重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）
2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

宝龙镇位于潼南区东北，东与合川二郎镇相邻，西与潼南古溪镇相接，北靠四川省蓬溪县群利镇，是四区县交界之地。全镇辖 2 个社区，7 个行政村，幅员面积 42.38 平方公里，总人口 2.7 万人。特色经果为柚子、桃子，全镇有耕地 41789.9 亩，主产水稻、玉米、花生、油菜等，是典型的农业镇。按照精简效能原则，适应履职需要，特设立以下镇党委、政府综合办事机构。

（一）职能职责

(1)党政办公室：主要负责综合协调工作，拟订机关内部管理制度并监督实施；负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作。

(2) 党建工作办公室：主要负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作。

(3) 经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)：主要负责经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资等工作。

(4) 民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、科技、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

(5) 平安建设办公室：主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

(6) 规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设等工作。

(7) 财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

(8) 应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管和应急管理，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通安全等安全生产日常监管工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）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 25 人，其中机关工勤 1 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 2364.32 万元，支出总计 2364.32 万元。收支较上年决算数增加 958.51 万元，增长 68.18%，主要原因新增项目资金预算较多，如结算补助资金、美丽宜居建设项

目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2364.32 万元，较上年决算数增加 958.51 万元，增长 68.18%，主要原因新增项目资金预算较多，如结算补助资金、美丽宜居建设项目资金。其中：财政拨款收入 2364.32 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2364.32 万元，较上年决算数增加 958.51 万元，增长 68.18%，主要原因新增项目资金支出较多，如结算补助资金、美丽宜居建设项目资金。其中：基本支出 735.67 万元，占 31.12%；项目支出 1628.65 万元，占 68.88%。

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 2364.32 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 958.51 万元，增长 68.18%。主要原因是新增项目资金收、支较多，如结算补助资金、美丽宜居建设项目资金。

（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 1807.38 万元，较上年决算数增加 521.47 万元，增长 40.55%。主要原因是新增结算补助项目资金预算较多。较年初预算数增加 693.10 万元，增长 62.20%。主要原因是新增美丽宜居建设项目资金预算。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 1807.38 万元，较上年决算数增加 521.47 万元，增长 40.55%。主要原因是新增项目资金支出较多，如结算补助资金、美丽宜居建设项目资金。较年初预算数增加 693.10 万元，增长 62.20%。主要原因是新增美丽宜居建设项目资金支出。

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）一般公共服务支出 1554.76 万元，占 86.02%，较年初预算数增加 625.51 万元，增长 67.31%， 主要原因是人员调整及一般公共预算项目支出增加。

（2）公共安全支出 2.52 万元，占 0.14%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出 130.22 万元，占 7.2%，较年初预算数增加 23.71 万元，增长 22.26%，主要原因是年中追加临时救助等项目支出。

（4）卫生健康支出 39.74 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 8.15 万元，增长 25.80%，主要原因是社保基数调整，人员待遇调整，支出增加。

（5）住房保障支出 72.14 万元，占 3.99%，较年初预算数增加 27.73 万元，增长 62.44%，主要原因是调整住房公积金，年初预算不足，年中追加预算。

（6）灾害防治及应急管理支出 8 万元，占 0.44%，较年初预算数增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中自然灾害救灾及恢复重建支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出 735.67 万元。其中：人员经费 639.29 万元，较上年决算数增加28.33 万元，增长 4.64%，主要原因是人员增加，基本支出增加。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 96.39 万元，较上年决算数减少 17.82 万元，下降 15.60%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少较多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅 费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 556.94

万元，较上年决算数增加 437.04 万元，增长 364.50%，主要原因是美丽宜居建设、农村综合改革等项目拨款收、支增加。本年支出 556.94 万元，较上年决算数增加 437.04 万元，增长 364.50%，主要原因是美丽宜居建设、农村综合改革等项目拨款收、支增加。

