

# 重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

## 2023 年度决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

在区委、区政府的正确领导下，在各部门的关心和帮助下，群力镇上下一心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权，进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善，为乡村经济发展创造条件，维护社会长期稳定。

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

## （二）机构设置

镇机关（本级）干部职工 24 人，行政内设机构 9 个，分别为党政办公室、党建工作办公室、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；群团组织 3 个，分别为镇工会、镇团委、镇妇联。

## 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 1479.13 万元，支出总计 1479.13 万元。收支较上年决算数增加 293.17 万元，增长 24.72%，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.收入情况。2023 年度收入合计 1479.13 万元，较上年决算数增加 293.17 万元，增长 24.72%，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。其中：财政拨款收入 1479.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1479.13 万元，较上年决算数增加 293.17 万元，增长 24.72%，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。其中：基本支出 726.29 万元，占 49.10%；项目支出 752.84 万元，占 50.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，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 1479.13 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 293.17 万元，增长 24.72%。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。

### （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 1457.13 万元，较上年决算数增加 299.20 万元，增长 25.84%。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。较年初预算数增加 306.07 万元，增长 26.59%。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。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1457.13 万元，较上年决算数增加 299.20 万元，增长 25.84%。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。较年初预算数增加 306.07 万元，增长 26.59%。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。

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 0.00 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 1175.86 万元，占 80.70%，较年初预算数增加 218.46 万元，增长 22.82%，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 2.52 万元，占 0.17%，较年初预算数无增减，主要原因是按照预算指标执行。

(3) 社会保障与就业支出 154.14 万元，占 10.58%，较年初预算数增加 40.17 万元，增长 35.25%，主要原因是人员调资调标使社保缴费等支出增加。

(4) 卫生健康支出 38.62 万元，占 2.65%，较年初预算数增加 6.15 万元，增长 18.94%，主要原因是人员调资调标使社保缴费等支出增加。

(5) 城乡社区支出 40.00 万元，占 2.75%，较年初预算数增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加结算补助预算。

(6) 住房保障支出 45.99 万元，占 3.16%，较年初预算数增加 1.28 万元，增长 2.86%，主要原因是人员调资调标使住房公积金支出增加。

#### (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 726.29 万元。其中：人员经费 657.16 万元，较上年决算数增加 93.74 万元，增长 16.64%，主要原因是人员调资调标使人员经费有所增加。人员经

费用用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。公用经费 69.14 万元，较上年决算数减少 7.47 万元，下降 9.75%，主要原因是因考核需要，扣除部分公用经费未使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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。

#### （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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 22.00 万元，较上年决算数减少 6.03 万元，下降 21.51%，主要原因是按照上级批准的预算指标进行支出。本年支出 22.00 万元，较上年决算数减少 6.03 万元，下降 21.51%，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 8.18 万元，较年初预算数减少 29.82 万元，下降 78.47%，主要原因是年初预算采购公务用车一辆，但因未获得上级批准，未能实施公务用车采购工作。较

上年支出数减少 0.18 万元，下降 2.15%，主要原因是严格按照要求减少三公经费支出。

## （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）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算采购公务用车一辆，但因未获得上级批准，未能实施公务用车采购工作。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 2.26 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、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.74 万元，下降 54.80%，主要原因是一辆公务车损坏无法运行，实际运行车辆减少。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 23.91%，主要原因是一辆公务车损坏无法运行，实际运行车辆减少。

公务接待费 5.92 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 7.08 万元，下降 54.46%，主要原因是调整了年初预算数。较上年支出数增加 0.53 万元，增长 9.83%，主要原因是按照实际支出增加。

### （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 3 辆；国内公务接待 146 批次 1320 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 44.83 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.75 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 8.49 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增长 75.78%，主要原因是人大会议等会议的召开增加了会议费支出。本年度培训费支出 2.19 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 291.07%，主要原因是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 69.14 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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。机关运行经费较上年支出数减少 7.47 万元，下降 9.75%，主要原因是因考核需要，扣除部分公用经费未使用。

