重庆市潼南区新胜镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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。

新胜镇由行政部门：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，有行政编制 28 人，在职行政人员 28 人；全额拨款事业单位，事业编制 27 人，实有在职的 24 人。退休 17 人，其中行政退休 10 人，事业退休 7 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新胜镇农业服务中心、新胜镇文化服务中心、新胜镇产业发展中心、新胜镇劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇建设服务中心、综合执法大队等。

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 1,344.80 万元，支出总计 1,344.80 万元。收支较上年决算数减少 534.12 万元、下降 28.4%，主要原因是一般公共财政预算财政拨款减少、政府性基金财政拨款减少、招商引资和非税收入减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,344.80 万元，较上年决算数减少 534.12 万元，下降 28.4%，主要原因是一般公共财政预算财政拨款减少、政府性基金财政拨款减少、招商引资和非税收入减少。其中：财政拨款收入 1,344.80 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,344.80 万元，较上年决算数减少 534.12 万元，下降 28.4%，主要原因是厉行节约，减少一般公共服务支出；政府性基金预算支出减少；城乡环境卫生方面支出减少。其中：基本支出 1,044.14 万元，占 77.6%；项目支出 300.65 万元，占 22.4%。

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%。

（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 1,344.80 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 534.12 万元，下降 28.4%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少 434.12 万元，政府性基金预算收入减少 100 万元，本年度未安排政府性基金项目。

（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 1,344.80 万元，较上年决算数减少 434.12 万元，下降 24.4%。主要原因是一般公共财政预算财政拨款减少、政府性基金财政拨款减少、总部经济收入减少。较年初预算数减少 559.95 万元，下降 29.4%。主要原因是由于人员调出，导致一般公共服务支出减少；年初预算较为全面，预算执行过程中有缩减；年初预算项目部分未执行。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 1,344.80 万元，较上年决算数减少 434.12 万元，下降 24.4%。主要原因本年度无政府性基金支出、无补缴上年度公积金的情况，导致一般公共服务支出和政府性基金支出降低。较年初预算数减少 559.95 万元，下降 29.4%。主要原因是年初预算较为全面，预算执行过程中有缩减；年初预算项目部分未执行。

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%。

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 520.83 万元，占 38.7%，较年初预算数减少 342.99 万元，下降 39.7%，主要原因是上年度预算执行过程中，用本级财政资金垫付往来资金，于 2021 年度调整预算指标和往来指标差额，故当年预算指标实际执行较少。

（2）文化旅游体育与传媒支出 30.21 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 社会保障与就业支出 204.96 万元，占 15.2%，较年初预算数减少 4.46 万元，下降 2.1%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，导致社会保障缴费有相应的浮动。

(4) 卫生健康支出 53.64 万元，占 4%，较年初预算数减少 5.53 万元，下降 9.3%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，导致卫生健康支出有相应的浮动。

(5) 城乡社区支出 44.24 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 117.00 万元，下降 72.58%，主要原因是年初预算对城乡环境卫生预算较大，预算执行过程中，因本级财力收入缩减，故安排城乡社区支出降低。

(6) 农林水支出 462.73 万元，占 34.4%，较年初预算数减少 9.12 万元，下降 1.93%，主要原因是村干部退休、换届等造成工资差异。

(7) 住房保障支出 28.18 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 68.83 万元，下降 71%，主要原因是与上年度相比，不存在补缴以前年度公积金的情况。

(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 1,044.14 万元。其中：人员经费 911.68 万元，较上年决算数减少 74.20 万元，下降 7.5%，主要原因是人员调出大于人员调入，以及未发生补缴以前年度公积金的情况。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 132.47 万元，较上年决算数减少 173.91 万元，下降 56.8%，主要原因是上年度预算执行过程中，用公用经费垫付了往来资金，于 2021 年度调整了预算指标和往来指标差额，故当年预算指标实际执行较少，年底结余公用经费较多。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。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%，主要原因

是上年度政府性基金安排三星村人居环境整治、桅杆村花椒基地蓄水池和产业便道建设项目，2021 年度未安排政府性基金项目。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 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 20.93 万元，较年初预算数减少 5.87 万元，下降 21.9%，主要原因是公务车因故障暂停使用较长时间，导致公务车运行维护费降低 4.87 万元。较上年支出数减少 4.84 万元，下降 18.8%，主要原因是公务车因故障暂停使用较长时间，导致公务车运行维护费降低幅度较大。

（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，本单位 2021 年未发生公务出国费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生公务出国费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生公务出国费用。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 3.13 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 4.87 万元，下降 60.9%，主要原因是其中一部公务车因故障暂停使用较长时间，导致公务车运行维护费降低。较上年支出数减少 4.02 万元，下降

56.2%，主要原因是其中一部公务车因故障暂停使用较长时间，导致公务车运行维护费降低幅度较大。

公务接待费 17.80 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 1.00 万元，下降 5.3%，主要原因是厉行节约，对公务接待费管控严格，减少不必要的公务接待开支。较上年支出数减少 0.82 万元，下降 4.4%，主要原因是厉行节约，加大对公务接待的审批力度，减少公务接待开支。

（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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 62 批次 2,440 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 72.96 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.57 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 6.37 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 9.8%，主要原因是我单位 2021 年度会议较少，实际发生会议费降低。本年度培训费支出 0.66 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 9.6%，主要原因是我单位 2021 年度培训较少，故发生培训费降低。

（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 50.06 万元，机关运行经费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减少 230.68 万元，下降 82.2%，主要原因是上年度预算执行过程中，用公用经费垫付往来资金，于 2021 年度调整预算指标和往来指标差额，故当年预算指标中公用经费实际执行较少，于年底结余。

