

重庆市潼南区花岩镇人民政府

2023 年度决算公开说明

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，共同推进社会建设。

（二）机构设置

镇机关干部职工 45 人，行政内设机构 9 个，群团组织 3 个，事业单位 7 个。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括镇本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

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 1672.31 万元，支出总计 1672.31 万元。收支较上年决算数减少 199.11 万元，下降 10.64%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1672.31 万元，较上年决算数减少 199.11 万元，下降 10.64%，主要原因是人员经费及项目经费减少。其中：财政拨款收入 1672.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1672.31 万元，较上年决算数减少 199.11 万元，下降 10.64%，主要原因是人员经费及项目经费减少。其中：基本支出 1158.12 万元，占 69.25%；

项目支出 514.19 万元，占 30.75%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算无增减，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（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 1672.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 199.11 万元，下降 10.64%。主要原因是人员经费及项目经费减少。

（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 1665.31 万元，较上年决算数减少 75.74 万元，下降 4.35%。主要原因是人员经费及项目经费减少。较年初预算数增加 146.26 万元，增长 9.63%。主要原因是人员调资调标及结算补助资金增加。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 1665.31 万元，较上年决算数减少 75.74 万元，下降 4.35%。主要原因是人员经费及项目经费减少。较年初预算数增加 146.26 万元，增长 9.63%。主要原因是人员调资调标及结算补助资金增加。

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，主要原因是收支平衡，无结转结余。

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 697.18 万元，占 41.87%，较年初预算数增加 156.82 万元，增长 29.02%，主要原因是人员调资调标等人员经费及结算补助等项目资金增加。

（2）公共安全支出 3.7 万元，占 0.22%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算指标执行。

（3）文化旅游体育与传媒支出 30.13 万元，占 1.81%，较年初预算数减少 1.75 万元，下降 5.49%，主要原因是为预留考核扣除数，目标考核未全部发放。

（4）社会保障与就业支出 269.15 万元，占 16.16%，较年初预算数增加 31.33 万元，增长 13.17%，主要原因是人员调资调标等人员经费增加，增加临时救助、优抚对象“解三难”补助等项目。

（5）卫生健康支出 48.3 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 7.58 万元，下降 13.56%，主要原因是职工退休、调出使经费减少。

（6）城乡社区支出 56.02 万元，占 3.36%，较年初预算数减少 5.73 万元，下降 9.28%，主要原因是为预留考核扣除数，目标考核未全部发放。

（7）农林水支出 498.22 万元，占 29.92%，较年初预算数减少 28.25 万元，下降 5.37%，主要原因是人员退休、调出导致人员经费减少。

（8）住房保障支出 62.6 万元，占 3.76%，较年初预算数增加 1.41 万元，增长 2.30%，主要原因是人员调资调标使住房公积金增加。

（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 1158.12 万元。其中：人员经费 974.36 万元，较上年决算数减少 31.99 万元，下降 3.18%，主要原因是人员退休、调走导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 183.76 万元，较上年决算数增加 35.19 万元，增长 23.69%，主要原因是据实支付各项公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 7 万元，较上年决算数减少 123.37 万元，下降 94.63%，主要原因是按照上级批准的预算指标进行支出。本年支出 7 万元，较上年决算数减少 123.37 万元，下降 94.63%，主要原因是按照上级批准的预算指标进行支出。

（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 15.99 万元，较年初预算数减少 2.41 万元，下降 13.10%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 3.60 万元，增长 29.06%，主要原因是随着疫情放开，招商引资增加，公务接待费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 5.05 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.95 万元，下降 27.86%，主要原因是一辆公务车损坏暂停使用，实际运行车辆减少。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.59%，主要原因是一辆公务车损坏暂停使用，实际运行车辆减少。

公务接待费 10.94 万元，主要用于接待招商引资企业及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少 0.46 万元，下降 4.04%，主要原因是厉行节约，

严格按照预算支出。较上年支出数增加 3.63 万元，增长 49.66%，主要原因是随着疫情全面放开，招商引资力度较大，公务接待费用有所增加。

（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 2 辆；国内公务接待 196 批次 1889 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 57.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.53 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 6.8 万元，较上年决算数增加 6.66 万元，增长 4757.14%，主要原因是人大会议等会议的召开增加了会议费用。本年度培训费支出 2.24 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 300.00%，主要原因是以前年度因为疫情影响，很多培训取消或者改为线上培训，2023 年逐步恢复开展社工考试等工作增加了培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 113.74 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置。机关运行经费较上年支出数增加 35.36 万元，增长 45.11%，主要原因是本年度机关办公费、电费气费等日常费用增加，且报销了机关干部差旅费、租车费等费用。

