重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

2. 加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

3. 领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

4. 以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

5. 组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

6. 对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

(二) 机构设置

塘坝镇由行政部门：人大、政府、共产党及全额拨款事业单位：社保所、综合执法大队、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、文化服务中心、退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门，在职行政人员 49 人；全额拨款事业单位，实有在职的 62 人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括塘坝镇产业发展服务中心、塘坝镇村镇建设服务中心、塘坝镇劳动就业和社会保障服务所、塘坝镇农业服务中心、塘坝镇退役军人服务站、塘坝镇文化服务中心以及塘坝镇综合行政执法大队。

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。2022 年度收入总计 4,404.27 万元，支出总计 4,404.27 万元。收支较上年决算数增加 889.2 万元，增长 25.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 4,404.27 万元，较上年决算数增加 889.2 万元，增长 25.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：财政拨款收入 4,404.27 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 4,404.27 万元，较上年决算增加 889.2 万元，增长 25.3%，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：基本支出 2,932.07 万元，占 66.6%；项目支出 1,472.20 万元，占 33.4%。

4. 结转结余情况。2022 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%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,404.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 889.2 万元，增长 25.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,034.27 万元，较上年决算数增加 519.2 万元，增长 14.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加 200.18 万元，增长 5.2%。主要原因是年初预算无法完全预计到单位实际运转成本，预算执行过程中略有超出，比如人员调进调出、项目追加等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,034.27 万元，较上年决算数增加 519.2 万元，增长 14.8%。主要原因是一般公共服务支出增加。较年初预算数增加 200.18 万元，增长 5.2%。主要原因是年初预算无法完全预计到单位实际运转成本，预算执行过程中略有超出，比如人员调进调出、项目追加等。

3. 结转结余情况。2022 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%。

4. 比较情况。本部门 2022 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 1,237.12 万元，占 30.7%，较年初预算数增加 161.11 万元，增长 15%，主要原因是人员调进、调出。

(2) 公共安全支出 41.14 万元，占 1%，较年初预算数减少 13.18 万元，下降 24.3%，主要原因是消防队人员减少，经费减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 36.57 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.57 万元，增长 1.6%，主要原因是宣传费、广告费增加。

(4) 社会保障与就业支出 635.32 万元，占 15.7%，较年初预算数增加 134.10 万元，增长 26.8%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，影响支出。

(5) 卫生健康支出 123.80 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 17.37 万元，下降 12.3%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，影响支出。

(6) 城乡社区支出 155.72 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 109.97 万元，下降 41.4%，主要原因是该部分未付完支出。

(7) 农林水支出 1,419.48 万元，占 35.2%，较年初预算数减少 42.27 万元，下降 2.9%，主要原因是村干部工资调整。

(8) 资源勘探信息等支出 180.00 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是今年无相关项目经费支出。

(9) 住房保障支出 195.45 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 87.52 万元，增长 81.1%，主要原因是补齐以前年度公积金。

(10) 其他支出 9.67 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.33 万元，下降 3.3%，主要原因是资金支付来源改变，其他支出有所浮动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,932.07 万元。其中：人员经费 2,636.59 万元，较上年决算数增加 276.8711.7 万元，增长%。人员经费用途主要包括在编干部职工的工资福利支出、住房公积金、社会保险费等。公用经费 295.49 万元，较上年决算数增加 295.49 万元，增长%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、广告宣传费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 370.00 万元，较上年决算数增加 370.00 万元，增长 100%，主要原因是基金收入增加 370 万元。本年支出 370.00 万元，较上年决算数增加 370.00 万元，增长 100%，主要原因是相关工程资金支付 370 万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计34.12万元，较年初预算数减少7.88万元，下降18.8%，主要原因是三公经费预算逐年递减。较上年支出数增加6.05万元，增长21.6%，主要原因是公务用车加油、修理、保养等次数增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.48万元，主要用于公务车加油、修理、保养等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降4.3%，主要原因是在预算范围内，合理控制开支。较上年支出数增加5.89万元，增长105.4%，主要原因是本年公务车日常使用率提高，产生的维护费用增加。

