重庆市潼南区崇龛镇人民政府（本级）

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

重庆市潼南区崇龛镇人民政府是正处级全额拨款行政单位，下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。2022年12月底实际在职人员31人，其中行政编制30 人，机关工勤1人。退休人员18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重庆市潼南区崇龛镇人民政府（本级），不含下属事业单位。

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1,800.70万元，支出总计1,800.70万元。收支较上年决算数增加1,800.70万元,增长100%，主要原因是主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计1,800.70万元，较上年决算数增加1,800.70万元，增长100%，主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。其中：财政拨款收入1,800.70万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,800.70万元，较上年决算增加1,800.70万元，增长100%，主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。其中：基本支出886.41万元，占49.2%；项目支出914.30万元，占50.8%。

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1,800.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,800.70万元，增长100%。主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（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1,331.53万元，较上年决算数增加1,331.53万元，增长100%。主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为2022年新建账套，从2022年1月开始独立核算，因此无上年决算数据。较年初预算数减少632.93万元，下降32.2%。主要原因是税收收入未达预期，可支配收入较预算减少。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 1,331.53 万元，较上年决算数增加 1,331.53 万元，增长 100%。主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为 2022 年新建账套，从 2022 年 1 月开始独立核算，因此无上年决算数据。较年初预算数减少 632.93 万元，下降 32.2%。主要原因是税收收入未达预期，可支配收入较预算减少。

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 904.10 万元，占 67.9%，较年初预算数减少 182.08 万元，下降 16.8%，主要原因是主要原因是税收收入未达预期，可支配收入较预算减少。

（2）公共安全支出 68.76 万元，占 5.2%，较年初预算数减少 11.79 万元，下降 14.6%，主要原因是消防队经费未全额拨付。

（3）社会保障与就业支出 182.78 万元，占 13.7%，较年初预算数增加 83.10 万元，增长 83.4%，主要原因是基数调整且垫付其他部门开支。

（4）卫生健康支出 35.53 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 3.29 万元，下降 8.5%。

（5）城乡社区支出 22.40 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 167.67 万元，下降 88.2%，主要原因是主要原因是税收收入未达预期，可支配收入较预算减少，且部分环卫整治类开支计入一般公共服务支出。

（6）农林水支出 61.05 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 11.26 万元，下降 15.6%，主要原因是拨款未全额下达，对村级拨款未完成。

（7）住房保障支出 56.91 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 28.07 万元，增长 97.3%，主要原因是基数调整且垫付其他部门公积金开支。

（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 886.41 万元。其中：人员经费 752.22 万元，较上年决算数增加 752.22 万元，增长 100%，主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为 2022 年新建账套，从 2022 年 1 月开始独立核算，因此无上年决算数据。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效工资等。公用经费 134.19 万元，较上年决算数增加 134.19 万

元，增长 100%，主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为 2022 年新建账套，从 2022 年 1 月开始独立核算，因此无上年决算数据。公用经费用途主要包括水电费、办公费、广告费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费等。

（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 469.17 万元，较上年决算数增加 469.17 万元，增长 100%。本年支出 469.17 万元，较上年决算数增加 469.17 万元，增长 100%，主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为 2022 年新建账套，从 2022 年 1 月开始独立核算，因此无上年决算数据。主要用于乡村振兴生态旅游环线建设、农村旧房提升及农村养老服务站建设。

（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 19.40 万元，较年初预算数减少 7.50 万元，下降 27.9%，主要原因是公务车维护费存在垫付未报销的情况，较上年支出数增加 19.40 万元，增长 100%，主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为 2022 年新建账套，从 2022 年 1 月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 4.94 万元，主要用于公务车加油及维修开支。费用支出较年初预算数减少 7.06 万元，下降 58.8%，主要原因是公务车维护费存在垫付未报销的情况。较上年支出数增加 4.94 万元，增长 100%，主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为 2022 年新建账套，从 2022 年 1 月开始独立核算，因此无上年决算数据。

公务接待费 14.45 万元，主要用于接待招商引资企业。费用支出较年初预算数减少 0.45 万元，下降 3%。较上年支出数增加 14.45 万元，增长 100%，主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为 2022 年新建账套，从 2022 年 1 月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（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 3 辆；国内公务接待 145 批次 1,550 人次，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 93.25 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.65 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 2.07 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，主要用人大会议开支，增长 100%。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为 2022 年新建账套，从 2022 年 1 月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（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 134.19 万元，主要用于开支办公费、水电费、广告费、维修费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加 134.19 万元，增长 100%，主要原因是崇龛镇人民政府（本级）为 2022 年新建账套，从 2022 年 1 月开始独立核算，因此无上年决算数据。