（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 2 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 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。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

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 18 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 507.19 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2023年度部门整体绩效自评表										
状态: 绩效审核已审										
项目名称:	潼南区花岩镇整体监控	项目编码:	50015200023P000081		自评总分:	99.99				
项目主管部门:	805-潼南区花岩镇	财政归口处室:	008-基层财政科		部门联系人:	郭倩		联系电话:	44867023	
资金情况										
	年初预算数(单位:万元)	全年(调整)预算数(单位:万元)		全年执行数(单位:万元)	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	1,549.05	1,672.89		1,672.31						
其中:财政拨款	1,549.05	1,672.89		1,672.31	99.96	10.00	9.99			
一般公共预算	1,519.05	1,665.89		1,665.31	99.96					
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				
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。		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。				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。				
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
残疾人专(兼)职委员人数	个	=	6	6	0	100	10	10	否	
城乡居民参保率	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否	
村居干部配备人数	人	≥	100	103	3	100	5	5	否	
机关正常运转天数	天	≥	365	365	0	100	10	10	是	
交通劝导员人数	个	=	4	4	0	100	5	5	否	
禁毒社工人数	个	=	1	1	0	100	5	5	否	
举办梨花节、水果采摘节次数	次	=	2	2	0	100	10	10	是	
全年正常运转的村居数	个	=	5	5	0	100	10	10	否	
选调生人数	人	=	2	2	0	100	5	5	否	
养老服务站服务质量		定性	有效提升	1	0	100	10	10	是	
资金拨付及时率	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否	
村干部、本土人才工作时长	年	≥	1	1	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是	

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禁毒社工补助		项目编码:	500152237000003458713		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	805-潼南区花岩镇		财政归口处室:	008-基层财政科		部门联系人:	郭倩		联系电话:	44867023
资金情况										
	年初预算数(单位:万元)		全年(调整)预算数(单位:万元)		全年执行数(单位:万元)		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2.52		2.52		2.52					
其中:财政拨款	2.52		2.52		2.52		100	10.00	10.00	
一般公共预算	2.52		2.52		2.52		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			
根据潼禁毒办发【2018】1号文件,按时按规定发放禁毒社工补助,维护辖区内安全稳定。							根据潼禁毒办发【2018】1号文件,按时按规定发放禁毒社工补助,维护辖区内安全稳定。			
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
禁毒社工人数	人	=	1	1	0	100	20	20	否	
发放禁毒社工补助		定性	及时	1	0	100	20	20	否	
重特大安全事故发生数	次	=	0	0	0	100	20	20	否	
禁毒社工满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
禁毒社工补助	元	=	21600	25200	16.67	100	20	20	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：	优抚对象解三难补助	项目编码：	50015223T000002820971	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	805-潼南区花岩镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	郭倩			联系电话：	44867023	
资金情况										
	年初预算数（单位：万元）	全年（调整）预算数（单位：万元）	全年执行数（单位：万元）	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	3.00	3.00							
其中：财政拨款	0.00	3.00	3.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	3.00	3.00	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				
解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。		解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。				解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。				
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
帮助困难补助人次	人次	≥	10	10	0	100	20	20		
按照规定的补助标准实	%	=	100	100	0	100	20	20		
及时发放按规定享受的		定性	及时不及时	1	0	100	20	20		
退役军人生活保障成效		定性	优良中差	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2.绩效自评报告或案例。无。

3.关于绩效自评结果的说明。

部分项目为按照上级要求年中增加的预算指标，因此无年初预算数。

（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：023-44867023。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

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	1,665.31	一、一般公共服务支出	697.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.00	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	3.70
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	30.13
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	269.15
		九、卫生健康支出	48.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	56.02
		十二、农林水支出	498.22
		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	62.60
		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	7.00
		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	1,672.31	本年支出合计	1,672.31
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	1,672.31	总计	1,672.31

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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