公务接待费22.64万元，主要用于接待区级部门来镇检查工作等。费用支出较年初预算数减少7.36万元，下降24.5%，主要原因是对公务接待费管控严格，严格按照规章制度执行。较上年支出数增加0.16万元，增长0.7%，主要原因是减少了不必要的公务接待开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待228批次2,593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。2022年本部门人均接待费87.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.74万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.14万元，较上年决算数增加4万元，增长2857.1%，主要原因是2022年度会议次数较多，产生的会议费用增加。本年度培训费支出4.69万元，较上年决算数增加3.94万元，增长5253.3%，主要原因是在职职工的专业培训和村干部的专业培训会出较多。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出172.26万元，主要用于开支办公费、水电费、广告宣传费、差旅费、物流费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加65.52万元，增长61.4%，主要原因是各项费用较上年均有增加，例如疫情期间开支费用、暑期电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 0 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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，我单位对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 1097.13 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. 绩效目标自评表

潼南区 2022 年预算项目绩效目标申报汇总表

汇总科室：重庆市潼南区财政基层财政科

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	资金总额	备注
1	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	村（社区）运转经费和服务群众专项经费	103	
2	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	招商引资支持企业再发展资金	180	
3	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	场镇环境卫生	130	
4	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	安全应急工作（消防、禁毒）	54.32	
5	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	小龙虾节经费	10	
6	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	村干部、老党员等补贴	600.69	
7	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	劝导员补助经费	7.92	
8	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	人大会议经费	9	
9	重庆市潼南区塘坝镇人民政府	选调生到村工作经费	2.2	
合计			1097.13	

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	村（社区）运转经费和服务群众专项经费				
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府		
资金总额（万元）	103	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日		
项目概况	村级运转经费和服务群众专项经费				
立项依据	根据领导审批，年初预算				
项目当年绩效目标	专项用于村（社区）日常运转，用于开展文体活动、志愿服务、技能培训及走访慰问				
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	指标 1：村社社区个数		19
		质量指标	指标 1：村社正常运转率		100%
		时效指标	指标 1：村级运转经费发放周期		半年
		成本指标	指标 1：社区服务群众专项经费（元/年）		50000
			指标 1：村服务群众专项经费（元/年）		20000
			指标 1：社区办公经费（元/年）		30000
			指标 1：村办公经费（元/年）		25000
	社会效益指标	指标 1：村社区正常运转天数		365	
		指标 2：确保村社区干部工作积极性		100%	
		可持续影响	指标 1：持续发挥作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度		100%

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		招商引资支持企业再发展资金		
主管部门		塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府
资金总额（万元）		180	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日
项目概况		用于招商引资支持企业再发展资金及招商引资工作经费		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		招商引资支持企业再发展资金及招商引资工作经费		
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	指标 1：招商引资企业数量	40
			指标 2：招商引资次数	60
		质量指标	指标 1：引进大型企业个数	2
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：支持企业再发展资金（万元）	180
			指标 2：招商引资工作开支经费	20
	效益指标	经济效益指标	指标 1：总部经济招商引资税收收入（万元）	500
			指标 2：支持企业发展、带动经济	≥90%
			指标 3：	
	可持续影响	可持续影响	指标 1：持续发挥作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	98%	

