

重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心为宝龙镇人民政府下属二级预算单位，本部门实有在职职工 4 人，其中事业人员 4 人。

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。2023 年度收入总计 97.1 万元，支出总计 97.1 万元。收支较上年决算数增加 9.13 万元，增长 10.38%，主要原因是社保基数调整，人员经费增加；公用经费使用增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 97.1 万元，较上年决算数增加 9.13 万元，增长 10.38%，主要原因是社保基数调整，人员经费增加；公用经费使用增加。其中：财政拨款收入 97.1 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 97.1 万元，较上年决算数增加 9.13 万元，增长 10.38%，主要原因是社保基数调整，人员支出增多；公用经费支出增多。其中：基本支出 97.1 万元，占 100%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 97.1 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.13 万元，增长 10.38%。主要原因是社保基数调整，人员经费增加；公用经费使用增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 97.1 万元，较上年决算数增加 9.13 万元，增长 10.38%。主要原因是社保基数调整，人员经费增加；公用经费使用增加,较年初预算数减少 1.09 万元，下降 1.11%,主要原因是厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 97.1 万元，较上年决算数增加 9.13 万元，增长 10.38%。主要原因是社保基数调整，人员支出增多；公用经费支出增多。较年初预算数减少 1.09 万元，下降 1.11%。主要原因是厉行节约。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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）社会保障与就业支出 8.13 万元，占 8.38%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出 4.14 万元，占 4.26%，较年初预算数减少 0.73 万元，下降 14.99%，主要原因是人员调整，支出减少。

（3）城乡社区支出 80.76 万元，占 83.18%，较年初预算数减少 0.37 万元，下降 0.46%，主要原因是人员调整，支出减少。

（4）住房保障支出 4.07 万元，占 4.19%，较年初预算数无增减，主要原因是人员调整，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.1 万元。其中：人员经费 81.5 万元，较上年决算数增加 8.38 万元，增长 11.46%，主要原因是社保基数调整，人员经费增加；公用经费使用增加。人员经费用途主要包括人员工资、绩效考核、职工保险等。公用经费 15.59 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 4.91%，主要原因是社保基数调整，人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

我单位属于下级核算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

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 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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。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

2023 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

本部门 2023 年度未发生项目支出。

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：023-44220172

附件 1： 收入支出决算总表

附件 2： 收入决算表

附件 3： 支出决算表

附件 4： 财政拨款收入支出决算总表

附件 5： 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9： 机构运行信息表

附件 1：

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心

公开 01 表
单位：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	970,956.67	一、一般公共服务支出	
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	81,322.56
		九、卫生健康支出	41,351.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	807,621.43
		十二、农林水支出	
		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	40,661.28
		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	970,956.67	本年支出合计	970,956.67
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	970,956.67	总计	970,956.67

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 2：

收入决算表

公开 02
表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服
务中心

单位：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		970,956.67	970,956.67						
208	社会保障和就业支出	81,322.56	81,322.56						
20805	行政事业单位养老支出	81,322.56	81,322.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,215.04	54,215.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,107.52	27,107.52						

210	卫生健康支出	41,351.40	41,351.40						
21011	行政事业单位医疗	41,351.40	41,351.40						
2101102	事业单位医疗	33,884.40	33,884.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,467.00	7,467.00						
212	城乡社区支出	807,621.43	807,621.43						
21202	城乡社区规划与管理	807,621.43	807,621.43						
2120201	城乡社区规划与管理	807,621.43	807,621.43						
221	住房保障支出	40,661.28	40,661.28						
22102	住房改革支出	40,661.28	40,661.28						
2210201	住房公积金	40,661.28	40,661.28						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 3：

