

重庆市潼南区米心镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。完成上级政府交办的事项,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。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。

（二）机构设置。 我镇辖11个行政村、2个社区居委会，幅员面积51.9平方公里，总人口2.7万人。我镇共有编制65人，其中行政编制28人，参公事业编制3人，事业编制34人；实有在职人数共58人，其中，行政在25职人，参公在职2人，事业在职31人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位是重庆市潼南区米心镇人民政府，没有下级单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门机构改革正在推进过程中。财政财务调整情况。2021年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2021年末财政财务管理实际，2021年度决算仅反映改革前有关情况。

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。本部门2021年度收入总计1935.29万元，支出总计1935.29万元。收支较上年决算数减少370.91万元、下降了16%，主要原因是减少了工程款，减少办公费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2021年度收入合计1805.29万元，较上年决算减少500.91万元，下降22%，主要原因是减少工程款，办公费。其中：财政拨款收入1805.29万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2021年度支出合计1905.44万元，较上年决算数减少270.76万元，下降12%，主要原因是减少工程款，减少办公费。其中：基本支出1324.87万元，占70%；项目支出580.57万元，占30%；

4. 结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余29.85万元，较上年决算数减少100.15万元，减少23%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门2021年度财政拨款收入1805.29万元，较上年决算数减少500.91万元，下降22%。主要原因是减少工程款，办公费。较年初预算数减少159.81万元，减少了8%。主要原因是人员调资及基本养老保险，职业年金缴费，平时考核资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余130万元。

2. 支出情况。本部门2021年度财政拨款支出1905.44万元，较上年决算数减少270.76万元，下降12%。主要原因是减少工程款，减少办公费。较年初预算数减少59.66万元，减少了3%。主要原因是人员调资及基本养老保险，职业年金缴费，平时考核资金支出。

3. 结转结余情况。本部门2021年度年末财政拨款结转和结余29.85万元，较上年决算数减少100.15万元，增长23%。

4. 比较情况。本部门2021年度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701.32万元，占36.9%，较年初预算数减少148.08万元，减少17%，主要原因是人员调资，社保基数提高，差旅费增加的原因。

(2) 文化体育与传媒支出28.78万元，占1.5%，较年初预算数增加0.08万元，增加0.2%，主要原因是增加部门人员公用经费。

(3) 社会保障与就业支出283.07万元，占14.8%，较年初预算数增加29.97万元，增长12%，主要原因是社保基数提高，增加了抗洪抢险经费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出61.22万元，占3.2%，较年初预算数减少7.78万元，下降11%，主要原因是减少计生宣传费用。

(5) 农林水支出772.38万元，占40.5%，较年初预算数增加了61.48万元，增加了3%，主要原因是部门人员公用经费增加。

(6) 住房保障支出53.51万元，占2.8%，较年初预算数增加了0.51万元，增加了1%。

(7) 灾害防治及应急管理支出5.15，占0.3%，较年初预算增加了5.15万元，增加了100%。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.87万元。其中：人员经费1071.78万元，较上年决算数减少23.68万元，减少了2.2%，主要原因是人员变动。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。公用经费253.09万元，较上年决算数减少了56.22万元，减少了18%，主要原因是减少了公用经费和村级运转经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(四) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度本部门“三公”经费支出共计19.97万元，较年初预算数减少4.03万元，下降17%，主要原因是减少了公务车运行维护费。较上年支出数减少0.12万元，下降0.6%，主要原因是减少了公务车运行维护费。

（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

公务车购置费0.00万元

公务车运行维护费5.99万元，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4.01万元，下降40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加48.76元，主要原因是增加了公务用车的次数。

公务接待费13.98万元，主要用于接待接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，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0.02万元，下降0.1%，主要原因是接待次数减少。较上年支出数无增减。

（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2辆；国内公务接待329批次2762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50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出206.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少71.2万元，减少25.6%，主要原因是办公费支出减少，村级运转经费减少。

（二）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0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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

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，我单位对两个项目开展了绩效自评，项目总体达到年初设定的绩效目标。项目全年预算数为1905万元，执行数为1905万元，完成目标的100%。主要产出和效果：一是，村级运转经费，对机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；支出416.62万元 二是对13村社区的环境进行了集中整治，所有垃圾进行了集中收集、清运、处理，80万元；三是公路养护，对80条公路进行养护，166公里的公路，费用10万。