### （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 3 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 350.67 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

#### （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<br>部门             | 重庆市<br>潼南区<br>财政局   |        | 财政处室 |  | 基财<br>科 | 自评总分(分) |         | 99.68  |          |          |
|                      |   |        |      |  |         | 部门联系人   | 肖旭      | 联系电话   | 44816771 |          |
| 部门<br>预算<br>执行<br>情况 | 预算资金(万元)  | 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(分) |
|                      |   | 501.26 |      | 752.84   |         | 752.84  |         | 150.19%  | 10       | 10.00    |
| 当年<br>绩效<br>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   |          |          |
|                      | <p>认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥群力镇政府经济管理职能作用,加强本镇全体民众的政策引导,制定本镇的发展规划,为全镇人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。</p> |        |      | <p>按照上级机关关于乡镇各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、人代会、纪检监察、党建、巩固脱贫攻坚成果、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务。优先保障民生支出,特别是按时兑付村民的地力补偿、临时救助、民政优抚等各项资金,确保群力镇社会稳定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,人民群众幸福感、获得感不断增强。</p> |         |         |         | <p>按照上级机关关于乡镇各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、人代会、纪检监察、党建、巩固脱贫攻坚成果、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务。优先保障民生支出,特别是按时兑付村民的地力补偿、临时救助、民政优抚等各项资金,确保群力镇社会稳定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,人民群众幸福感、获得感不断增强。</p> |          |          |
| 绩效<br>指标             | 指标名称  | 计量单位   | 指标性质 | 年初指标值  | 调整指标值   | 全年完成值   | 得分系数(%) | 指标权重(分)  | 指标得分(分)  | 是否核心指标   |
|                      | 老党员补助经费   | 万元     | =    | 17   | 16.32   | 16.32   | 96%     | 8  | 7.68     |          |
|                      | 禁毒社工补助  | 万元     | =    | 2.52   | 2.52    | 2.52    | 100%    | 8  | 8.00     |          |
|                      | 2023年低保员补助  | 万元     | =    | 3.6  | 3.6     | 3.6     | 100%    | 8  | 8.00     |          |
|                      | 2023年残疾人专(兼)职委员补助   | 万元     | =    | 5.88   | 5.88    | 5.88    | 100%    | 8  | 8.00     |          |

|    |                                      |    |   |     |        |        |      |    |       |  |
|----|--------------------------------------|----|---|-----|--------|--------|------|----|-------|--|
|    | 资金                                   |    |   |     |        |        |      |    |       |  |
|    | 2023年<br>选调生到<br>村任职经<br>费           | 万元 | = | 1.5 | 1.5    | 1.5    | 100% | 8  | 8.00  |  |
|    | 2023年<br>城乡居民<br>基本医疗<br>工作经费        | 万元 | = | 0   | 0.9    | 0.9    | 100% | 8  | 8.00  |  |
|    | 2023年<br>重点优抚<br>对象“解<br>三难”补<br>助经费 | 万元 | = | 0   | 0.76   | 0.76   | 100% | 8  | 8.00  |  |
|    | 镇养老服<br>务中心建<br>设补助                  | 万元 | = | 0   | 10     | 10     | 100% | 8  | 8.00  |  |
|    | 经济普查<br>专项经费                         | 万元 | = | 0   | 1.07   | 1.07   | 100% | 8  | 8.00  |  |
|    | 临时救助                                 | 万元 | = | 0   | 9.96   | 9.96   | 100% | 8  | 8.00  |  |
|    | 结算补助<br>资金                           | 万元 | = | 0   | 298.16 | 298.16 | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 说明 |                                      |    |   |     |        |        |      |    |       |  |