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	场镇环境卫生			
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）	130	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	对辖区内环境进行维护、整治			
立项依据	根据领导审批，年初预算			
项目当年绩效目标	维护辖区内环境干净整洁、对场镇你环境进行维护、清运场镇垃圾等			
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	指标 1: 每日清运垃圾吨数	30
			指标 2: 环卫工人人数	38
			指标 3: 清运垃圾车数	5
			指标 5: 环卫公司个数	1
		质量指标	指标 1: 治理村社区个数	19
		时效指标	指标 1: 清运垃圾频率	每天
		成本指标	指标 1: 全年场镇环卫支出（万元）	130
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 场镇正常运转天数	365
		经济效益指标	指标 1: 鼓励服务产业发展	1
			指标 2: 带动农村就业人数	≥40
	可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	禁毒社工经费			
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）	54.32	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	用于发放禁毒社工补贴			
立项依据	根据领导审批，年初预算			
项目当年绩效目标	按时发放禁毒社工补贴			
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	指标 1: 禁毒社工人数	2
			指标 2: 禁毒社工宣传	12
		时效指标	指标 1: 禁毒社工补贴发放周期	每月
			成本指标	指标 1: 禁毒社工标准（元）
		指标 1: 全年发放补贴金额（元）		43200
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 场镇正常运转天数	365
			指标 2: 维持社会稳定、减少涉毒事件	
			指标 3: 全年无重大涉毒案件发生	
		可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%	

填报人：黎力
44340000

联系方式：

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	小龙虾节经费			
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	天印村小龙虾经费			
立项依据	根据领导审批，年初预算			
项目当年绩效目标	专项用于政府支持乡村振兴小龙虾节宣传等费用			
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	指标 1: 小龙虾节接待旅客人数	50000
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1: 小龙虾节筹备、宣传费（万元）	10
	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动农村个体工商户经济收入	$\geq 90\%$
			指标 2: 带动当地经济发展	$\geq 90\%$
			指标 3:	
	可持续影响	可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	≥ 1
指标 1: 受益群众满意度			98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%	

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	村干部补助、本土人才补贴、老党员补助、离任村干补助、村居五险			
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）	600.69	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	用于发放村干部每月工资、遗属补助、本土人才补助、老党员补助、离任村干补助			
立项依据	潼财预发【2021】44 号			
项目当年绩效目标	按时发放村干部、本土人才、老党员、离任村干等补贴			
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	指标 1: 村社干部人数	405
			指标 2: 老党员人数	380
			指标 3: 离任村干人数	226
			指标 4: 本土人才人数	19
		质量指标	指标 1: 村社正常运转率	100%
		时效指标	指标 1: 按时发放补贴	100%
		成本指标	指标 1: 村干部成本（万元）	600.69
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 村社区正常运转天数	365
			指标 2: 确保村社区干部工作积极性	100%
		指标 3:		
	可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	交通劝导员			
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）	7.92	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	农村劝导员补贴			
立项依据	根据领导审批，年初预算			
项目当年绩效目标	按时发放交通劝导员补助			
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	指标 1：交通劝导员人数	12
			指标 2：交通劝导站数量	6
		质量指标	指标 1：交通劝导员劝导次数	43000
			指标 1：按时发放补贴	每季度
		成本指标	指标 1：劝导员每月标准（元）	500
			指标 2：交通劝导站每月（元）	100
		社会效益指标	指标 1：农村接受交通劝导人数	67000
		可持续影响	指标 1：交通劝导站服务工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	100%

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	人大会议经费			
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）	9	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	用于发放每年镇人大代表履职补助及工作经费			
立项依据	根据领导审批，年初预算			
项目当年绩效目标	发放每年镇人大代表履职补助及工作经费			
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	指标 1：镇人大代表人数	89
			指标 2：列席代表人数	76
		时效指标	指标 1：人大履职经费发放周期（次）	1
			指标 1：召开镇人大会议周期（年）	1
		成本指标	指标 1：人大代表履职补助标准（元/人）	600
			指标 1：列席代表误工补助标准（元/人）	100
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高人大代表履职能力	$\geq 90\%$
			指标 2：提升工作效率、促进人大运行	$\geq 90\%$
		指标 3：		
	可持续影响	可持续影响	指标 1：持续发挥作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	98%	

