

# 重庆市潼南区群力镇人民政府 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，不断增强辖区群众获得感、幸福感、安全感。

### （二）机构设置

镇机关干部职工 50 人，行政内设机构 9 个，群团组织 3 个，事业单位 7 个。驻镇企事业单位有：群力小学、群力幼儿园、群力卫生院、群力派出所、司法所、农村商业银行、邮政储蓄银行等。

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、村镇建设服务中心、产业发展中心、退役军人事务站、综合执法大队。

## 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 2475.06 万元，支出总计 2475.06 万元。收支较上年决算数增加 418.81 万元，增长 20.37%，主要原因是人员调资调标等人员经费及结算补助、农村综合改革等项目资金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2475.06 万元，较上年决算数增加 418.81 万元，增长 20.37%，主要原因是人员调资调标等人员经费及结算补助、农村综合改革等项目资金增加。其中：财政拨款收入 2475.06 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 2475.06 万元，较上年决算数增加 418.81 万元，增长 20.37%，主要原因是人员调资调标等人员经费及结算补助、农村综合改革等项目资金增加。其中：基本支出 1275.27 万元，占 51.52%；项目支出 1199.79 万元，占 48.48%；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 2475.06 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 418.81 万元，增长 20.37%。主要原因是人员调资调标等人员经费及结算补助、农村综合改革等项目资金增加。

## （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 2453.06 万元，较上年决算数增加 424.84 万元，增长 20.95%。主要原因是人员调资调标等人员经费及结算补助、农村综合改革等项目资金增加。较年初预算数增加 394.72 万元，增长 19.18%。主要原因是人员调资调标等人员经费及结算补助、农村综合改革等项目资金增加。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 2453.06 万元，较上年决算数增加 424.84 万元，增长 20.95%。主要原因是人员调资调标等人员经费及结算补助、农村综合改革等项目资金增加。较年初预算数增加 394.72 万元，增长 19.18%。主要原因是人员调资调标等人员经费及结算补助、农村综合改革等项目资金增加。

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 1296.62 万元，占 52.86%，较年初预算数增加 198.83 万元，增长 18.11%，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 0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是按照预算指标执行。

（3）文化旅游体育与传媒支出 24.49 万元，占 1.00%，较年初预算数增加 8.26 万元，增长 50.89%，主要原因是人员调资调标使人员经费增加。

（4）社会保障与就业支出 300.10 万元，占 12.23%，较年初预算数增加 35.32 万元，增长 13.34%，主要原因是人员调资调标使工资及社保缴费等支出增加。

（5）卫生健康支出 63.98 万元，占 2.61%，较年初预算数增加 2.74 万元，增长 4.47%，主要原因是人员调资调标使社保缴费等支出增加。

（6）城乡社区支出 97.56 万元，占 3.98%，较年初预算数增加 30.56 万元，增长 45.61%，主要原因是年中增加结算补助预算。

（7）农林水支出 583.35 万元，占 23.78%，较年初预算数增加 103.67 万元，增长 21.61%，主要原因是年中增加农村综合改革资金预算。

(8) 住房保障支出 84.45 万元，占 3.44%，较年初预算数增加 15.34 万元，增长 22.20%，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 1275.27 万元。其中：人员经费 1161.24 万元，较上年决算数增加 95.07 万元，增长 8.92%，主要原因是人员调资调标使人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 114.03 万元，较上年决算数减少 17.64 万元，下降 13.40%，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 0.71 万元，下降 7.99%，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。较上年支出数无增减，主要原因是按照预算指标执行。

### （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 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 1.33 万元，增长 154.65%，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 79.63 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 5.90 万元，下降 6.90%，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 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 788.37 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。