## 2023 年度二级项目绩效自评表(一)

|            |                                  |            |                       |          |            |         |             |      |        |    |
|------------|----------------------------------|------------|-----------------------|----------|------------|---------|-------------|------|--------|----|
| 项目名称:      | 潼财社发【2023】445号2023年镇街临时救助资金(第二批) | 项目编码:      | 50015224T000003865093 |          |            | 自评总分:   | 98.91       |      |        |    |
| 项目主管部门:    | 819-潼南区群力镇                       | 财政归口处室:    | 008-基层财政科             | 部门联系人:   | 肖旭         | 联系电话:   | 15923192966 |      |        |    |
| 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                             | 39,563.26  | 39,563.26             |          |            |         |             |      |        |    |
| 其中:财政拨款    | 0.00                             | 39,563.26  | 39,563.26             | 100      | 10         | 10      |             |      |        |    |
| 一般公共预算     | 0.00                             | 39,563.26  | 39,563.26             | 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 |         |             |      |        |    |
| 按时足额发放救助资金 |                                  | 按时足额发放救助资金 |                       |          | 按时足额发放救助资金 |         |             |      |        |    |
| 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 |
| 临时救助人次     | 人次                               | ≥          | 60                    | 60       | 0          | 100     | 15          | 15   |        |    |
| 补助对象认定准确率  | %                                | =          | 100                   | 100      | 0          | 100     | 20          | 20   |        |    |
| 救助资金发放及时率  | %                                | ≥          | 90                    | 90       | 0          | 100     | 15          | 15   |        |    |
| 临时救助资金     | 元                                | =          | 40000                 | 39563.26 | 1.09       | 89.1    | 10          | 8.91 |        |    |
| 困难群众基本生活情况 |                                  | 定性         | 得到保障                  | 1        | 0          | 100     | 20          | 20   |        |    |
| 困难群众满意度    | %                                | ≥          | 90                    | 98       | 8.89       | 100     | 10          | 10   |        |    |

## 2023 年度二级项目绩效自评表（二）

|               |               |               |                       |        |                   |         |             |        |        |    |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|-------------------|---------|-------------|--------|--------|----|
| 项目名称:         | 镇养老服务服务中心建设补助 | 项目编码:         | 50015223T000003676053 |        |                   |         | 自评总分:       | 100.00 |        |    |
| 项目主管部门:       | 819-潼南区群力镇    | 财政归口处室:       | 008-基层财政科             | 部门联系人: | 肖旭                | 联系电话:   | 15923192966 |        |        |    |
| 资金情况          |               |               |                       |        |                   |         |             |        |        |    |
|               | 年初预算数         | 全年（调整）预算数     | 全年执行数                 | 执行率    | 执行权重              | 执行率得分   |             |        |        |    |
| 年度总金额         | 0.00          | 100000        | 100000                |        |                   |         |             |        |        |    |
| 其中：财政拨款       | 0.00          | 100000        | 100000                | 100    | 10                | 10      |             |        |        |    |
| 一般公共预算        | 0.00          | 100000        | 100000                | 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        |         |             |        |        |    |
| 镇养老服务服务中心建设补助 |               | 镇养老服务服务中心建设补助 |                       |        | 完成发放镇养老服务服务中心建设补助 |         |             |        |        |    |
| 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 |
| 养老服务服务中心个数    | 个             | =             | 1                     | 1      | 0                 | 100     | 30          | 30     |        |    |
| 验收合格率         | %             | =             | 100                   | 100    | 0                 | 100     | 30          | 30     |        |    |
| 入住老人满意度       | %             | ≥             | 90                    | 95     | 5.56              | 100     | 20          | 20     |        |    |
| 群众满意度         | %             | ≥             | 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：戴雅丽  
023-44816771。