（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

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 13.66 万元，较年初预算数减少 5.09 万元，下降 27.15%，主要原因是去年新购置一辆公务车，今年未购置，公务用车运行维护费减少较多。较上年支出数减少 15.71 万元，下降 53.49%，主要原因是去年新购置一辆公务车，今年未购置，公务用车运行维护费减少较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费 0 万元，主要用于去年新购置一辆公务车，今年未购置，公务用车购置费减少较多。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是去年新购置一辆公务车，今年未购置，公务用车购置费减少较多。。较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100.00%，主要原因是去年新购置一辆公务车，今年未购置，公务用车购置费减少较多。

公务车运行维护费 2.94 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查、环境卫生工作检查、医疗卫生和计生工作、招商引资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 5.06 万元，下降 63.25%，主要原因是厉行节约，公务用车燃油费

减少。较上年支出数增加 1.93 万元，增长191.09%，主要原因是公车运行维护费较去年上涨 19298.52 元，但仍未超预算使用，具体原因是：1、油费上涨。2、本年度规范使用科目，据实列报公车运行维护费。

公务接待费 10.72 万元，主要用于接待招商引资工作接待。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降0.28%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、压缩了开支。较上年支出数增加 0.34 万元，增长 3.28%，主要原因是公务接待费较去年上涨 3338.3 元，上涨幅度较小，具体原因是接待增多。但未超年初预算支付且严格在公务接待费科目内进行实报实销。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 辆；国内公务接待 20 批次1100 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。2023 年本部门人均接待费 97.42 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.94 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 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是规范了科目使用，据实列报会议费。本年度培训费支出5.1 万元，较上年决算数增加5.08 万元，增长25400.00%，主要原因是规范了科目使用，据实列报培训费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 96.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 8.26 万元、印刷费 0.47 万元、电费 5.56 万元、邮电费 8.89 万元、差旅费 12.73 万元、租赁费 0.13 万元、会议费0.20 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 10.72 万元、劳务费 3.06 万元、委托业务费 1.49 万元、

工会经费 6.47 万元、福利费 3.22 万元、公务用车运行维护费 2.94 万元、其他交通费 15.41 万元、其他商品和服务支出 16.69 万元。机关运行经费较上年支出数减少 17.82 万元，下降 15.60%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少较多。

（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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 年度本部门政府采购支出总额 455.1 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 万元、政府采购工程支出 447.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 453.42 万元，占政府采购支出总额的 99.63%，其中：授予小微企业合同金额 6.38 万元，占政府采购支出总额的 1.4%。主要用于美丽宜居建设项目、电脑采购等。

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，我部门对 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 760.967024 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。详情见“绩效自评表”(附件 1)。

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：绩效自评表

附件 2：收入支出决算总表

附件 3：收入决算表

附件 4：支出决算表

附件 5：财政拨款收入支出决算总表

附件 6：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 10：机构运行信息表

附件1：

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年禁毒社工补助	项目编码：	50015223T000003475261	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	815-潼南区宝龙镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	罗玉立	联系电话：	17365223547

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	25,200.00	25,200.00	25,200.00			
其中：财政拨款	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况

及时发放禁毒社工工资		及时发放禁毒社工工资

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放周期	月	＝	3	3	0	100	50	50	否	
帮助禁毒事宜	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
禁毒社工满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年选调生工作经费	**项目编码：**	50015223T000003477529	**自评总分：**	100.00		
项目主管部门：	815-潼南区宝龙镇	**财政归口处室：**	008-基层财政科	**部门联系人：**	罗玉立	**联系电话：**	17365223547

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	12,000.00	2,200.00	2,200.00			
其中：财政拨款	12,000.00	2,200.00	2,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	12,000.00	2,200.00	2,200.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
及时拨付选调生工作经费		及时拨付选调生工作经费

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
选调生人数	人	≥	1	1	0	100	50	50	否	
帮助选调生开展驻村工作效益	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
帮助对象满意程度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	渝财建【2023】124 号—潼财建发【2023】449 号—关于下达 2022 年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金预算的通知	**项目编码：**	50015224T000003877128	**自评总分：**	100.00		
项目主管部门：	815-潼南区宝龙镇	**财政归口处室：**	008-基层财政科	**部门联系人：**	罗玉立	**联系电话：**	17365223547

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	696,566.39	696,566.39			
其中：财政拨款	0.00	696,566.39	696,566.39	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况