（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 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 1 辆、机要通信用车 0 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 0 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 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 719.74 万元。

潼南区 2021 年预算项目绩效目标申报汇总表

归口科室：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	重庆市潼南区新胜镇人民政府	残疾人专（兼）职委员补助资金	1	
2	重庆市潼南区新胜镇人民政府	禁毒社工工资	2.16	
3	重庆市潼南区新胜镇人民政府	临时救助、民政工作以奖代补补助资金	18.38	
4	重庆市潼南区新胜镇人民政府	低保员补助	3.24	
5	重庆市潼南区新胜镇人民政府	村（社区）运转经费	39.5	

6	重庆市潼南区新胜镇人民政府	敬老院运行经费	8.72	
7	重庆市潼南区新胜镇人民政府	退役军人春节、八一慰问	4	
8	重庆市潼南区新胜镇人民政府	社区养老服务站建设补助资金	5	
9	重庆市潼南区新胜镇人民政府	选调生到村任职工作补助资金	2.2	
10	重庆市潼南区新胜镇人民政府	交通劝导员补助	3.96	
11	重庆市潼南区新胜镇人民政府	招商引资经费、支持企业发展资金	76	
12	重庆市潼南区新胜镇人民政府	安全维稳资金	12	
13	重庆市潼南区新胜镇人民政府	村社干部工资	236.08	
14	重庆市潼南区新胜镇人民政府	城乡环境卫生	67	
15	重庆市潼南区新胜镇人民政府	耕地地力保护补贴工作经费	2	
16	重庆市潼南区新胜镇人民政府	新胜镇桅杆村生产生活便道建设和修建	49.85	
17	重庆市潼南区新胜镇人民政府	南刊村道路硬化	38.05	
18	重庆市潼南区新胜镇人民政府	2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金	1.3	
19	重庆市潼南区新胜镇人民政府	2021年城乡居民基本医疗保险工作经费	0.6	
20	重庆市潼南区新胜镇人民政府	2021年农村旧房整治提升市级专项补助资金	100	
21	重庆市潼南区新胜镇人民政府	潼南区乡村振兴生态旅游环线建设	47.2	
22	重庆市潼南区新胜镇人民政府	设计下乡设计补助资金	1.5	

合计			719.74	
----	--	--	--------	--

(二) 绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	潼南区乡村振兴生态旅游环线建设			联系人及电话	张露 15223343137			
名称								
项目单位	重庆市潼南区新胜镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区新胜镇人民政府			
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	47.2		总量	47.2		100%	
	其中: 财政资金	47.2		其中: 财政资金	47.2		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	安装三星村花台、路灯、垃圾收运设施				安装了三星村花台、路灯、垃圾收运设施			
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	安装花台 200 个, 安装路灯 300 盏, 安装垃圾桶 900 个、移动垃圾箱 35 个	安装花台 200 个, 安装路灯 300 盏, 安装垃圾桶 900 个、移动垃圾箱 35 个	100%	30	10	
		质量指标	项目工程验收合格率 100%	100%	100%			
时效指标		工期天数 40 天	40 天	100%	5			

	成本指标	工程投资 47.2 万元	47.2 万元	100%		10	
效益	经济效益	提升当地环境美化率 90%	90%	100%	40		
	社会效益	受益户数 500 户	500 户	100%		20	
	生态效益						
	可持续影响	长期	长期	100%		20	
管理	项目、绩效、 财务管理	资金管理规 范 100%	100%	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务 对象满意度	服务对象满 意度 100%	100%	100%	20	20	
					100	100	
说明							

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	2021 年基本公共卫生服务中央和 市级补助资金		联系人及电话	张露 15223343137	
名称					
项目单位	重庆市潼南区新胜镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区新胜镇人民政府	
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	1.3	总量	1.3	100%
	其中: 财政资金	1.3	其中: 财政资金	1.3	100%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
目标	用于开展新胜镇政府机关全体干部职工检测核酸			开展新胜镇政府机关全体干部职工检测核酸	

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	
	(二级指 标)						及相关说明	
绩效指标	产出	数量指标	开展公共卫 生服务惠及 人数 100 人 次	100 人次	100%	30	10	
		质量指标	核酸检测覆 盖率 100%	100%	100%		5	
		时效指标	核酸检测完 成时间 1 天	1 天	100%		5	
		成本指标	公共卫生资 金投入 1.3 万元	1.3 万元	100%		10	
	效益	经济效益	保障当地安 全	90%	100%	40	10	
		社会效益	受益人数大 于 100 人	100	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	长期	长期	100%		10	
	管理	项目、绩 效、财务管 理	资金管理规 范 100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满 意度 100%	100%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项 目)	新胜镇桅杆村生产生活便道建设和 修建	联系人及电话	张露 15223343137
名称			

项目单位	重庆市潼南区新胜镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区新胜镇人民政府			
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	49.85	总量	1.73	3%			
	其中: 财政资金	49.85	其中: 财政资金	1.73	3%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	新修建新胜镇桅杆村生产生活便道、蓄水池			新修建了新胜镇桅杆村生产生活便道、蓄水池				
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	建设人行便道长度 4599 米	4599 米	100%	30	10	
		质量指标	项目工程验收合格率 100%	100%	100%		5	
		时效指标	投入使用时间 2021 年	已投用	100%		5	
		成本指标	每公里成本 60 万元	60 万元	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益户数达到 1000 户以上	1215 户	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	长期	长期	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金管理规范 100%	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度 100%	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

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：张露 023-44760025