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

公开单位：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

| 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   | 14,571,331.35 | 一、一般公共服务支出     | 11,758,567.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 220,000.00    | 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       | 25,200.00     |
| 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    | 1,541,448.57  |
|                  |               | 九、卫生健康支出       | 386,199.66    |
|                  |               | 十、节能环保支出       |               |
|                  |               | 十一、城乡社区支出      | 400,000.00    |
|                  |               | 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       | 459,915.76           |
|                |                      | 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        | 220,000.00           |
|                |                      | 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 |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>14,791,331.35</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>14,791,331.35</b> |
| 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         |                      |
| <b>总计</b>      | <b>14,791,331.35</b> | <b>总计</b>       | <b>14,791,331.35</b> |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。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

公开单位：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

单位：元

| 功能分类科目编码     | 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 |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------|------|---------|------|----------|------|
|              | 项目（按“项”级功能分类科目）        |                      |                      |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
|              | <b>合计</b>              | <b>14,791,331.35</b> | <b>14,791,331.35</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>11,758,567.36</b> | <b>11,758,567.36</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | <b>370,762.54</b>    | <b>370,762.54</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2010101      | 行政运行                   | 291,297.13           | 291,297.13           |        |      |         |      |          |      |
| 2010104      | 人大会议                   | 79,465.41            | 79,465.41            |        |      |         |      |          |      |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>6,661,426.73</b>  | <b>6,661,426.73</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2010301      | 行政运行                   | 3,057,306.72         | 3,057,306.72         |        |      |         |      |          |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 3,604,120.01         | 3,604,120.01         |        |      |         |      |          |      |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>          | <b>10,687.00</b>     | <b>10,687.00</b>     |        |      |         |      |          |      |
| 2010507      | 专项普查活动                 | 10,687.00            | 10,687.00            |        |      |         |      |          |      |
| <b>20113</b> | <b>商贸事务</b>            | <b>2,479,287.00</b>  | <b>2,479,287.00</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2011308      | 招商引资                   | 2,479,287.00         | 2,479,287.00         |        |      |         |      |          |      |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>2,221,404.09</b>  | <b>2,221,404.09</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2013101      | 行政运行                   | 1,972,224.09         | 1,972,224.09         |        |      |         |      |          |      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 249,180.00           | 249,180.00           |        |      |         |      |          |      |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            | <b>15,000.00</b>     | <b>15,000.00</b>     |        |      |         |      |          |      |

|              |                   |                     |                     |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2013202      | 一般行政管理事务          | 15,000.00           | 15,000.00           |  |  |  |  |  |  |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>     | <b>25,200.00</b>    | <b>25,200.00</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>20499</b> | <b>其他公共安全支出</b>   | <b>25,200.00</b>    | <b>25,200.00</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2049999      | 其他公共安全支出          | 25,200.00           | 25,200.00           |  |  |  |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>1,541,448.57</b> | <b>1,541,448.57</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>     | <b>36,000.00</b>    | <b>36,000.00</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出        | 36,000.00           | 36,000.00           |  |  |  |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>1,115,772.72</b> | <b>1,115,772.72</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 525,841.48          | 525,841.48          |  |  |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 264,081.24          | 264,081.24          |  |  |  |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 325,850.00          | 325,850.00          |  |  |  |  |  |  |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | <b>61,600.00</b>    | <b>61,600.00</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2080899      | 其他优抚支出            | 61,600.00           | 61,600.00           |  |  |  |  |  |  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>169,712.59</b>   | <b>169,712.59</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2081006      | 养老服务              | 169,712.59          | 169,712.59          |  |  |  |  |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>58,800.00</b>    | <b>58,800.00</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出         | 58,800.00           | 58,800.00           |  |  |  |  |  |  |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>       | <b>99,563.26</b>    | <b>99,563.26</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2082001      | 临时救助支出            | 99,563.26           | 99,563.26           |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>386,199.66</b>   | <b>386,199.66</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>366,399.66</b>   | <b>366,399.66</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 301,999.66          | 301,999.66          |  |  |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 38,400.00           | 38,400.00           |  |  |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 26,000.00           | 26,000.00           |  |  |  |  |  |  |