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	选调生到村任职工作补助				
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府		
资金总额（万元）	2.2	项目性质 (常年或一次)	一次		
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日		
项目概况	选调村到村展开工作，利用所学所想，深入群众内部，带动村经济发展，积极为群众办实事，办好事。				
立项依据	根据领导审批，年初预算				
项目当年绩效目标	选调村到村展开工作，利用所学所想，深入群众内部，带动村经济发展，积极为群众办实事，办好事。				
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	指标 1: 选调生人数	1	
		质量指标	指标 1:		
			成本指标	指标 1: 一次性安置费（万元）	0.3
				指标 2: 教育培训经费（万元）	0.3
				指标 3: 国情调研经费（万元）	0.8
		指标 4: 服务群众经费（万元）		0.8	
	时效指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
可持续影响		指标 1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村社区满意度	100%		
		指标 2:			

填报人：周强

联系方式：18623181887

2. 绩效自评报告或案例

无

3. 关于绩效自评结果的说明

无

（四）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

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

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	4,034.27	一、一般公共服务支出	1,237.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	370.00	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	41.14
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	36.57
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	635.32
		九、卫生健康支出	123.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	255.72
		十二、农林水支出	1,419.48
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	180.00
		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	195.45
		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	279.67
		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	4,404.27	本年支出合计	4,404.27
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	4,404.27	总计	4,404.27

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：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		4,404.27	4,404.27						
201	一般公共服务支出	1,237.13	1,237.13						
20101	人大事务	20.54	20.54						
2010101	行政运行	18.54	18.54						
2010104	人大会议	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.07	928.07						
2010301	行政运行	928.07	928.07						
20113	商贸事务	136.24	136.24						
2011308	招商引资	136.24	136.24						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.28	152.28						
2013101	行政运行	152.28	152.28						
204	公共安全支出	41.14	41.14						
20402	公安	2.98	2.98						
2040299	其他公安支出	2.98	2.98						
20499	其他公共安全支出	38.16	38.16						
2049999	其他公共安全支出	38.16	38.16						
207	文化旅游体育与传媒支出	36.57	36.57						
20701	文化和旅游	36.57	36.57						

2070109	群众文化	36.57	36.57						
208	社会保障和就业支出	635.32	635.32						
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.69	80.69						
2080104	综合业务管理	80.40	80.40						
2080109	社会保险经办机构	0.29	0.29						
20802	民政管理事务	7.22	7.22						
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	5.22	5.22						
20805	行政事业单位养老支出	446.94	446.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.91	143.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.96	71.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.07	231.07						
20807	就业补助	2.09	2.09						
2080799	其他就业补助支出	2.09	2.09						
20808	抚恤	9.10	9.10						
2080899	其他优抚支出	9.10	9.10						
20810	社会福利	15.00	15.00						
2081006	养老服务	15.00	15.00						
20811	残疾人事业	2.64	2.64						
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	2.64						
20820	临时救助	20.73	20.73						
2082001	临时救助支出	20.73	20.73						
20828	退役军人管理事务	50.91	50.91						
2082850	事业运行	50.91	50.91						
210	卫生健康支出	123.81	123.81						
21011	行政事业单位医疗	123.81	123.81						

2101101	行政单位医疗	43.22	43.22						
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.15	33.15						
212	城乡社区支出	255.72	255.72						
21201	城乡社区管理事务	130.33	130.33						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.33	130.33						
21205	城乡社区环境卫生	2.36	2.36						
2120501	城乡社区环境卫生	2.36	2.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00						
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
21299	其他城乡社区支出	23.03	23.03						
2129999	其他城乡社区支出	23.03	23.03						
213	农林水支出	1,419.49	1,419.49						
21301	农业农村	768.95	768.95						
2130101	行政运行	17.25	17.25						
2130104	事业运行	643.81	643.81						
2130110	执法监管	107.73	107.73						
2130122	农业生产发展	0.16	0.16						
21303	水利	2.56	2.56						
2130315	抗旱	2.56	2.56						
21307	农村综合改革	647.98	647.98						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	647.98	647.98						
215	资源勘探工业信息等支出	180.00	180.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00	180.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	180.00	180.00						
221	住房保障支出	195.45	195.45						

