

重庆市潼南区卧佛镇人民政府（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，坚持稳中求进工作总基调；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；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好的社会环境，促进区域特色本土经济发展；组织、协调部门和周边单位，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；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进卧佛镇建设；承办上级交办的其他事项；较好地完成了各项工作任务，实现了全年的预期目标。

（二）机构设置

按照部门分类人员情况如下：卧佛镇（本级）由人大机关 1 人、共产党机关 8 人、行政机关 18 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 1904.33 万元，支出总计 1904.33 万元。收支较上年决算数增加 756.95 万元，增长 66%，主要原因为本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出及其他费用支出增加 437.03 万元，增长 1110%；单位人员增加及上年结转后再安排公用经费在 2023 年支付，政府办公及相关机构事务增加 239.45 万元，增长 57%，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行减少 45.71 万元，减少 25%；农林水支出增加 102.81 万元，增加 2570%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，消防队支出增加 51.73 万元，增长 185%；其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%；自然灾害救灾补助增加 57.88 万元，增长 947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增长 227.27%。城乡社区支出减少 29 万，减少 83%。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1904.33 万元，较上年决算数增加 756.95 万元，增长 66%，主要原因为本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出及其他费用支出增加 437.03 万元，增长 1110%；单位人员增加及上年结转后再安排公用经费在 2023 年支付，政府办公及相关机

构事务增加 239.45 万元，增长 57%，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行减少 45.71 万元，减少 25%；农林水支出增加 102.81 万元，增加 2570%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，消防队支出增加 51.73 万元，增长 185%；其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%；自然灾害救灾补助增加 57.88 万元，增长 947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增长 227.27%。城乡社区支出减少 29 万，减少 83%。其中：财政拨款收入 1904.33 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 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 1904.33 万元，较上年决算数增加 756.95 万元，增长 66%，主要原因为本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出及其他费用支出增加 437.03 万元，增长 1110%；单位人员增加及上年结转后再安排公用经费在 2023 年支付，政府办公及相关机构事务增加 239.45 万元，增长 57%，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行减少 45.71 万元，减少 25%；农林水支出增加 102.81 万元，增加 2570%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，消防队支出增加 51.73 万元，增长 185%；其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%；自然灾害救灾补助增加 57.88 万元，增长 947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万

元，增长 227.27%。城乡社区支出减少 29 万，减少 83%。其中：基本支出 845 万元，占 44.37%；项目支出 1059.33 万元，占 55.63%；。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，无增减变动。

（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 1904.33 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 756.95 万元，增长 66%。主要原因是本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出及其他费用支出增加 437.03 万元，增长 1110%；单位人员增加及上年结转后再安排公用经费在 2023 年支付，政府办公及相关机构事务增加 239.45 万元，增长 57%，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行减少 45.71 万元，减少 25%；农林水支出增加 102.81 万元，增加 2570%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，消防队支出增加 51.73 万元，增长 185%；其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%；自然灾害救灾补助增加 57.88 万元，增长 947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增长 227.27%。城乡社区支出减少 29 万，减少 83%。