|              |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b>    | <b>19,800.00</b>  | <b>19,800.00</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 2101506      | 医疗保障经办事务           | 19,800.00         | 19,800.00         |  |  |  |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>400,000.00</b> | <b>400,000.00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>    | <b>400,000.00</b> | <b>400,000.00</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 400,000.00        | 400,000.00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>459,915.76</b> | <b>459,915.76</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>459,915.76</b> | <b>459,915.76</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 459,915.76        | 459,915.76        |  |  |  |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        | <b>220,000.00</b> | <b>220,000.00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>  | <b>220,000.00</b> | <b>220,000.00</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 100,000.00        | 100,000.00        |  |  |  |  |  |  |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 120,000.00        | 120,000.00        |  |  |  |  |  |  |

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

单位：元

公开单位：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

| 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           |                        | <b>14,791,331.35</b> | <b>7,262,916.08</b> | <b>7,528,415.27</b> |        |      |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>11,758,567.36</b> | <b>5,320,827.94</b> | <b>6,437,739.42</b> |        |      |           |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | <b>370,762.54</b>    | <b>291,297.13</b>   | <b>79,465.41</b>    |        |      |           |
| 2010101      | 行政运行                   | 291,297.13           | 291,297.13          |                     |        |      |           |
| 2010104      | 人大会议                   | 79,465.41            |                     | 79,465.41           |        |      |           |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>6,661,426.73</b>  | <b>3,057,306.72</b> | <b>3,604,120.01</b> |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行                   | 3,057,306.72         | 3,057,306.72        |                     |        |      |           |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 3,604,120.01         |                     | 3,604,120.01        |        |      |           |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>          | <b>10,687.00</b>     |                     | <b>10,687.00</b>    |        |      |           |
| 2010507      | 专项普查活动                 | 10,687.00            |                     | 10,687.00           |        |      |           |
| <b>20113</b> | <b>商贸事务</b>            | <b>2,479,287.00</b>  |                     | <b>2,479,287.00</b> |        |      |           |
| 2011308      | 招商引资                   | 2,479,287.00         |                     | 2,479,287.00        |        |      |           |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>2,221,404.09</b>  | <b>1,972,224.09</b> | <b>249,180.00</b>   |        |      |           |
| 2013101      | 行政运行                   | 1,972,224.09         | 1,972,224.09        |                     |        |      |           |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 249,180.00           |                     | 249,180.00          |        |      |           |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            | <b>15,000.00</b>     |                     | <b>15,000.00</b>    |        |      |           |

|              |                   |                     |                     |                   |  |  |  |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| 2013202      | 一般行政管理事务          | 15,000.00           |                     | 15,000.00         |  |  |  |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>     | <b>25,200.00</b>    |                     | <b>25,200.00</b>  |  |  |  |
| <b>20499</b> | <b>其他公共安全支出</b>   | <b>25,200.00</b>    |                     | <b>25,200.00</b>  |  |  |  |
| 2049999      | 其他公共安全支出          | 25,200.00           |                     | 25,200.00         |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>1,541,448.57</b> | <b>1,115,772.72</b> | <b>425,675.85</b> |  |  |  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>     | <b>36,000.00</b>    |                     | <b>36,000.00</b>  |  |  |  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出        | 36,000.00           |                     | 36,000.00         |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>1,115,772.72</b> | <b>1,115,772.72</b> |                   |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 525,841.48          | 525,841.48          |                   |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 264,081.24          | 264,081.24          |                   |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 325,850.00          | 325,850.00          |                   |  |  |  |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | <b>61,600.00</b>    |                     | <b>61,600.00</b>  |  |  |  |
| 2080899      | 其他优抚支出            | 61,600.00           |                     | 61,600.00         |  |  |  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>169,712.59</b>   |                     | <b>169,712.59</b> |  |  |  |
| 2081006      | 养老服务              | 169,712.59          |                     | 169,712.59        |  |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>58,800.00</b>    |                     | <b>58,800.00</b>  |  |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出         | 58,800.00           |                     | 58,800.00         |  |  |  |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>       | <b>99,563.26</b>    |                     | <b>99,563.26</b>  |  |  |  |
| 2082001      | 临时救助支出            | 99,563.26           |                     | 99,563.26         |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>386,199.66</b>   | <b>366,399.66</b>   | <b>19,800.00</b>  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>366,399.66</b>   | <b>366,399.66</b>   |                   |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 301,999.66          | 301,999.66          |                   |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 38,400.00           | 38,400.00           |                   |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 26,000.00           | 26,000.00           |                   |  |  |  |