（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	重庆市潼南区米心镇人民政府			财政科室	财政办	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	殷杰	联系电话	17830528399
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）	1905.00			1905.00		100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	机关和下辖村居维持正常运转，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）建设和管理，指导开展村（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；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；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。				完成辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；完成辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；完成村（社区）建设和管理，指导开展村（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；完成管理街道国有资产和集体资产；完成劳动就业、社会保障工作；完成防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；完成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。		
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)
	本土人才人数	个	=	13	100	8	8
	全年正常运转的村居数	个	=	13	100	8	8
	交通劝导员人数	个	=	6	100	8	8
	禁毒社工人数	个	=	1	100	8	8
	老党员人数	个	≥	100	100	8	8
	离任村干部人数	个	≥	150	100	8	8

	选调生人数	个	=	2	100	8	8
	在职村干部人数	个	≥	250	100	8	8
	遗属人数	个	=	5	100	6	6
	企业全年运转	百分率	=	100%	100	10	10
	政府全年运转	百分率	=	100%	100	10	10
	信访处理满意度	百分率	≥	95%	100	10	10
说明							

项目资金绩效目标自评表								
(2021年度)								
专项(项目)	村（社区）运转			联系人及电话	殷杰17830528399			
名称								
项目单位	重庆市潼南区财政局			实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府			
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	416.62	总量	416.62			100%	
	其中：财政资金	416.62	其中：财政资金	416.62			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，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费				保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费			
	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（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
		数量指标	1、本单位辖区内村居13个；2、村居干部总251人；3、老党员193人；4、离职村干部182人	1、2021年拨付13个村居运转及服务专项经费65.5万元；2、为全部251个村居干部发放269万元补助；3、发放193个老党员党龄补助26万元；4、发放182个离任村干部补助26万元,5、发放6个农村劝导员补助4.32万元。	实际完成率		10	
		质量指标			质量合格率			

绩效指标	产 出	时效指标	1、发放村居干部补助周期1（月）；2、发放老党员党龄补助周期3（月）；3、发放离职村干部补助周期6（月）；4、拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期6（月）	2021年度按时发放了村居干部、老党员、离任村干部补助，并为村居干部按月缴纳了社保费；每半年度拨付村居运转经费及服务群众专项经费	完成及时率	30	10	
		成本指标	1、村居专职干部每月补助标准1700-3100（元）；2、老党员每季度党龄补助标准300或420（元）；3、离职村干部没任职一年每年补助标准100-130（元）；4、村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准4.5或8（万元）	2021年全年按【2021】号文件，发放村居干部、老党员、离任村干部补助；缴纳社保；拨付村居运转及服务专项经费。无超支、无截留。	成本节约率		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	1、村居正常运转365天				20	
		生态效益						
		可持续影响	持续发挥作用年限长期	该项目为常年项目，发挥作用年限为长期			20	
	管理	项目、财务管理	按财务管理要求，经批准后，各项补助由区财政代付，社保费由本单位代为缴纳。	2021年度村居干部、老党员、离任村干部补助经组织、上级财政部门批准后由财政代支，村居干部社保费由本单位代为缴纳，支出票据完整。		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	村（社区）和村（社区）干部、老党员等的满意度均达95%	村（社区）和村（社区）干部、老党员等得满意度为98%		20	20	
						100	100	
	说明							

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	城乡环境卫生			联系人及电话	全卫东13883879011			
名称								
项目单位	重庆市潼南区米心镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府			
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	80	总量	80			100%	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80			100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	维护村居环境干净整洁、对场镇环境进行维护，清运每日场镇垃圾；保证辖区内河流水质达标				维护了村居环境干净整洁、对场镇环境进行了维护；保证了辖区内河流水质达标			
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	全年清运垃圾次数365次	365次	100%	30	10	
		质量指标	辖区内主要河流清理次数20次	20次	100%		5	
		时效指标	完成清理所需时间365天	365天	100%		5	
		成本指标	预算资金总量80万元	80万元	100%		10	
	效益	经济效益	解决农村人口就业10人	10人	100%	40	10	
		社会效益	水域污染面积降低50%	50%	100%		10	
		生态效益	村居白色垃圾面积减少90%	90%	100%		10	
		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								

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	公路养护			联系人及电话		李健13883416811			
名称									
项目单位	重庆市潼南区米心镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区米心镇人民政府			
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		10	总量		10	100%		
	其中：财政资金		10	其中：财政资金		10			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	养护辖区内公路，保持公路原有的良好状态和服务水平				对辖区内公路进行了养护，保持了公路原有的良好状态和服务水平				
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	公路养护166公里	166公里	100%	50	10		
			养护超过80条	80条以上	100%		10		
		质量指标	辖区内养护公路覆盖率80%	80%	100%		10	10	
			时效指标	维护期间365天	365天			100%	10
		成本指标	维护成本10万元	10万元	100%			10	
			经济效益	提升当地居民出行效率90%	90%			100%	30
	效益	社会效益	受益户数达到1000户以上	1000户以上	100%	10			
		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%	10	10		
							100	100	
	说明								

2. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例，与向区人大常委会报告的一致，可以附件形式附后。区财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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。

六、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：44815513

封面代码

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府		2021年度	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区米心镇人民政府		
单位负责人	黎静		
财务负责人	殷杰		
填表人	张伟伟		
电话号码(区号)	023		
电话号码	44815529		
分机号			
单位地址	重庆市潼南区米心镇街村富民街14号		
组织机构代码（各级技术监督局核发）	771757124		
邮政编码	402674		
财政预算代码	619		
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	7717571246		
报表类型	乡镇汇总录入表		
备用码			
统一社会信用代码	11500223771757124M		
备用码一	17830527676		
备用码二			
事业单位改革分类			

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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	1,805.29	一、一般公共服务支出	701.32
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	
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	28.78
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	283.07
		九、卫生健康支出	61.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	772.38
		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	53.51
		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	5.15
		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	1,805.29	本年支出合计	1,905.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	130.00	年末结转和结余	29.85
总计	1,935.29	总计	1,935.29

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：重庆市潼南区米心镇人民政府

2021年度

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	1,805.29	1,805.29						
201	一般公共服务支出	701.31	701.31						
20101	人大事务	24.37	24.37						
2010101	行政运行	24.37	24.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.56	433.56						
2010301	行政运行	432.16	432.16						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40	1.40						
20113	商贸事务	58.97	58.97						
2011308	招商引资	58.97	58.97						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.82	78.82						
2013101	行政运行	51.78	51.78						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.04	27.04						
20132	组织事务	105.59	105.59						
2013201	行政运行	35.62	35.62						
2013250	事业运行	69.97	69.97						
207	文化旅游体育与传媒支出	28.78	28.78						
20701	文化和旅游	28.78	28.78						
2070109	群众文化	28.78	28.78						
208	社会保障和就业支出	283.07	283.07						
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.06	46.06						
2080104	综合业务管理	45.26	45.26						
2080109	社会保险经办机构	0.80	0.80						
20805	行政事业单位养老支出	199.06	199.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.72	80.72						
20808	抚恤	3.65	3.65						
2080899	其他优抚支出	3.65	3.65						
20811	残疾人事业	0.66	0.66						
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66						
20820	临时救助	6.00	6.00						
2082001	临时救助支出	6.00	6.00						
20828	退役军人管理事务	27.64	27.64						
2082850	事业运行	27.64	27.64						
210	卫生健康支出	61.22	61.22						
21004	公共卫生	0.55	0.55						
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.55						
21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67						
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55						
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11						
213	农林水支出	677.38	677.38						
21301	农业农村	309.35	309.35						
2130102	一般行政管理事务	9.81	9.81						
2130104	事业运行	296.04	296.04						
2130122	农业生产发展	3.50	3.50						
21307	农村综合改革	368.03	368.03						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.03	368.03						
221	住房保障支出	53.51	53.51						
22102	住房改革支出	53.51	53.51						
2210201	住房公积金	53.51	53.51						

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：重庆市潼南区米心镇人民政府

2021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	1,905.44	1,324.87	580.57			
201	一般公共服务支出	701.31	613.90	87.41			
20101	人大事务	24.37	24.37				
2010101	行政运行	24.37	24.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.56	432.16	1.40			
2010301	行政运行	432.16	432.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40		1.40			
20113	商贸事务	58.97		58.97			
2011308	招商引资	58.97		58.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.82	51.78	27.04			
2013101	行政运行	51.78	51.78				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.04		27.04			
20132	组织事务	105.59	105.59				
2013201	行政运行	35.62	35.62				
2013250	事业运行	69.97	69.97				
207	文化旅游体育与传媒支出	28.78	28.78				
20701	文化和旅游	28.78	28.78				
2070109	群众文化	28.78	28.78				
208	社会保障和就业支出	283.07	271.96	11.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.06	45.26	0.80			
2080104	综合业务管理	45.26	45.26				
2080109	社会保险经办机构	0.80		0.80			
20805	行政事业单位养老支出	199.06	199.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.72	80.72				
20808	抚恤	3.65		3.65			
2080899	其他优抚支出	3.65		3.65			
20811	残疾人事业	0.66		0.66			
2081199	其他残疾人事业支出	0.66		0.66			
20820	临时救助	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	6.00		6.00			
20828	退役军人管理事务	27.64	27.64				
2082850	事业运行	27.64	27.64				
210	卫生健康支出	61.22	60.67	0.55			
21004	公共卫生	0.55		0.55			
2100408	基本公共卫生服务	0.55		0.55			
21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67				
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55				
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11				
213	农林水支出	772.38	296.04	476.34			
21301	农业农村	309.35	296.04	13.31			
2130102	一般行政管理事务	9.81		9.81			
2130104	事业运行	296.04	296.04				
2130122	农业生产发展	3.50		3.50			
21303	水利	95.00		95.00			
2130399	其他水利支出	95.00		95.00			
21307	农村综合改革	368.03		368.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.03		368.03			
221	住房保障支出	53.51	53.51				
22102	住房改革支出	53.51	53.51				
2210201	住房公积金	53.51	53.51				
224	灾害防治及应急管理支出	5.15		5.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.15		5.15			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.15		5.15			