（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 185 5.24 万元，较上年决算数增加 757.86 万元，增长 69%。主要原因是本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出及其他费用支出增加 437.03 万元，增长 1110%；单位人员增加及上年结转后再安排公用经费在 2023 年支付，政府办公及相关机构事务增加 239.45 万元，增长 57%，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行减少 45.71 万元，减少 25%；农林水支出增加 102.81 万元，增加 2570%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，消防队支出增加 51.73 万元，增长 185%；其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%；自然灾害救灾补助增加 57.88 万元，增长 947.3%；用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增长 227.27%；城乡社区支出减少 29 万，减少 83%。较年初预算数增加 682.57 万元，增长 58%。主要原因是项目支出中招商引资费用补贴及其他费用支出、劳务费等较年初预算数增加 476.4 万元；自然灾害救灾补助增加了 63.99 万元，农林水支出增长 101.53 万元，主要为支付农村基础设施建设 100 万元；城乡社区支出增长 6 万元；消防队支出减少 45.06 万元；社会保障和就业支出增加 14.87 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行减少 16.6 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行增加 87.12 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 382 8.45 万元，较上年决算数增加 757.86 万元，增长 69%。主要原因是本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出及其他费用支出增加 437.03 万元，增长 1110%；单位人员增加及上年结转后再安排公用经费在 2023 年支付，政府办公及相关机构事务增加 239.45 万元，增长 57%，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行减少 45.71 万元，减少 25%；农林水支出增加 102.81 万元，增加 2570%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，消防队支出增加 51.73 万元，增长 185%；其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%；自然灾害救灾补助增加 57.88 万元，增长 947.3%；用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增长 227.27%；城乡社区支出减少 29 万，减少 83%。较年初预算数增加 682.57 万元，增长 58%。主要原因是项目支出中招商引资费用补贴及其他费用支出、劳务费等较年初预算数增加 476.4 万元；自然灾害救灾补助增加了 63.99 万元，农林水支出增长 101.53 万元，主要为支付农村基础设施建设 100 万元；城乡社区支出增长 6 万元；消防队支出减少 45.06 万元；社会保障和就业支出增加 14.87 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行减少 16.6 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行增加 87.12 万元。

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，无增减变动。

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 1298.22 万元，占 68%，较年初预算数增加 547.01 万元，增长 73%，主要原因是本单位较上年税收增加，其中招商引资费用补贴及其他费用支出增加 476.4 万元，增长 100%，其次党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行减少 16.6 万元，减少 11%；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行增加 87.12 万元，增长 15%。

（2）公共安全支出 79.65 万元，占 4%，较年初预算数减少 45.06 万元，下降 36%，主要原因是消防队支出较年初预算减少。

（3）社会保障与就业支出 222.8 万元，占 12%，较年初预算数增加 14.87 万元，增长 7%，主要原因是临时救助支出增加。

（4）卫生健康支出 32.07 万元，占 2%，较年初预算数减少 5.78 万元，减少 15%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，影响支出。

(5) 城乡社区支出 6 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 6 万元，增长 100%，主要原因是由于洪灾增加了城乡社区环卫及巡逻队开支。

(6) 农林水支出 106.81 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 101.53 万元，增长 1923%，主要原因是支付了农村社会事业基础设施建设 100 万元。

(7) 住房保障支出 45.69 万元，占 2.4%。

(8) 灾害防治及应急管理支出 63.99 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 63.99 万元，增加 100%，主要原因是洪灾后的自然灾害救助补助增加。

(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 845 万元。其中：人员经费 592.45 万元，较上年决算数增加 526.52 万元，增长 12.5%，主要原因是本单位不同职级的人员调进和调出。人员经费用途主要包括发放人员工资、福利，缴纳社保、公积金等。公用经费 141.07 万元，较上年决算数增加 68.44 万元，增长 94.23%，主要原因是单位人员增加及上年结转后再安排公用经费在 2023 年支付。公用经费用途主要包括购买办公用品、支付劳务费、工作用车、缴纳水电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 49.09 万元，较上年决算数减少 0.91 万元。本年支出 49.09 万元，较上年决算数减少 0.91 万元。

（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 18.69 万元，较年初预算数减少 5.31 万元，下降 22.1%，主要原因是加强三公经费管理，减少公务用车支出、减少公务接待等。较上年支出数减少 0.99 万元，减少 5%，主要原因是加强三公经费管理，减少公务用车支出、减少公务接待等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.99 万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险等。费用支出较年初预算数减少 5.01 万元，下降 62.6%，主要原因是加强公务车管理，减少公务车使用，杜绝公车私用的情况。较上年支出数减少 0.71 万元，减少 19.2%，主要原因是本单位加强公车管理。

公务接待费 15.69 万元，主要用于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 0.31 万元，下降 1.9%，主要原因是加强公务接待费管理，减少公务接待费支出。较上年支出数减少 0.28 万元，减少 1.75%。