|              |                    |                   |                   |                   |  |  |  |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b>    | <b>19,800.00</b>  |                   | <b>19,800.00</b>  |  |  |  |
| 2101506      | 医疗保障经办事务           | 19,800.00         |                   | 19,800.00         |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>400,000.00</b> |                   | <b>400,000.00</b> |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>    | <b>400,000.00</b> |                   | <b>400,000.00</b> |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 400,000.00        |                   | 400,000.00        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>459,915.76</b> | <b>459,915.76</b> |                   |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>459,915.76</b> | <b>459,915.76</b> |                   |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 459,915.76        | 459,915.76        |                   |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        | <b>220,000.00</b> |                   | <b>220,000.00</b> |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>  | <b>220,000.00</b> |                   | <b>220,000.00</b> |  |  |  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 100,000.00        |                   | 100,000.00        |  |  |  |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 120,000.00        |                   | 120,000.00        |  |  |  |

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

公开单位：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 14,571,331.35 | 一、一般公共服务支出     | 11,758,567.36 | 11,758,567.36 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 220,000.00    | 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       | 25,200.00     | 25,200.00     |             |
|                |               | 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    | 1,541,448.57  | 1,541,448.57  |             |
|                |               | 九、卫生健康支出       | 386,199.66    | 386,199.66    |             |
|                |               | 十、节能环保支出       |               |               |             |
|                |               | 十一、城乡社区支出      | 400,000.00    | 400,000.00    |             |
|                |               | 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       | 459,915.76    | 459,915.76    |            |  |
|              |               | 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        | 220,000.00    |               | 220,000.00 |  |
|              |               | 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 |               |               |            |  |
|              | <b>本年收入合计</b> | <b>本年支出合计</b>   | 14,791,331.35 | 14,571,331.35 | 220,000.00 |  |
| 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 |               |                 |               |               |            |  |
|              | <b>总计</b>     | <b>总计</b>       | 14,791,331.35 | 14,571,331.35 | 220,000.00 |  |

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

公开单位：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

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       |                     | 14,571,331.35 | 7,262,916.08 | 7,308,415.27 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 11,758,567.36 | 5,320,827.94 | 6,437,739.42 |
| 20101    | 人大事务                | 370,762.54    | 291,297.13   | 79,465.41    |
| 2010101  | 行政运行                | 291,297.13    | 291,297.13   |              |
| 2010104  | 人大会议                | 79,465.41     |              | 79,465.41    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6,661,426.73  | 3,057,306.72 | 3,604,120.01 |
| 2010301  | 行政运行                | 3,057,306.72  | 3,057,306.72 |              |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,604,120.01  |              | 3,604,120.01 |
| 20105    | 统计信息事务              | 10,687.00     |              | 10,687.00    |
| 2010507  | 专项普查活动              | 10,687.00     |              | 10,687.00    |
| 20113    | 商贸事务                | 2,479,287.00  |              | 2,479,287.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 2,479,287.00  |              | 2,479,287.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,221,404.09  | 1,972,224.09 | 249,180.00   |
| 2013101  | 行政运行                | 1,972,224.09  | 1,972,224.09 |              |