22102	住房改革支出	195.45	195.45						
2210201	住房公积金	195.45	195.45						
229	其他支出	279.67	279.67						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.00	270.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.00	270.00						
22999	其他支出	9.67	9.67						
2299999	其他支出	9.67	9.67						

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

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		4,404.27	2,932.07	1,472.20			
201	一般公共服务支出	1,237.13	1,098.89	138.24			
20101	人大事务	20.54	18.54	2.00			
2010101	行政运行	18.54	18.54				
2010104	人大会议	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.07	928.07				
2010301	行政运行	928.07	928.07				
20113	商贸事务	136.24		136.24			
2011308	招商引资	136.24		136.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.28	152.28				
2013101	行政运行	152.28	152.28				
204	公共安全支出	41.14		41.14			
20402	公安	2.98		2.98			
2040299	其他公安支出	2.98		2.98			
20499	其他公共安全支出	38.16		38.16			
2049999	其他公共安全支出	38.16		38.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.57	36.57				

20701	文化和旅游	36.57	36.57			
2070109	群众文化	36.57	36.57			
208	社会保障和就业支出	635.32	578.25	57.07		
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.69	80.40	0.29		
2080104	综合业务管理	80.40	80.40			
2080109	社会保险经办机构	0.29		0.29		
20802	民政管理事务	7.22		7.22		
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	5.22		5.22		
20805	行政事业单位养老支出	446.94	446.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.91	143.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.96	71.96			
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.07	231.07			
20807	就业补助	2.09		2.09		
2080799	其他就业补助支出	2.09		2.09		
20808	抚恤	9.10		9.10		
2080899	其他优抚支出	9.10		9.10		
20810	社会福利	15.00		15.00		
2081006	养老服务	15.00		15.00		
20811	残疾人事业	2.64		2.64		
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64		
20820	临时救助	20.73		20.73		
2082001	临时救助支出	20.73		20.73		
20828	退役军人管理事务	50.91	50.91			
2082850	事业运行	50.91	50.91			
210	卫生健康支出	123.81	123.81			

21011	行政事业单位医疗	123.81	123.81				
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22				
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.15	33.15				
212	城乡社区支出	255.72	130.33	125.39			
21201	城乡社区管理事务	130.33	130.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.33	130.33				
21205	城乡社区环境卫生	2.36		2.36			
2120501	城乡社区环境卫生	2.36		2.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	23.03		23.03			
2129999	其他城乡社区支出	23.03		23.03			
213	农林水支出	1,419.49	768.79	650.70			
21301	农业农村	768.95	768.79	0.16			
2130101	行政运行	17.25	17.25				
2130104	事业运行	643.81	643.81				
2130110	执法监管	107.73	107.73				
2130122	农业生产发展	0.16		0.16			
21303	水利	2.56		2.56			
2130315	抗旱	2.56		2.56			
21307	农村综合改革	647.98		647.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	647.98		647.98			
215	资源勘探工业信息等支出	180.00		180.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00			

221	住房保障支出	195.45	195.45				
22102	住房改革支出	195.45	195.45				
2210201	住房公积金	195.45	195.45				
229	其他支出	279.67		279.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.00		270.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.00		270.00			
22999	其他支出	9.67		9.67			
2299999	其他支出	9.67		9.67			

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：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,034.27	一、一般公共服务支出	1,237.12	1,237.12		
二、政府性基金预算财政拨款	370.00	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	41.14	41.14		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.57	36.57		
		八、社会保障和就业支出	635.32	635.32		
		九、卫生健康支出	123.80	123.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	255.72	155.72	100.00	
		十二、农林水支出	1,419.48	1,419.48		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	180.00	180.00		
		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	195.45	195.45		
		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	279.67	9.67	270.00	
本年收入合计	4,404.27	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	4,404.27	4,034.27	370.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	4,404.27	总计	4,404.27	4,034.27	370.00	