（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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 88 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	残疾人委员补助	项目编码：	50015222T000002646074	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	秦源	联系电话：	44750001

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	30,928.82	30,928.82			
其中：财政拨款	0.00	30,928.82	30,928.82	100	10.00	10.00

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
	按时拨付镇专职残疾人委员补助，维持残疾人事务正常运行。	按时拨付镇专职残疾人委员补助，维持残疾人事务正常运行。

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	市财政局建议
维持残疾人专职委员人数	人	=	1	1	0	100	40	40			
服务崇龛镇残疾人数	个	≥	1000	1000	0	100	40	40			
残疾人满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	专职消防队经费	项目编码：	50015222T000000131397	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	王一	联系电话：	44750001

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	500,000.00	425,345.69	425,345.69			
其中：财政拨款	500,000.00	425,345.69	425,345.69	100	10.00	10.00

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
按时发放消防队员工资、保障维修维护及新增各项设备用资金		正常承担专职消防队队员发放劳务费，及消防车各项支出。

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	市财政局建议
聘用消防员人数	个	≥	10	10	0	100	25	25			
消防员工资标准	元/月	≥	2500	2500	0	100	25	25			
重大险情处置率	%	=	100	100	0	100	40	40			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	灌财预发【2022】316号2020年农村	项目编码：	50015223T000002732012	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	807-灌南区崇义镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	周黎华	联系电话：	44750001

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	250,000.00	250,000.00			
其中：财政拨款	0.00	250,000.00	250,000.00	100	10.00	10.00

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
	有效补助农村旧房改造提升的劳务费、材料费等，严格核实适合农户。	有效补助农村旧房改造提升的劳务费、材料费等，严格核实适合农户。

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	市财政局建议
每户补助金额	元	=	5000	5000	0	100	30	30			
资金管理规范率	%	=	100	100	0	100	30	30			
改善农户生产生活条件	户	≥	400	400	0	100	30	30			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	禁毒义工补助	项目编码：	50015222T000000131577	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张杰	联系电话：	44750001

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	21,600.00	10,800.00	10,800.00			
其中：财政拨款	21,600.00	10,800.00	10,800.00	100	10.00	10.00

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
根据工作需要村（居）专职工作人员宣传防毒禁毒知识生活补助		保障了禁毒义工的劳务费及其他开支

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	市财政局建议
禁毒义工人数	人	=	1	1	0	100	30	30			
发放周期	次/年	=	1	1	0	100	30	30			
补助标准	元/年	=	21600	21600	0	100	30	30			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	交通劝导员补助	项目编码：	50015222T000000131644	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	古小平	联系电话：	44750001

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	39,600.00	24,000.00	24,000.00			
其中：财政拨款	39,600.00	24,000.00	24,000.00	100	10.00	10.00

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
按时发放对农村交通劝导站人员的务工补助		保障3个劝导站及6名劝导员的费用支出

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	市财政局建议
劝导员数量	人	≥	6	6	0	100	30	30			
维持劝导站数量	个	=	3	3	0	100	30	30			
补贴标准	元/月	=	550	550	0	100	30	30			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	临时救助资金	项目编码：	50015222T000002716046	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	夏波飞	联系电话：	44750001

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	325,030.00	325,030.00			
其中：财政拨款	0.00	325,030.00	325,030.00	100	10.00	10.00

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
	保障困难群众因病因灾，造成生活、医疗、住房及其他困难后的救助支出。	保障困难群众因病因灾，造成生活、医疗、住房及其他困难后的救助支出。

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	市财政局建议
救助人数	人次	≥	500	600	0	100	40	40			
困难群众保障率	%	=	100	100	0	100	40	40			
被救助群众满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	选调生到村任职补助	项目编码：	50015222T000000151223	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	807-潼南区宝龙镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	何武钦	联系电话：	44750001

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	19,000.00	11,602.00	11,602.00			
其中：财政拨款	19,000.00	11,602.00	11,602.00	100	10.00	10.00

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
实践与理论结合，完成专题调研论文		保障了选调生驻村工作的开支。

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	市财政局建议
派遣选调生人数	人	=	1	1	0	100	30	30			
完成专题论文数量	篇（部）	≥	1	1	0	100	30	30			
总费用	元	≤	19000	11602	0	100	30	30		经费未全部使用	