## 部门整体支出绩效目标申报表

预算（单位）名称：819-潼南区群力镇

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2475.06	1275.27	1275.27			1199.79	1199.79		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等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。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	企业发展补助占税收比例			≥	30	%	5
			引进优质企业数量			≥	10	个	5
		时效指标	场镇及村居卫生清理周期			=	1	日	5
	效益指标	社会效益	镇、村居正常运转天数			=	365	天/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	新建生产生活便道			≥	10	公里	5
		质量指标	按照标准执行			=	100	%	10
	效益指标	社会效益	居民幸福水平			定性	有所提升		10
			环境整洁、人居环境舒适度			≥	95	%	10
			全年重特大毒品安全事件发生数			=	0	件	10
全年重特大交通安全事件发生数			=	0	件	10			
成本指标	经济成本指标	村居运转及服务群众专项经费			=	43	万元/年	5	
	社会成本指标	发放企业发展金补助			≥	150	万元/年	5	
其他说明									

## 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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24,530,603.14	一、一般公共服务支出	12,966,197.00
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	244,883.95
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,000,953.59
		九、卫生健康支出	639,810.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	975,580.25
		十二、农林水支出	5,833,486.36
		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	844,491.68

		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	
本年收入合计	24,750,603.14	本年支出合计	24,750,603.14
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	24,750,603.14	总计	24,750,603.14

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分 类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		24,750,603.14	24,750,603.14						
201	一般公共服务支出	12,966,197.00	12,966,197.00						
20101	人大事务	370,762.54	370,762.54						
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	7,171,884.48	7,171,884.48						
2010301	行政运行	3,057,306.72	3,057,306.72						
2010350	事业运行	510,457.75	510,457.75						
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						
20106	财政事务	175,133.42	175,133.42						
2010601	行政运行	175,133.42	175,133.42						
20113	商贸事务	3,001,325.47	3,001,325.47						
2011308	招商引资	2,479,287.00	2,479,287.00						
2011350	事业运行	522,038.47	522,038.47						

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,221,404.09	2,221,404.09						
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						
20132	组织事务	15,000.00	15,000.00						
2013202	一般行政管理事务	15,000.00	15,000.00						
204	公共安全支出	25,200.00	25,200.00						
20499	其他公共安全支出	25,200.00	25,200.00						
2049999	其他公共安全支出	25,200.00	25,200.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	244,883.95	244,883.95						
20701	文化和旅游	244,883.95	244,883.95						
2070109	群众文化	244,883.95	244,883.95						
208	社会保障和就业支出	3,000,953.59	3,000,953.59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	529,180.68	529,180.68						
2080150	事业运行	529,180.68	529,180.68						
20802	民政管理事务	36,000.00	36,000.00						
2080299	其他民政管理事务支出	36,000.00	36,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,744,870.56	1,744,870.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,185.04	849,185.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,752.52	425,752.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	469,933.00	469,933.00						

20808	抚恤	66,600.00	66,600.00						
2080899	其他优抚支出	66,600.00	66,600.00						
20810	社会福利	169,712.59	169,712.59						
2081006	养老服务	169,712.59	169,712.59						
20811	残疾人事业	58,800.00	58,800.00						
2081199	其他残疾人事业支出	58,800.00	58,800.00						
20820	临时救助	99,563.26	99,563.26						
2082001	临时救助支出	99,563.26	99,563.26						
20828	退役军人管理事务	296,226.50	296,226.50						
2082850	事业运行	296,226.50	296,226.50						
210	卫生健康支出	639,810.31	639,810.31						
21011	行政事业单位医疗	620,010.31	620,010.31						
2101101	行政单位医疗	311,446.77	311,446.77						
2101102	事业单位医疗	193,897.54	193,897.54						
2101103	公务员医疗补助	40,000.00	40,000.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,666.00	74,666.00						
21015	医疗保障管理事务	19,800.00	19,800.00						
2101506	医疗保障经办事务	19,800.00	19,800.00						
212	城乡社区支出	975,580.25	975,580.25						
21202	城乡社区规划与管理	575,580.25	575,580.25						
2120201	城乡社区规划与管理	575,580.25	575,580.25						
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00	400,000.00						
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00	400,000.00						
213	农林水支出	5,833,486.36	5,833,486.36						
21301	农业农村	1,368,964.80	1,368,964.80						