|              |                     |                     |                     |                   |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 249,180.00          |                     | 249,180.00        |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>         | <b>15,000.00</b>    |                     | <b>15,000.00</b>  |
| 2013202      | 一般行政管理事务            | 15,000.00           |                     | 15,000.00         |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>       | <b>25,200.00</b>    |                     | <b>25,200.00</b>  |
| <b>20499</b> | <b>其他公共安全支出</b>     | <b>25,200.00</b>    |                     | <b>25,200.00</b>  |
| 2049999      | 其他公共安全支出            | 25,200.00           |                     | 25,200.00         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>    | <b>1,541,448.57</b> | <b>1,115,772.72</b> | <b>425,675.85</b> |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>       | <b>36,000.00</b>    |                     | <b>36,000.00</b>  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出          | 36,000.00           |                     | 36,000.00         |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>   | <b>1,115,772.72</b> | <b>1,115,772.72</b> |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 525,841.48          | 525,841.48          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 264,081.24          | 264,081.24          |                   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出        | 325,850.00          | 325,850.00          |                   |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>           | <b>61,600.00</b>    |                     | <b>61,600.00</b>  |
| 2080899      | 其他优抚支出              | 61,600.00           |                     | 61,600.00         |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>         | <b>169,712.59</b>   |                     | <b>169,712.59</b> |
| 2081006      | 养老服务                | 169,712.59          |                     | 169,712.59        |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>        | <b>58,800.00</b>    |                     | <b>58,800.00</b>  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出           | 58,800.00           |                     | 58,800.00         |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>         | <b>99,563.26</b>    |                     | <b>99,563.26</b>  |
| 2082001      | 临时救助支出              | 99,563.26           |                     | 99,563.26         |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>       | <b>386,199.66</b>   | <b>366,399.66</b>   | <b>19,800.00</b>  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>     | <b>366,399.66</b>   | <b>366,399.66</b>   |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 301,999.66          | 301,999.66          |                   |

|              |                 |                   |                   |                   |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 38,400.00         | 38,400.00         |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 26,000.00         | 26,000.00         |                   |
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b> | <b>19,800.00</b>  |                   | <b>19,800.00</b>  |
| 2101506      | 医疗保障经办事务        | 19,800.00         |                   | 19,800.00         |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>400,000.00</b> |                   | <b>400,000.00</b> |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b> | <b>400,000.00</b> |                   | <b>400,000.00</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生        | 400,000.00        |                   | 400,000.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>459,915.76</b> | <b>459,915.76</b> |                   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>459,915.76</b> | <b>459,915.76</b> |                   |
| 2210201      | 住房公积金           | 459,915.76        | 459,915.76        |                   |

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 06 表

单位：元

公开单位：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

| 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              | 6,213,819.88 | 302      | 商品和服务支出             | 691,354.20 | 310      | 资本性支出               |    |
| 30101    | 基本工资                | 1,336,516.00 | 30201    | 办公费                 | 54,785.61  | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |
| 30102    | 津贴补贴                | 914,276.00   | 30202    | 印刷费                 | 2,172.00   | 31002    | 办公设备购置              |    |
| 30103    | 奖金                  | 1,982,190.00 | 30203    | 咨询费                 | 1,500.00   | 31003    | 专用设备购置              |    |
| 30106    | 伙食补助费               | 378,584.00   | 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      | 525,841.48   | 30206    | 电费                  | 5,051.97   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |
| 30109    | 职业年金缴费              | 264,081.24   | 30207    | 邮电费                 | 30,792.76  | 31008    | 物资储备                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 257,477.29   | 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            | 52,721.11    | 30211    | 差旅费                 | 6,439.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |
| 30113    | 住房公积金               | 463,732.76   | 30212    | 因公出国（境）             |            | 31012    | 拆迁补偿                |    |

