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.64	80.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.87	77.87				
20808	抚恤	5.00		5.00			
2080804	优抚事业单位支出	5.00		5.00			
20820	临时救助	29.00		29.00			
2082001	临时救助支出	29.00		29.00			
20828	退役军人管理事务	23.40	23.40				

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2020 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40				
2101101	行政单位医疗	76.22	76.22				
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.58	34.58				
212	城乡社区支出	420.67	46.77	373.90			
21201	城乡社区管理事务	46.77	46.77				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.77	46.77				
21205	城乡社区环境卫生	150.00		150.00			
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.50		203.50			
2120804	农村基础设施建设支出	203.50		203.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.40		20.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.40		20.40			
213	农林水支出	1,066.85	532.46	534.39			
21301	农业农村	532.46	532.46				
2130104	事业运行	447.55	447.55				
2130110	执法监管	32.77	32.77				
2130199	其他农业农村支出	52.14	52.14				
21307	农村综合改革	534.39		534.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.39		534.39			

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2020 年支出决算表

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

2210201	住房公积金	224.70	224.70				
229	其他支出	400.00		400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00		400.00			

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

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	4,103.53	一、一般公共服务支出	1,832.44	1,832.44		
二、政府性基金预算财政拨款	623.90	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	38.68	38.68		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	93.79	93.79		
		八、社会保障和就业支出	499.91	499.91		
		九、卫生健康支出	150.40	150.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	420.67	196.77	223.90	
		十二、农林水支出	1,066.84	1,066.84		
		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	224.70	224.70		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

		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	400.00		400.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4,727.43	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	4,727.43	4,103.53	623.90	
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	4,727.43	总计	4,727.43	4,103.53	623.90	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

项目		年初 结转 结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			4,103.53	4,103.53	3,159.70	943.83	
201	一般公共服务支出		1,832.44	1,832.44	1,626.55	205.89	
20101	人大事务		27.27	27.27	27.27		
2010101	行政运行		14.63	14.63	14.63		
2010104	人大会议		12.64	12.64	12.64		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,316.97	1,316.97	1,316.97		
2010301	行政运行		1,316.97	1,316.97	1,316.97		
20104	发展与改革事务		0.18	0.18	0.18		
2010499	其他发展与改革事务支出		0.18	0.18	0.18		
20105	统计信息事务		23.44	23.44		23.44	
2010507	专项普查活动		23.44	23.44		23.44	
20106	财政事务		15.49	15.49	15.49		
2010601	行政运行		15.49	15.49	15.49		
20113	商贸事务		263.12	263.12	80.67	182.45	
2011308	招商引资		263.12	263.12	80.67	182.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		185.97	185.97	185.97		
2013101	行政运行		185.97	185.97	185.97		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

204	公共安全支出		38.68	38.68	29.78	8.91	
20499	其他公共安全支出		38.68	38.68	29.78	8.91	
2049901	其他公共安全支出		38.68	38.68	29.78	8.91	
207	文化旅游体育与传媒支出		93.79	93.79	93.79		
20701	文化和旅游		93.79	93.79	93.79		
2070109	群众文化		93.79	93.79	93.79		
208	社会保障和就业支出		499.89	499.89	455.25	44.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务		40.80	40.80	40.80		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		40.80	40.80	40.80		
20802	民政管理事务		10.64	10.64		10.64	
2080208	基层政权建设和社区治理		2.00	2.00		2.00	
2080299	其他民政管理事务支出		8.64	8.64		8.64	
20805	行政事业单位养老支出		391.05	391.05	391.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		232.54	232.54	232.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		80.64	80.64	80.64		
2080599	其他行政事业单位养老支出		77.87	77.87	77.87		
20808	抚恤		5.00	5.00		5.00	
2080804	优抚事业单位支出		5.00	5.00		5.00	
20820	临时救助		29.00	29.00		29.00	
2082001	临时救助支出		29.00	29.00		29.00	
20828	退役军人管理事务		23.40	23.40	23.40		
2082850	事业运行		23.40	23.40	23.40		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

210	卫生健康支出		150.40	150.40	150.40		
21011	行政事业单位医疗		150.40	150.40	150.40		
2101101	行政单位医疗		76.22	76.22	76.22		
2101102	事业单位医疗		39.60	39.60	39.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		34.58	34.58	34.58		
212	城乡社区支出		196.77	196.77	46.77	150.00	
21201	城乡社区管理事务		46.77	46.77	46.77		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		46.77	46.77	46.77		
21205	城乡社区环境卫生		150.00	150.00		150.00	
2120501	城乡社区环境卫生		150.00	150.00		150.00	
213	农林水支出		1,066.85	1,066.85	532.46	534.39	
21301	农业农村		532.46	532.46	532.46		
2130104	事业运行		447.55	447.55	447.55		
2130110	执法监管		32.77	32.77	32.77		
2130199	其他农业农村支出		52.14	52.14	52.14		
21307	农村综合改革		534.39	534.39		534.39	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		534.39	534.39		534.39	
221	住房保障支出		224.70	224.70	224.70		
22102	住房改革支出		224.70	224.70	224.70		
2210201	住房公积金		224.70	224.70	224.70		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 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）	金额
301	工资福利支出	2,535.72	302	商品和服务支出	497.11	310	资本性支出	2.87
30101	基本工资	471.28	30201	办公费	148.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	303.75	30202	印刷费	5.04	31002	办公设备购置	2.87
30103	奖金	314.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	74.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	328.80	30205	水费	4.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	272.85	30206	电费	22.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	101.76	30207	邮电费	12.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.48	30211	差旅费	68.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	351.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	161.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	124.00	30215	会议费	9.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.34	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	87.24	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	16.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	34.58	30227	委托业务费	13.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.18	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.82	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	118.86	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		2,659.72	公用经费合计					499.98

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：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

项目		年初结 转和结 余	本年收入	合 计	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）				基本支 出	项目支出	
合计			623.90	623.90		623.90	
212	城乡社区支出		223.90	223.90		223.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		203.50	203.50		203.50	
2120804	农村基础设施建设支出		203.50	203.50		203.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.40	20.40		20.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		20.40	20.40		20.40	
229	其他支出		400.00	400.00		400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

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

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	485.65
（一）支出合计	42.00	22.27	（一）行政单位	485.19
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	0.46
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	5.93	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	12.00	5.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	30.00	16.34	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	16.34	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）	—	5	（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）	—	475	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）	—	2,810	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	—	9.02	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.31		

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。