实施宝龙镇场镇内环卫改善、车行道、农贸市场提升等	实施宝龙镇场镇内环卫改善、车行道、农贸市场提升等	实施宝龙镇场镇内环卫改善、车行道、农贸市场提升等

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
车行道整治	米	≥	188	188	0	100	20	20		
农贸市场地面改造	平方米	≥	1807	1807	0	100	10	10		
场镇内基础设施改造	万	≥	270	270	0	100	20	20		
改善后环境卫生群众满意度	%	≥	90	90	0	100	30	30		
城镇居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

附件2：

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）　　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	1,807.38	一、一般公共服务支出	1,554.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	556.94	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	2.52
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	130.22
		九、卫生健康支出	39.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	549.66
		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	72.14
		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	8.00
		二十三、其他支出	7.29
		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	2,364.32	**本年支出合计**	2,364.32
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	2,364.32	**总计**	2,364.32

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3：

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）

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		2,364.32	735.67	1,628.65			
201	一般公共服务支出	1,554.76	522.26	1,032.51			
20101	人大事务	23.92	23.92				
2010101	行政运行	23.92	23.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.15	317.07	269.08			
2010301	行政运行	317.07	317.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.08		269.08			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	3.00		3.00			
20113	商贸事务	760.20		760.20			
2011308	招商引资	760.20		760.20			

20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**181.26**	**181.26**				
2013101	行政运行	181.26	181.26				
20132	**组织事务**	**0.22**		**0.22**			
2013202	一般行政管理事务	0.22		0.22			
204	**公共安全支出**	**2.52**		**2.52**			
20499	**其他公共安全支出**	**2.52**		**2.52**			
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52			
208	**社会保障和就业支出**	**130.22**	**102.77**	**27.45**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**102.77**	**102.77**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
20808	**抚恤**	**6.00**		**6.00**			
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00			
20820	**临时救助**	**21.45**		**21.45**			
2082001	临时救助支出	21.45		21.45			
210	**卫生健康支出**	**39.74**	**38.51**	**1.24**			
21011	**行政事业单位医疗**	**38.51**	**38.51**				
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80				
21015	**医疗保障管理事务**	**1.24**		**1.24**			
2101506	医疗保障经办事务	1.24		1.24			
212	**城乡社区支出**	**549.66**		**549.66**			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**549.66**		**549.66**			

2121301	城市公共设施	338.00		338.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	211.66		211.66			
221	**住房保障支出**	**72.14**	**72.14**				
22102	**住房改革支出**	**72.14**	**72.14**				
2210201	住房公积金	72.14	72.14				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**8.00**		**8.00**			
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**8.00**		**8.00**			
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00			
229	**其他支出**	**7.29**		**7.29**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**7.29**		**7.29**			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.29		7.29			

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：

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）

公开 04 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		2,364.32	735.67	1,628.65			
201	一般公共服务支出	1,554.76	522.26	1,032.51			
20101	人大事务	23.92	23.92				
2010101	行政运行	23.92	23.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.15	317.07	269.08			
2010301	行政运行	317.07	317.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.08		269.08			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	3.00		3.00			
20113	商贸事务	760.20		760.20			
2011308	招商引资	760.20		760.20			

20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**181.26**	**181.26**				
2013101	行政运行	181.26	181.26				
20132	**组织事务**	**0.22**		**0.22**			
2013202	一般行政管理事务	0.22		0.22			
204	**公共安全支出**	**2.52**		**2.52**			
20499	**其他公共安全支出**	**2.52**		**2.52**			
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52			
208	**社会保障和就业支出**	**130.22**	**102.77**	**27.45**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**102.77**	**102.77**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
20808	**抚恤**	**6.00**		**6.00**			
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00			
20820	**临时救助**	**21.45**		**21.45**			
2082001	临时救助支出	21.45		21.45			
210	**卫生健康支出**	**39.74**	**38.51**	**1.24**			
21011	**行政事业单位医疗**	**38.51**	**38.51**				
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80				
21015	**医疗保障管理事务**	**1.24**		**1.24**			
2101506	医疗保障经办事务	1.24		1.24			
212	**城乡社区支出**	**549.66**		**549.66**			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**549.66**		**549.66**			