|       |                 |            |       |               |            |       |                        |  |
|-------|-----------------|------------|-------|---------------|------------|-------|------------------------|--|
|       |                 |            |       | 费用            |            |       |                        |  |
| 30114 | 医疗费             | 38,400.00  | 30213 | 维修（护）费        | 2,960.00   | 31013 | 公务用车购置                 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出        |            | 30214 | 租赁费           | 4,000.00   | 31019 | 其他交通工具购置               |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助       | 357,742.00 | 30215 | 会议费           | 5,420.00   | 31021 | 文物和陈列品购置               |  |
| 30301 | 离休费             |            | 30216 | 培训费           | 19,373.34  | 31022 | 无形资产购置                 |  |
| 30302 | 退休费             |            | 30217 | 公务接待费         | 59,170.00  | 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            | 331,742.00 | 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           | 21,521.81  | 31204 | 费用补贴                   |  |
| 30307 | 医疗费补助           | 26,000.00  | 30227 | 委托业务费         |            | 31205 | 利息补贴                   |  |
| 30308 | 助学金             |            | 30228 | 工会经费          | 97,286.58  | 31299 | 其他对企业补助                |  |
| 30309 | 奖励金             |            | 30229 | 福利费           | 74,091.26  | 399   | 其他支出                   |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴        |            | 30231 | 公务用车运行<br>维护费 | 22,580.61  | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |
| 30311 | 代缴社会保险费         |            | 30239 | 其他交通费用        | 252,873.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群<br>众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭<br>的补助 |            | 30240 | 税金及附加费<br>用   |            | 39909 | 经常性赠与                  |  |
|       |                 |            | 30299 | 其他商品和服<br>务支出 | 31,336.26  | 39910 | 资本性赠与                  |  |
|       |                 |            | 307   | 债务利息及费用<br>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<br>费用 |  |  |  |            |
|               |  |              | 30704         | 国外债务发行<br>费用 |  |  |  |            |
| <b>人员经费合计</b> |  | 6,571,561.88 | <b>公用经费合计</b> |              |  |  |  | 691,354.20 |

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  
单位：元

公开单位：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

| 项目               |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|--------------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                    |             | 220,000.00 | 220,000.00 |      | 220,000.00 |             |
| 229              | 其他支出               |             | 220,000.00 | 220,000.00 |      | 220,000.00 |             |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出         |             | 220,000.00 | 220,000.00 |      | 220,000.00 |             |
| 2296002          | 用于社会福利的彩票公益金支出     |             | 100,000.00 | 100,000.00 |      | 100,000.00 |             |
| 2296099          | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |             | 120,000.00 | 120,000.00 |      | 120,000.00 |             |

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

单位：元

公开单位：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |

备注：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 09 表

单位：元

公开单位：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

| 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                  | 691,354.20 |
| （一）支出合计          | 380,000.00 | 81,750.61 | 81,750.61 | （一）行政单位                   | 691,354.20 |
| 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  | 250,000.00 | 22,580.61 | 22,580.61 | 五、资产信息                    | —          |
| （1）公务用车购置费       | 200,000.00 |           |           | （一）车辆数合计（辆）               | 3          |
| （2）公务用车运行维护费     | 50,000.00  | 22,580.61 | 22,580.61 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          | 0          |
| 3. 公务接待费         | 130,000.00 | 59,170.00 | 59,170.00 | 2. 主要领导干部用车               | 0          |
| （1）国内接待费         | —          | —         | 59,170.00 | 3. 机要通信用车                 | 1          |
| 其中：外事接待费         | —          | —         |           | 4. 应急保障用车                 | 1          |
| （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               | 1          |
| 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）    | —          | —         | 3         | 六、政府采购支出信息                | —          |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | —          | —         | 146       | （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）    | — | — | 1320      | 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             | — | — | 84,857.41 |                   |  |
| 三、培训费             | — | — | 21,869.34 |                   |  |

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。