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

通过自评，本部门完成了预期绩效目标，维持了机关和下辖村居正常运转，做好了辖区内乡村振兴基础设施建设、城乡社区环境卫生、社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展了村（社区）服务工作，加强了党支部组织建设，发挥了村（居）民委员会的群众自治作用，发展了集体经济建设，开展了劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好了防汛、抢险、救灾等工作，办理了人民群众的来信、来访事项，完成了上级部门交办的其他工作。

（三）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：023-44750001

封面代码

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府　　单位：万元

单位名称	重庆市潼南区崇龛镇人民政府（本级）
单位负责人	骆洁
财务负责人	谭波
填表人	欧阳俊杰
电话号码(区号)	023
电话号码	44750001
分机号	
单位地址	重庆市潼南区崇龛镇狮泉路18号
邮政编码	402677
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
隶属关系	潼南区
部门标识代码	434
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	报表小类改变
上年代码	0093325116
备用码	
统一社会信用代码	11500223009332511P
备用码一	15902365600
备用码二	
单位代码	807001
组织机构代码	009332511
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	乡级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	潼南区

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府（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	1,331.53	一、一般公共服务支出	904.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	469.17	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	68.76
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	182.78
		九、卫生健康支出	35.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	166.57
		十二、农林水支出	61.05
		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	56.91
		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	325.00
		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	1,800.70	本年支出合计	1,800.70
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	1,800.70	总计	1,800.70

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02表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府（本级）　　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		1,800.70	1,800.70						
201	一般公共服务支出	904.09	904.09						
20101	人大事务	24.27	24.27						
2010101	行政运行	24.27	24.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.29	652.29						
2010301	行政运行	530.59	530.59						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.70	121.70						
20113	商贸事务	126.82	126.82						
2011308	招商引资	126.82	126.82						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.55	99.55						
2013101	行政运行	99.55	99.55						
20132	组织事务	1.16	1.16						
2013202	一般行政管理事务	1.16	1.16						
204	公共安全支出	68.76	68.76						
20499	其他公共安全支出	68.76	68.76						
2049999	其他公共安全支出	68.76	68.76						
208	社会保障和就业支出	182.79	182.79						
20805	行政事业单位养老支出	123.84	123.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.15	61.15						
20808	抚恤	3.36	3.36						
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.36	0.36						
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00						
20811	残疾人事业	3.09	3.09						
2081199	其他残疾人事业支出	3.09	3.09						
20820	临时救助	52.50	52.50						
2082001	临时救助支出	52.50	52.50						
210	卫生健康支出	35.53	35.53						
21004	公共卫生	1.50	1.50						
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50						
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89						
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28						
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.21	8.21						
21015	医疗保障管理事务	0.14	0.14						
2101506	医疗保障经办事务	0.14	0.14						
212	城乡社区支出	166.57	166.57						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	98.00						
2120804	农村基础设施建设支出	98.00	98.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.17	46.17						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.17	46.17						
21299	其他城乡社区支出	22.40	22.40						
2129999	其他城乡社区支出	22.40	22.40						
213	农林水支出	61.05	61.05						
21307	农村综合改革	61.05	61.05						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.05	61.05						
221	住房保障支出	56.91	56.91						
22102	住房改革支出	56.91	56.91						
2210201	住房公积金	56.91	56.91						
229	其他支出	325.00	325.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00	320.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	320.00	320.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						