2121301	城市公共设施	338.00		338.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	211.66		211.66			
221	**住房保障支出**	**72.14**	**72.14**				
22102	**住房改革支出**	**72.14**	**72.14**				
2210201	住房公积金	72.14	72.14				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**8.00**		**8.00**			
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**8.00**		**8.00**			
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00			
229	**其他支出**	**7.29**		**7.29**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**7.29**		**7.29**			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.29		7.29			

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5：

财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）　　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	1,807.38	一、一般公共服务支出	1,554.76	1,554.76		
二、政府性基金预算财政拨款	556.94	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	2.52	2.52		
		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	130.22	130.22		
		九、卫生健康支出	39.74	39.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	549.66		549.6	

					6	
		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	72.14	72.14		
		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	8.00	8.00		
		二十三、其他支出	7.29		7.29	
		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	2,364.32	**本年支出合计**	2,364.32	1,807.38	556.94	
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	2,364.32	**总计**	2,364.32	1,807.38	556.94	

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6：

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）　　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		1,807.38	735.67	1,071.71
201	一般公共服务支出	1,554.76	522.26	1,032.51
20101	人大事务	23.92	23.92	
2010101	行政运行	23.92	23.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.15	317.07	269.08
2010301	行政运行	317.07	317.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.08		269.08
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20113	商贸事务	760.20		760.20
2011308	招商引资	760.20		760.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.26	181.26	
2013101	行政运行	181.26	181.26	
20132	组织事务	0.22		0.22
2013202	一般行政管理事务	0.22		0.22

204	**公共安全支出**	**2.52**		**2.52**
20499	**其他公共安全支出**	**2.52**		**2.52**
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52
208	**社会保障和就业支出**	**130.22**	**102.77**	**27.45**
20805	**行政事业单位养老支出**	**102.77**	**102.77**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
20808	**抚恤**	**6.00**		**6.00**
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00
20820	**临时救助**	**21.45**		**21.45**
2082001	临时救助支出	21.45		21.45
210	**卫生健康支出**	**39.74**	**38.51**	**1.24**
21011	**行政事业单位医疗**	**38.51**	**38.51**	
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21015	**医疗保障管理事务**	**1.24**		**1.24**
2101506	医疗保障经办事务	1.24		1.24
221	**住房保障支出**	**72.14**	**72.14**	
22102	**住房改革支出**	**72.14**	**72.14**	
2210201	住房公积金	72.14	72.14	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**8.00**		**8.00**
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**8.00**		**8.00**
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00

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7：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）　　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	608.34	302	商品和服务支出	96.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.00	30201	办公费	8.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.30	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	161.	302	咨询费		310	专用设备购置	

		72	03			03		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	30206	电费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.65	30207	邮电费	8.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	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	3.77	30211	差旅费	12.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.84	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.95	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		302	公务接待费	10.	310	其他资本性支出	

			17		72	99		
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	29.15	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	3.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	1.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.41	39908	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			307	国内债务付息				

			01					
			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			639.29	**公用经费合计**				96.39

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8：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）　　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			556.94	556.94		556.94	
212	城乡社区支出		549.66	549.66		549.66	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		549.66	549.66		549.66	
2121301	城市公共设施		338.00	338.00		338.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		211.66	211.66		211.66	
229	其他支出		7.29	7.29		7.29	
22960	彩票公益金安排的支出		7.29	7.29		7.29	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.29	7.29		7.29	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件9：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）　　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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件10：

机构运行信息表

公开 10 表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）　　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	96.39
（一）支出合计	13.66	13.66	（一）行政单位	96.39
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	2.94	2.94	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.94	2.94	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	10.72	10.72	2．主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	10.72	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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	20	（一）政府采购支出合计	455.10
其中：外事接待批次（个）	—	0	1．政府采购货物支出	8.06
6．国内公务接待人次（人）	—	1100	2．政府采购工程支出	447.04

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	453.42
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	6.38
二、会议费	—	0.45		
三、培训费	—	5.10		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。