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：重庆市潼南区米心镇人民政府

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	1,805.29	一、一般公共服务支出	701.32	701.32		
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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	28.78	28.78		
		八、社会保障和就业支出	283.07	283.07		
		九、卫生健康支出	61.22	61.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	772.38	772.38		
		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	53.51	53.51		
		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	5.15	5.15		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,805.29	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	130.00	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	130.00	本年支出合计	1,905.44	1,905.44		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	29.85	29.85		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,935.29	总计	1,935.29	1,935.29		

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：重庆市潼南区米心镇人民政府

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	1,905.44	1,324.87	580.57
201	一般公共服务支出	701.31	613.90	87.41
20101	人大事务	24.37	24.37	
2010101	行政运行	24.37	24.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.56	432.16	1.40
2010301	行政运行	432.16	432.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40		1.40
20113	商贸事务	58.97		58.97
2011308	招商引资	58.97		58.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.82	51.78	27.04
2013101	行政运行	51.78	51.78	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.04		27.04
20132	组织事务	105.59	105.59	
2013201	行政运行	35.62	35.62	
2013250	事业运行	69.97	69.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	28.78	28.78	
20701	文化和旅游	28.78	28.78	
2070109	群众文化	28.78	28.78	
208	社会保障和就业支出	283.07	271.96	11.11
20801	人力资源和社会管理事务	46.06	45.26	0.80
2080104	综合业务管理	45.26	45.26	
2080109	社会保险经办机构	0.80		0.80
20805	行政事业单位养老支出	199.06	199.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.72	80.72	
20808	抚恤	3.65		3.65
2080899	其他优抚支出	3.65		3.65
20811	残疾人事业	0.66		0.66
2081199	其他残疾人事业支出	0.66		0.66
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
20828	退役军人管理事务	27.64	27.64	
2082850	事业运行	27.64	27.64	
210	卫生健康支出	61.22	60.67	0.55
21004	公共卫生	0.55		0.55
2100408	基本公共卫生服务	0.55		0.55
21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67	
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11	
213	农林水支出	772.38	296.04	476.34
21301	农业农村	309.35	296.04	13.31
2130102	一般行政管理事务	9.81		9.81
2130104	事业运行	296.04	296.04	
2130122	农业生产发展	3.50		3.50
21303	水利	95.00		95.00
2130399	其他水利支出	95.00		95.00
21307	农村综合改革	368.03		368.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.03		368.03
221	住房保障支出	53.51	53.51	
22102	住房改革支出	53.51	53.51	
2210201	住房公积金	53.51	53.51	
224	灾害防治及应急管理支出	5.15		5.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.15		5.15
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.15		5.15

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：重庆市潼南区米心镇人民政府

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）	金额
301	工资福利支出	975.74	302	商品和服务支出	253.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	228.58	30201	办公费	22.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.29	30202	印刷费	2.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.01	30203	咨询费	2.15	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	280.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.35	30206	电费	6.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.99	30207	邮电费	22.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	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	3.51	30211	差旅费	65.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.02	30213	维修（护）费	0.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96.04	30215	会议费	8.76	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.98	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	79.67	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	42.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	3.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.29	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.98	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	16.79	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		1,071.78	公用经费合计					253.09

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：重庆市潼南区米心镇人民政府		2021年度		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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府		2021年度		公开08表 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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府		2021年度		公开09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	206.20
（一）支出合计	24.00	19.97	（一）行政单位	206.20
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	10.00	5.99	五、国有资产占用情况	—
（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	10.00	5.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	14.00	13.98	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	13.98	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	
（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）	—	2	（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）	—	382	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）	—	2,762	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	—	8.76	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.83		

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。