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

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府（本级）　　单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		1,800.70	886.41	914.30			
201	一般公共服务支出	904.09	671.77	232.32			
20101	人大事务	24.27	24.27				
2010101	行政运行	24.27	24.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.29	530.59	121.70			
2010301	行政运行	530.59	530.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.70		121.70			
20113	商贸事务	126.82	17.36	109.46			
2011308	招商引资	126.82	17.36	109.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.55	99.55				
2013101	行政运行	99.55	99.55				
20132	组织事务	1.16		1.16			
2013202	一般行政管理事务	1.16		1.16			
204	公共安全支出	68.76		68.76			
20499	其他公共安全支出	68.76		68.76			
2049999	其他公共安全支出	68.76		68.76			
208	社会保障和就业支出	182.79	123.84	58.95			
20805	行政事业单位养老支出	123.84	123.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.15	61.15				
20808	抚恤	3.36		3.36			
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.36		0.36			
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00			
20811	残疾人事业	3.09		3.09			
2081199	其他残疾人事业支出	3.09		3.09			
20820	临时救助	52.50		52.50			
2082001	临时救助支出	52.50		52.50			
210	卫生健康支出	35.53	33.89	1.64			
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28				
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.21	8.21				
21015	医疗保障管理事务	0.14		0.14			
2101506	医疗保障经办事务	0.14		0.14			
212	城乡社区支出	166.57		166.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00		98.00			
2120804	农村基础设施建设支出	98.00		98.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.17		46.17			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.17		46.17			
21299	其他城乡社区支出	22.40		22.40			
2129999	其他城乡社区支出	22.40		22.40			
213	农林水支出	61.05		61.05			
21307	农村综合改革	61.05		61.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.05		61.05			
221	住房保障支出	56.91	56.91				
22102	住房改革支出	56.91	56.91				
2210201	住房公积金	56.91	56.91				
229	其他支出	325.00		325.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00		320.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	320.00		320.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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04表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府（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	1,331.53	一、一般公共服务支出	904.10	904.10		
二、政府性基金预算财政拨款	469.17	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	68.76	68.76		
		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	182.78	182.78		
		九、卫生健康支出	35.53	35.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	166.57	22.40	144.17	
		十二、农林水支出	61.05	61.05		
		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	56.91	56.91		
		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	325.00		325.00	
本年收入合计	1,800.70	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**	1,800.70	1,331.53	469.17	
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	1,800.70	**总计**	1,800.70	1,331.53	469.17	

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05表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府（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		1,331.53	886.41	445.13
201	一般公共服务支出	904.09	671.77	232.32
20101	人大事务	24.27	24.27	
2010101	行政运行	24.27	24.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.29	530.59	121.70
2010301	行政运行	530.59	530.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.70		121.70
20113	商贸事务	126.82	17.36	109.46
2011308	招商引资	126.82	17.36	109.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.55	99.55	
2013101	行政运行	99.55	99.55	
20132	组织事务	1.16		1.16
2013202	一般行政管理事务	1.16		1.16
204	公共安全支出	68.76		68.76
20499	其他公共安全支出	68.76		68.76
2049999	其他公共安全支出	68.76		68.76
208	社会保障和就业支出	182.79	123.84	58.95
20805	行政事业单位养老支出	123.84	123.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.15	61.15	
20808	抚恤	3.36		3.36
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.36		0.36
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20811	残疾人事业	3.09		3.09
2081199	其他残疾人事业支出	3.09		3.09
20820	临时救助	52.50		52.50
2082001	临时救助支出	52.50		52.50
210	卫生健康支出	35.53	33.89	1.64
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.21	8.21	
21015	医疗保障管理事务	0.14		0.14
2101506	医疗保障经办事务	0.14		0.14
212	城乡社区支出	22.40		22.40
21299	其他城乡社区支出	22.40		22.40
2129999	其他城乡社区支出	22.40		22.40
213	农林水支出	61.05		61.05
21307	农村综合改革	61.05		61.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.05		61.05
221	住房保障支出	56.91	56.91	
22102	住房改革支出	56.91	56.91	
2210201	住房公积金	56.91	56.91	

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06表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府（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	659.56	302	商品和服务支出	133.89	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	207.37	30201	办公费	12.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.40	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	148.31	30203	咨询费	1.16	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.96	30206	电费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.73	30207	邮电费	12.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	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	4.57	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.88	30213	维修（护）费	2.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.66	30215	会议费	2.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.89	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	86.34	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	11.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.73	30227	委托业务费	3.76	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		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.01	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	2.59	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.95	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		752.22	公用经费合计					134.19

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07表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府（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			469.17	469.17		469.17	
212	城乡社区支出		144.17	144.17		144.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		98.00	98.00		98.00	
2120804	农村基础设施建设支出		98.00	98.00		98.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		46.17	46.17		46.17	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		46.17	46.17		46.17	
229	其他支出		325.00	325.00		325.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		320.00	320.00		320.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		320.00	320.00		320.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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09表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府（本级）　　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	134.19
（一）支出合计	26.90	19.40	19.40	（一）行政单位	134.19
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	12.00	4.94	4.94	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.00	4.94	4.94	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	14.90	14.45	14.45	2．主要领导干部用车	3
（1）国内接待费	—	—	14.45	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）人次数（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）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	145	（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）	—	—	1,550	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	—	—	2.07		
三、培训费	—	—			

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。