（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 47 批次 1280 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 40.42 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，本年无会议费支出。本年度培训费支出 0.22 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 13%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 141.07 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加 68.44 万元，增长 94.23%，主要原因是各项费用较上年均有增加，例如洪灾期间开支费用。

（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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

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，我局（部、委、办）对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 92.14 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 部门	重庆市潼南区卧佛镇人民政府			财政 科室	财政办	自评总分 (分)	100
				部门 联系 人	石磊	联系电话	44770000
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	1059.33		1059.33		100.00%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	<p>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。</p>				<p>完成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。</p>		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%,人, 户,平方米 等单位)	指标 性质 (>, <,<=, ≥,=)	指标 值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	本土人才人数	个	=	15	15	8	8

村（社区）个数	个	=	16	16	10	10
交通劝导员人数	个	=	8	8	8	8
禁毒社工人数	个	=	2	2	8	8
老党员人数	个	=	264	264	8	8
离任村干部人数	个	=	179	179	8	8
在职村干部人数	个	≥	297	297	8	8
遗属人数	个	=	9	9	6	6
机关干部人数	个	=	84	84	8	8
企业全年运转	百分率	=	100%	100%	8	8
政府及村（社区）全年运转	百分率	=	100%	100%	10	10
信访处理满意度	百分率	≥	95%	95%	10	10

项目绩效自评表

项目名称	禁毒社工经费			
主管部门	卧佛镇人民政府	实施单位	卧佛镇人民政府	
资金总额(万元)	5.04	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月30日	
项目概况	用于发放禁毒社工补贴			
立项依据	根据领导审批,年初预算			
项目当年绩效目标	按时发放禁毒社工补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 禁毒社工人数	2
			指标 2: 禁毒社工宣传	12
		时效指标	指标 1: 禁毒社工补贴发放周期	每月
		成本指标	指标 1: 禁毒社工标准(元)	2100
	指标 1: 全年发放补贴金额(元)		50400	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 场镇正常运转天数	365
			指标 2: 维持社会稳定、减少涉毒事件	减少
			指标 3: 全年无重大涉毒案件发生	是
	可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%	

项目绩效自评表

项目名称		选调生到村任职工作补助		
主管部门		卧佛镇人民政府	实施单位	卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		2.17	项目性质 (常年或一次)	一次
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月30日
项目概况		选调村到村展开工作，利用所学所想，深入群众内部，带动村经济发展，积极为群众办实事，办好事。		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		选调村到村展开工作，利用所学所想，深入群众内部，带动村经济发展，积极为群众办实事，办好事。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 选调生人数	3
		质量指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1: 一次性安置费（万元）	0.6
			指标 2: 教育培训经费（万元）	0.47
			指标 3: 国情调研经费（万元）	0.3
			指标 4: 服务群众经费（万元）	0.8
	时效指标	长期		
	效益指标	经济效益指标	带动村社发展，对村社发展有积极建议	
		社会效益指标	群众满意度	满意
		可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村社区满意度	100%

项目绩效自评表

项目名称	消防队工作经费			
主管部门	卧佛镇人民政府	实施单位	卧佛镇人民政府	
资金总额(万元)	79.65 万元	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	用于发放消防队工资及消防物资购买			
立项依据	根据领导审批, 年初预算			
项目当年绩效目标	按时发放发放消防队工资及消防物资购买费用, 保证场镇消防工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1 : 消防队人数	8
			指标 2 : 消防安全	12 月
		时效指标	指标 1: 消防队工资发放周期	每月
		成本指标	指标 1: 消防队员标准(元)	4387.98
	指标 1: 全年发放补贴金额(元)		796500	
	效益指标	社会效益指标	指标 1 : 场镇正常运转天数	365
			指标 2: 维持社会稳定、减少消起火事件	减少
			指标 3: 全年无重大消防案件发生	是
	可持续影响	指标 1 : 持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 : 受益群众满意度	98%	