支出决算表

公开 03
表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心

单位：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		970,956.67	970,956.67				
208	社会保障和就业支出	81,322.56	81,322.56				
20805	行政事业单位养老支出	81,322.56	81,322.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,215.04	54,215.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,107.52	27,107.52				
210	卫生健康支出	41,351.40	41,351.40				
21011	行政事业单位医疗	41,351.40	41,351.40				
2101102	事业单位医疗	33,884.40	33,884.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,467.00	7,467.00				
212	城乡社区支出	807,621.43	807,621.43				

21202	城乡社区规划与管理	807,621.43	807,621.43				
2120201	城乡社区规划与管理	807,621.43	807,621.43				
221	住房保障支出	40,661.28	40,661.28				
22102	住房改革支出	40,661.28	40,661.28				
2210201	住房公积金	40,661.28	40,661.28				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 4：

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心

单位：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	970,956.67	一、一般公共服务支出				
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				
		八、社会保障和就业支出	81,322.56	81,322.56		
		九、卫生健康支出	41,351.40	41,351.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	807,621.43	807,621.43		
		十二、农林水支出				
		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	40,661.28	40,661.28		
		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	970,956.6	本年支出合计	970,956.6	970,956.6		

	7		7	7		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	970,956.67	总计	970,956.67	970,956.67		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 5：

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心

公开 05 表
单位：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		970,956.67	970,956.67	
208	社会保障和就业支出	81,322.56	81,322.56	
20805	行政事业单位养老支出	81,322.56	81,322.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,215.04	54,215.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,107.52	27,107.52	
210	卫生健康支出	41,351.40	41,351.40	
21011	行政事业单位医疗	41,351.40	41,351.40	
2101102	事业单位医疗	33,884.40	33,884.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,467.00	7,467.00	
212	城乡社区支出	807,621.43	807,621.43	
21202	城乡社区规划与管理	807,621.43	807,621.43	
2120201	城乡社区规划与管理	807,621.43	807,621.43	
221	住房保障支出	40,661.28	40,661.28	
22102	住房改革支出	40,661.28	40,661.28	
2210201	住房公积金	40,661.28	40,661.28	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 6：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇
村镇建设服务中心

公开
06 表
单位：
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	815,047.00	302	商品和服务支出	155,909.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	173,961.00	30201	办公费	8,606.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14,179.00	30202	印刷费	36,480.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		302	手续费		310	基础设施建设	

			04			05		
30107	绩效工资	460,86 1.01	302 05	水费		310 06	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	54,215 .04	302 06	电费	1,000. 00	310 07	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27,107 .52	302 07	邮电费		310 08	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	28,801 .74	302 08	取暖费		310 09	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费		302 09	物业管理费		310 10	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,793. 41	302 11	差旅费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40,661 .28	302 12	因公出国 (境)费用		310 12	拆迁补偿	
30114	医疗费	7,467. 00	302 13	维修(护) 费		310 13	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 19	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 21	文物和陈列品购置	
30301	离休费		302 16	培训费		310 22	无形资产购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 99	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		302	专用材料费		312	对企业补助	

			18					
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		312 01	资本金注入	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		302 26	劳务费	37,080 .00	312 04	费用补贴	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	56,000 .00	312 05	利息补贴	
30308	助学金		302 28	工会经费	4,066. 13	312 99	其他对企业补助	
30309	奖励金		302 29	福利费	11,859 .54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费		399 07	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用		399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助		302 40	税金及附加 费用		399 09	经常性赠与	
			302 99	其他商品和 服务支出	818.00	399 10	资本性赠与	
			307	债务利息及费 用支出		399 99	其他支出	
			307 01	国内债务付 息				
			307	国外债务付				

			02	息				
			307	国内债务发				
			03	行费用				
			307	国外债务发				
			04	行费用				
人员经费合计		815,04 7.00	公用经费合计					155, 90 9. 67

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 7：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心

公开 07 表
单位：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

附件 8：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心

公开 08 表
单位：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件 9：机构运行信息表

机构运行信息表

公开 09 表
单位：元

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心

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	
（一）支出合计			（一）行政单位	
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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	

其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门无相关数据，故本表为空。