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收支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：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,034.27	2,932.07	1,102.20
201	一般公共服务支出	1,237.13	1,098.89	138.24
20101	人大事务	20.54	18.54	2.00
2010101	行政运行	18.54	18.54	
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.07	928.07	
2010301	行政运行	928.07	928.07	
20113	商贸事务	136.24		136.24
2011308	招商引资	136.24		136.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.28	152.28	
2013101	行政运行	152.28	152.28	
204	公共安全支出	41.14		41.14
20402	公安	2.98		2.98
2040299	其他公安支出	2.98		2.98
20499	其他公共安全支出	38.16		38.16
2049999	其他公共安全支出	38.16		38.16
207	文化旅游体育与传媒支出	36.57	36.57	

20701	文化和旅游	36.57	36.57	
2070109	群众文化	36.57	36.57	
208	社会保障和就业支出	635.32	578.25	57.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.69	80.40	0.29
2080104	综合业务管理	80.40	80.40	
2080109	社会保险经办机构	0.29		0.29
20802	民政管理事务	7.22		7.22
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	5.22		5.22
20805	行政事业单位养老支出	446.94	446.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.91	143.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.96	71.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.07	231.07	
20807	就业补助	2.09		2.09
2080799	其他就业补助支出	2.09		2.09
20808	抚恤	9.10		9.10
2080899	其他优抚支出	9.10		9.10
20810	社会福利	15.00		15.00
2081006	养老服务	15.00		15.00
20811	残疾人事业	2.64		2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
20820	临时救助	20.73		20.73
2082001	临时救助支出	20.73		20.73
20828	退役军人管理事务	50.91	50.91	
2082850	事业运行	50.91	50.91	
210	卫生健康支出	123.81	123.81	

21011	行政事业单位医疗	123.81	123.81	
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.15	33.15	
212	城乡社区支出	155.72	130.33	25.39
21201	城乡社区管理事务	130.33	130.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.33	130.33	
21205	城乡社区环境卫生	2.36		2.36
2120501	城乡社区环境卫生	2.36		2.36
21299	其他城乡社区支出	23.03		23.03
2129999	其他城乡社区支出	23.03		23.03
213	农林水支出	1,419.49	768.79	650.70
21301	农业农村	768.95	768.79	0.16
2130101	行政运行	17.25	17.25	
2130104	事业运行	643.81	643.81	
2130110	执法监管	107.73	107.73	
2130122	农业生产发展	0.16		0.16
21303	水利	2.56		2.56
2130315	抗旱	2.56		2.56
21307	农村综合改革	647.98		647.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	647.98		647.98
215	资源勘探工业信息等支出	180.00		180.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	195.45	195.45	
22102	住房改革支出	195.45	195.45	

2210201	住房公积金	195.45	195.45	
229	其他支出	9.67		9.67
22999	其他支出	9.67		9.67
2299999	其他支出	9.67		9.67

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：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,376.29	302	商品和服务支出	293.66	310	资本性支出	1.83
30101	基本工资	636.33	30201	办公费	45.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	252.10	30202	印刷费	6.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	291.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	104.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	566.69	30205	水费	5.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	143.91	30206	电费	10.92	31007	信息网络及软件购置更新	1.83
30109	职业年金缴费	72.25	30207	邮电费	33.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	195.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.28	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	260.30	30215	会议费	2.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.47	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	244.60	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	24.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.71	30227	委托业务费	9.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.48	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	41.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,636.59	公用经费合计				295.49	

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

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇人民政府

公开 07 表
单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结 转和 结 余
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科 目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			370.00	370.00		370.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		270.00	270.00		270.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		270.00	270.00		270.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		270.00	270.00		270.00	

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

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	172.26
（一）支出合计	42.00	36.01	34.12	（一）行政单位	156.13
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	16.12
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	13.37	11.48	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	12.00	13.37	11.48	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	30.00	22.64	22.64	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	—	22.64	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	228	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,593	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	4.14		
三、培训费	—	—	4.69		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。