项目绩效自评表

项目名称	交通劝导员			
主管部门	卧佛镇人民政府	实施单位	卧佛镇人民政府	
资金总额(万元)	5.28万元	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月30日	
项目概况	用于发放交通劝导员工资			
立项依据	根据领导审批,年初预算			
项目当年绩效目标	按时发放发放交通劝导员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:劝导员人数	8
			指标2:交通安全	12月
		时效指标	指标1:劝导员工资发放周期	每月
		成本指标	指标1:工资标准(元)	1090
	指标1:全年发放补贴金额(元)		104640	
	效益指标	社会效益指标	指标1:场镇正常运转天数	365
			指标2:维持社会稳定、减少交通事故	减少
			指标3:全年无重大交通案件发生	
	可持续影响	指标1:持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	98%	

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：覃天后 023-4477
0000

收入支出决算总表

财决 01
表
金额单
位：万元

编制单位：重庆市潼南区卧
佛镇人民政府（本级）

2023
年度

收入					支出									
项目	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算 数	项目(按功能分类)	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算 数	项目(按支出性 质和经济分类)	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,172 .67	1,855 .24	1,85 5.24	一、一般公共服务支出	32	751.2 1	1,298 .22	1,29 8.22	一、基本支出	58	763.6 2	845.0 0	845.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	49.09	49.0 9	二、外交支出	33				人员经费	59	646.9 4	703.9 2	703.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	116.6 8	141.0 7	141.07
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	124.7 1	79.65	79.6 5	二、项目支出	61	429.0 4	1,059 .33	1,059.3 3
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本 建设类项目	62		100.0 0	100.00
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支 出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育 与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就	39	207.9	222.8	222.	五、对附属单位	65			

				业支出		3	0	80	补助支出				
	9			九、卫生健康支出	40	37.85	32.07	32.07		66			
	10			十、节能环保支出	41					67			
	11			十一、城乡社区支出	42		6.00	6.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,904.33
	12			十二、农林水支出	43	5.28	106.81	106.81	一、工资福利支出	69	—	—	592.46
	13			十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	443.77
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	227.10
	15			十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16			十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	100.00
	17			十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19			十九、住房保障支出	50	45.69	45.69	45.69	八、对企业补助	76	—	—	540.99
	20			二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	

	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53		63.99	63.99		79			
	23				二十三、其他支出	54	20.00	49.09	49.09		80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	1,192.67	1,904.33	1,904.33	本年支出合计						84	1,192.67	1,904.33	1,904.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86			
	30				结余						87			
总计	31	1,192.67	1,904.33	1,904.33	总计						88	1,192.67	1,904.33	1,904.33

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算表

财决 02 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目			年末结转和结余						
支出功能分类科目代码			科目名称	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,904.33	1,904.33				
201			一般公共服务支出	1,298.22	1,298.22				
20101			人大事务	20.59	20.59				
2010101			行政运行	20.59	20.59				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	656.00	656.00				
2010301			行政运行	438.31	438.31				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.68	217.68				
20105			统计信息事务	5.00	5.00				
2010507			专项普查活动	5.00	5.00				

20113	商贸事务	476.40	476.40				
2011308	招商引资	476.40	476.40				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.24	140.24				
2013101	行政运行	140.24	140.24				
204	公共安全支出	79.65	79.65				
20499	其他公共安全支出	79.65	79.65				
2049999	其他公共安全支出	79.65	79.65				
208	社会保障和就业支出	222.80	222.80				
20802	民政管理事务	2.48	2.48				
2080299	其他民政管理事务支出	2.48	2.48				
20805	行政事业单位养老支出	168.09	168.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.81	93.81				
20808	抚恤	7.18	7.18				
2080899	其他优抚支出	7.18	7.18				
20810	社会福利	20.00	20.00				
2081006	养老服务	20.00	20.00				
20811	残疾人事业	7.08	7.08				
2081199	其他残疾人事业支出	7.08	7.08				
20820	临时救助	17.98	17.98				
2082001	临时救助支出	17.98	17.98				
210	卫生健康支出	32.07	32.07				
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				