2130104	事业运行	1,368,964.80	1,368,964.80						
21307	农村综合改革	4,464,521.56	4,464,521.56						
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,271,287.41	1,271,287.41						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,193,234.15	3,193,234.15						
221	住房保障支出	844,491.68	844,491.68						
22102	住房改革支出	844,491.68	844,491.68						
2210201	住房公积金	844,491.68	844,491.68						
229	其他支出	220,000.00	220,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	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						
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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		24,750,603.14	12,752,666.31	11,997,936.83			
201	一般公共服务支出	12,966,197.00	6,528,457.58	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	7,171,884.48	3,567,764.47	3,604,120.01			
2010301	行政运行	3,057,306.72	3,057,306.72				
2010350	事业运行	510,457.75	510,457.75				
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			
20106	财政事务	175,133.42	175,133.42				
2010601	行政运行	175,133.42	175,133.42				
20113	商贸事务	3,001,325.47	522,038.47	2,479,287.00			
2011308	招商引资	2,479,287.00		2,479,287.00			
2011350	事业运行	522,038.47	522,038.47				
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			
20132	组织事务	15,000.00		15,000.00			
2013202	一般行政管理事务	15,000.00		15,000.00			
204	公共安全支出	25,200.00		25,200.00			
20499	其他公共安全支出	25,200.00		25,200.00			
2049999	其他公共安全支出	25,200.00		25,200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	244,883.95	244,883.95				
20701	文化和旅游	244,883.95	244,883.95				
2070109	群众文化	244,883.95	244,883.95				
208	社会保障和就业支出	3,000,953.59	2,570,277.74	430,675.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	529,180.68	529,180.68				
2080150	事业运行	529,180.68	529,180.68				
20802	民政管理事务	36,000.00		36,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	36,000.00		36,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,744,870.56	1,744,870.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,185.04	849,185.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,752.52	425,752.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	469,933.00	469,933.00				
20808	抚恤	66,600.00		66,600.00			
2080899	其他优抚支出	66,600.00		66,600.00			
20810	社会福利	169,712.59		169,712.59			
2081006	养老服务	169,712.59		169,712.59			
20811	残疾人事业	58,800.00		58,800.00			
2081199	其他残疾人事业支出	58,800.00		58,800.00			

20820	临时救助	99,563.26		99,563.26			
2082001	临时救助支出	99,563.26		99,563.26			
20828	退役军人管理事务	296,226.50	296,226.50				
2082850	事业运行	296,226.50	296,226.50				
210	卫生健康支出	639,810.31	620,010.31	19,800.00			
21011	行政事业单位医疗	620,010.31	620,010.31				
2101101	行政单位医疗	311,446.77	311,446.77				
2101102	事业单位医疗	193,897.54	193,897.54				
2101103	公务员医疗补助	40,000.00	40,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,666.00	74,666.00				
21015	医疗保障管理事务	19,800.00		19,800.00			
2101506	医疗保障经办事务	19,800.00		19,800.00			
212	城乡社区支出	975,580.25	575,580.25	400,000.00			
21202	城乡社区规划与管理	575,580.25	575,580.25				
2120201	城乡社区规划与管理	575,580.25	575,580.25				
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00		400,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00		400,000.00			
213	农林水支出	5,833,486.36	1,368,964.80	4,464,521.56			
21301	农业农村	1,368,964.80	1,368,964.80				
2130104	事业运行	1,368,964.80	1,368,964.80				
21307	农村综合改革	4,464,521.56		4,464,521.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,271,287.41		1,271,287.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,193,234.15		3,193,234.15			
221	住房保障支出	844,491.68	844,491.68				
22102	住房改革支出	844,491.68	844,491.68				
2210201	住房公积金	844,491.68	844,491.68				

229	其他支出	220,000.00		220,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	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			
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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

单位：元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24,530,603.14	一、一般公共服务支出	12,966,197.00	12,966,197.00		
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	244,883.95	244,883.95		
		八、社会保障和就业支出	3,000,953.59	3,000,953.59		
		九、卫生健康支出	639,810.31	639,810.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	975,580.25	975,580.25		
		十二、农林水支出	5,833,486.36	5,833,486.36		
		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	844,491.68	844,491.68		
		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				
本年收入合计	24,750,603.14	本年支出合计	24,750,603.14	24,530,603.14	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						
总计	24,750,603.14	总计	24,750,603.14	24,530,603.14	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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