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		1,672.31	1,672.31						
201	一般公共服务支出	697.18	697.18						
20101	人大事务	50.42	50.42						
2010101	行政运行	50.42	50.42						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.51	307.51						
2010301	行政运行	231.29	231.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.22	76.22						
20106	财政事务	18.75	18.75						
2010601	行政运行	18.75	18.75						
20113	商贸事务	156.13	156.13						
2011308	招商引资	156.13	156.13						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.35	163.35						
2013101	行政运行	163.35	163.35						
20132	组织事务	0.42	0.42						
2013202	一般行政管理事务	0.42	0.42						

20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
204	公共安全支出	3.70	3.70						
20499	其他公共安全支出	3.70	3.70						
2049999	其他公共安全支出	3.70	3.70						
207	文化旅游体育与传媒支出	30.13	30.13						
20701	文化和旅游	30.13	30.13						
2070109	群众文化	30.13	30.13						
208	社会保障和就业支出	269.15	269.15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.69	33.69						
2080150	事业运行	33.69	33.69						
20802	民政管理事务	2.52	2.52						
2080299	其他民政管理事务支出	2.52	2.52						
20805	行政事业单位养老支出	173.64	173.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.54	55.54						
20808	抚恤	4.00	4.00						
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00						
20811	残疾人事业	9.30	9.30						
2081199	其他残疾人事业支出	9.30	9.30						
20820	临时救助	10.46	10.46						
2082001	临时救助支出	10.46	10.46						
20828	退役军人管理事务	35.55	35.55						

2082850	事业运行	35.55	35.55						
210	卫生健康支出	48.30	48.30						
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65						
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27						
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87						
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10						
21015	医疗保障管理事务	0.65	0.65						
2101506	医疗保障经办事务	0.65	0.65						
212	城乡社区支出	56.02	56.02						
21202	城乡社区规划与管理	46.02	46.02						
2120201	城乡社区规划与管理	46.02	46.02						
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
213	农林水支出	498.22	498.22						
21301	农业农村	265.03	265.03						
2130104	事业运行	130.48	130.48						
2130110	执法监管	63.82	63.82						
2130124	农村合作经济	70.74	70.74						
21307	农村综合改革	233.19	233.19						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.15	233.15						
2130799	其他农村综合改革支出	0.04	0.04						
221	住房保障支出	62.60	62.60						
22102	住房改革支出	62.60	62.60						
2210201	住房公积金	62.60	62.60						

229	其他支出	7.00	7.00						
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00						

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。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 重庆市潼南区花岩镇人民政府

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		1,672.31	1,158.12	514.19			
201	一般公共服务支出	697.18	463.81	233.37			
20101	人大事务	50.42	50.42				
2010101	行政运行	50.42	50.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.51	231.29	76.22			
2010301	行政运行	231.29	231.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.22		76.22			
20106	财政事务	18.75	18.75				
2010601	行政运行	18.75	18.75				
20113	商贸事务	156.13		156.13			
2011308	招商引资	156.13		156.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.35	163.35				
2013101	行政运行	163.35	163.35				
20132	组织事务	0.42		0.42			
2013202	一般行政管理事务	0.42		0.42			
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			

204	公共安全支出	3.70		3.70			
20499	其他公共安全支出	3.70		3.70			
2049999	其他公共安全支出	3.70		3.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.13	30.13				
20701	文化和旅游	30.13	30.13				
2070109	群众文化	30.13	30.13				
208	社会保障和就业支出	269.15	242.87	26.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.69	33.69				
2080150	事业运行	33.69	33.69				
20802	民政管理事务	2.52		2.52			
2080299	其他民政管理事务支出	2.52		2.52			
20805	行政事业单位养老支出	173.64	173.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.54	55.54				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00			
20811	残疾人事业	9.30		9.30			
2081199	其他残疾人事业支出	9.30		9.30			
20820	临时救助	10.46		10.46			
2082001	临时救助支出	10.46		10.46			
20828	退役军人管理事务	35.55	35.55				
2082850	事业运行	35.55	35.55				
210	卫生健康支出	48.30	47.65	0.65			
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65				

2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87				
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10				
21015	医疗保障管理事务	0.65		0.65			
2101506	医疗保障经办事务	0.65		0.65			
212	城乡社区支出	56.02	46.02	10.00			
21202	城乡社区规划与管理	46.02	46.02				
2120201	城乡社区规划与管理	46.02	46.02				
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	498.22	265.03	233.19			
21301	农业农村	265.03	265.03				
2130104	事业运行	130.48	130.48				
2130110	执法监管	63.82	63.82				
2130124	农村合作经济	70.74	70.74				
21307	农村综合改革	233.19		233.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.15		233.15			
2130799	其他农村综合改革支出	0.04		0.04			
221	住房保障支出	62.60	62.60				
22102	住房改革支出	62.60	62.60				
2210201	住房公积金	62.60	62.60				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 重庆市潼南区花岩镇人民政府