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	24,530,603.14	12,752,666.31	11,777,936.83
201	一般公共服务支出	12,966,197.00	6,528,457.58	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	7,171,884.48	3,567,764.47	3,604,120.01
2010301	行政运行	3,057,306.72	3,057,306.72	
2010350	事业运行	510,457.75	510,457.75	
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
20106	财政事务	175,133.42	175,133.42	
2010601	行政运行	175,133.42	175,133.42	
20113	商贸事务	3,001,325.47	522,038.47	2,479,287.00
2011308	招商引资	2,479,287.00		2,479,287.00
2011350	事业运行	522,038.47	522,038.47	
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
20132	组织事务	15,000.00		15,000.00
2013202	一般行政管理事务	15,000.00		15,000.00
204	公共安全支出	25,200.00		25,200.00
20499	其他公共安全支出	25,200.00		25,200.00
2049999	其他公共安全支出	25,200.00		25,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	244,883.95	244,883.95	
20701	文化和旅游	244,883.95	244,883.95	
2070109	群众文化	244,883.95	244,883.95	
208	社会保障和就业支出	3,000,953.59	2,570,277.74	430,675.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	529,180.68	529,180.68	
2080150	事业运行	529,180.68	529,180.68	
20802	民政管理事务	36,000.00		36,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	36,000.00		36,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,744,870.56	1,744,870.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,185.04	849,185.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,752.52	425,752.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	469,933.00	469,933.00	
20808	抚恤	66,600.00		66,600.00
2080899	其他优抚支出	66,600.00		66,600.00
20810	社会福利	169,712.59		169,712.59
2081006	养老服务	169,712.59		169,712.59
20811	残疾人事业	58,800.00		58,800.00
2081199	其他残疾人事业支出	58,800.00		58,800.00
20820	临时救助	99,563.26		99,563.26
2082001	临时救助支出	99,563.26		99,563.26

20828	退役军人管理事务	296,226.50	296,226.50	
2082850	事业运行	296,226.50	296,226.50	
210	卫生健康支出	639,810.31	620,010.31	19,800.00
21011	行政事业单位医疗	620,010.31	620,010.31	
2101101	行政单位医疗	311,446.77	311,446.77	
2101102	事业单位医疗	193,897.54	193,897.54	
2101103	公务员医疗补助	40,000.00	40,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,666.00	74,666.00	
21015	医疗保障管理事务	19,800.00		19,800.00
2101506	医疗保障经办事务	19,800.00		19,800.00
212	城乡社区支出	975,580.25	575,580.25	400,000.00
21202	城乡社区规划与管理	575,580.25	575,580.25	
2120201	城乡社区规划与管理	575,580.25	575,580.25	
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00		400,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00		400,000.00
213	农林水支出	5,833,486.36	1,368,964.80	4,464,521.56
21301	农业农村	1,368,964.80	1,368,964.80	
2130104	事业运行	1,368,964.80	1,368,964.80	
21307	农村综合改革	4,464,521.56		4,464,521.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,271,287.41		1,271,287.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,193,234.15		3,193,234.15
221	住房保障支出	844,491.68	844,491.68	
22102	住房改革支出	844,491.68	844,491.68	
2210201	住房公积金	844,491.68	844,491.68	

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	11,099,130.23	302	商品和服务支出	1,140,311.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,517,297.00	30201	办公费	75,595.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,065,203.50	30202	印刷费	22,623.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,047,886.00	30203	咨询费	1,500.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	411,171.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,281,639.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	849,185.04	30206	电费	23,504.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	425,752.52	30207	邮电费	134,222.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	431,192.07	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	101,693.89	30211	差旅费	49,279.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	890,843.96	30212	因公出国(境)		31012	拆迁补偿	

				费用			
30114	医疗费	77,266.00	30213	维修（护）费	60,204.17	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	513,225.00	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	475,825.00	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	68,329.22	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	37,400.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	120,856.87	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	147,300.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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	259,243.00	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	67,109.00	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用		39999	其他支出

				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		11,612,355.23	公用经费合计				1,140,311.08	

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：重庆市潼南区群力镇人民政府

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

公开 09 表

单位：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	796,330.41
（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	104,976.21
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。