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	1,665.31	一、一般公共服务支出	697.18	697.18		
二、政府性基金预算财政拨款	7.00	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	3.70	3.70		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.13	30.13		
		八、社会保障和就业支出	269.15	269.15		
		九、卫生健康支出	48.30	48.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	56.02	56.02		
		十二、农林水支出	498.22	498.22		
		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	62.60	62.60		
		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	7.00		7.00	
		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	1,672.31	本年支出合计	1,672.31	1,665.31	7.00	
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	1,672.31	总计	1,672.31	1,665.31	7.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 重庆市潼南区花岩镇人民政府

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		1,665.31	1,158.12	507.19
201	一般公共服务支出	697.18	463.81	233.37
20101	人大事务	50.42	50.42	
2010101	行政运行	50.42	50.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.51	231.29	76.22
2010301	行政运行	231.29	231.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.22		76.22
20106	财政事务	18.75	18.75	
2010601	行政运行	18.75	18.75	
20113	商贸事务	156.13		156.13
2011308	招商引资	156.13		156.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.35	163.35	
2013101	行政运行	163.35	163.35	
20132	组织事务	0.42		0.42
2013202	一般行政管理事务	0.42		0.42
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
204	公共安全支出	3.70		3.70
20499	其他公共安全支出	3.70		3.70
2049999	其他公共安全支出	3.70		3.70

207	文化旅游体育与传媒支出	30.13	30.13	
20701	文化和旅游	30.13	30.13	
2070109	群众文化	30.13	30.13	
208	社会保障和就业支出	269.15	242.87	26.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.69	33.69	
2080150	事业运行	33.69	33.69	
20802	民政管理事务	2.52		2.52
2080299	其他民政管理事务支出	2.52		2.52
20805	行政事业单位养老支出	173.64	173.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.54	55.54	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20811	残疾人事业	9.30		9.30
2081199	其他残疾人事业支出	9.30		9.30
20820	临时救助	10.46		10.46
2082001	临时救助支出	10.46		10.46
20828	退役军人管理事务	35.55	35.55	
2082850	事业运行	35.55	35.55	
210	卫生健康支出	48.30	47.65	0.65
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	

21015	医疗保障管理事务	0.65		0.65
2101506	医疗保障经办事务	0.65		0.65
212	城乡社区支出	56.02	46.02	10.00
21202	城乡社区规划与管理	46.02	46.02	
2120201	城乡社区规划与管理	46.02	46.02	
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	498.22	265.03	233.19
21301	农业农村	265.03	265.03	
2130104	事业运行	130.48	130.48	
2130110	执法监管	63.82	63.82	
2130124	农村合作经济	70.74	70.74	
21307	农村综合改革	233.19		233.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.15		233.15
2130799	其他农村综合改革支出	0.04		0.04
221	住房保障支出	62.60	62.60	
22102	住房改革支出	62.60	62.60	
2210201	住房公积金	62.60	62.60	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

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	912.07	302	商品和服务支出	179.86	310	资本性支出	3.90
30101	基本工资	207.03	30201	办公费	18.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.86	30202	印刷费	14.24	31002	办公设备购置	3.90
30103	奖金	175.78	30203	咨询费	1.08	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	210.26	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.83	30206	电费	4.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.27	30207	邮电费	19.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	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	7.16	30211	差旅费	19.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.29	30213	维修（护）费	0.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.28	30215	会议费	6.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.94	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	51.28	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	17.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.97	30229	福利费	6.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	5.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.52	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	29.04	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		974.36	公用经费合计					183.76

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。

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： 重庆市潼南区花岩镇人民政府

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			7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市潼南区花岩镇人民政府

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。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 重庆市潼南区花岩镇人民政府

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	113.74
（一）支出合计	15.99	15.99	（一）行政单位	96.23
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	17.51
2. 公务用车购置及运行维护费	5.05	5.05	五、资产信息	—
（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	5.05	5.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.94	10.94	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.94	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	196	（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）	—	1,889	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	—	6.80		

三、培训费	—	2.24	
-------	---	------	--

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。