2101101	行政单位医疗	21.26	21.26				
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80				
212	城乡社区支出	6.00	6.00				
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00				
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00				
213	农林水支出	106.81	106.81				
21301	农业农村	100.00	100.00				
2130126	农村社会事业	100.00	100.00				
21307	农村综合改革	6.81	6.81				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.81	6.81				
221	住房保障支出	45.69	45.69				
22102	住房改革支出	45.69	45.69				
2210201	住房公积金	45.69	45.69				
224	灾害防治及应急管理支出	63.99	63.99				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99	63.99				
2240703	自然灾害救灾补助	63.99	63.99				
229	其他支出	49.09	49.09				
22960	彩票公益金安排的支出	49.09	49.09				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.09	49.09				

收入决算表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府
(本级)

2023 年
度

财决 03 表
金额单位：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	
支出功能分类科目代码						科目名称					小 计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,904. 33	1,904. 33						
201			一般公共服务支出	1,298. 22	1,298. 22						
20101			人大事务	20.59	20.59						
2010101			行政运行	20.59	20.59						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	656.00	656.00						
2010301			行政运行	438.31	438.31						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	217.68	217.68						
20105			统计信息事务	5.00	5.00						

2010507	专项普查活动	5.00	5.00						
20113	商贸事务	476.40	476.40						
2011308	招商引资	476.40	476.40						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.24	140.24						
2013101	行政运行	140.24	140.24						
204	公共安全支出	79.65	79.65						
20499	其他公共安全支出	79.65	79.65						
2049999	其他公共安全支出	79.65	79.65						
208	社会保障和就业支出	222.80	222.80						
20802	民政管理事务	2.48	2.48						
2080299	其他民政管理事务支出	2.48	2.48						
20805	行政事业单位养老支出	168.09	168.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.81	93.81						
20808	抚恤	7.18	7.18						
2080899	其他优抚支出	7.18	7.18						
20810	社会福利	20.00	20.00						
2081006	养老服务	20.00	20.00						
20811	残疾人事业	7.08	7.08						
2081199	其他残疾人事业支出	7.08	7.08						
20820	临时救助	17.98	17.98						
2082001	临时救助支出	17.98	17.98						
210	卫生健康支出	32.07	32.07						

21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07						
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26						
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80						
212	城乡社区支出	6.00	6.00						
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00						
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00						
213	农林水支出	106.81	106.81						
21301	农业农村	100.00	100.00						
2130126	农村社会事业	100.00	100.00						
21307	农村综合改革	6.81	6.81						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.81	6.81						
221	住房保障支出	45.69	45.69						
22102	住房改革支出	45.69	45.69						
2210201	住房公积金	45.69	45.69						
224	灾害防治及应急管理支出	63.99	63.99						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99	63.99						
2240703	自然灾害救灾补助	63.99	63.99						
229	其他支出	49.09	49.09						
22960	彩票公益金安排的支出	49.09	49.09						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.09	49.09						

支出决算表

财决 04 表

2023 年
度

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府(本级)

金额单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			1,298.2	599.15	699.08			
			2					
			1,904.3	845.00	1,059.3			
			3					
20101			20.59	20.59				
			20.59	20.59				
2010101			20.59	20.59				
20103			656.00	438.31	217.68			
			656.00	438.31	217.68			
2010301			438.31	438.31				
2010399			217.68		217.68			
20105			5.00		5.00			
			5.00		5.00			
2010507			5.00		5.00			
20113			476.40		476.40			
			476.40		476.40			

2011308	招商引资	476.40		476.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.24	140.24				
2013101	行政运行	140.24	140.24				
204	公共安全支出	79.65		79.65			
20499	其他公共安全支出	79.65		79.65			
2049999	其他公共安全支出	79.65		79.65			
208	社会保障和就业支出	222.80	168.09	54.71			
20802	民政管理事务	2.48		2.48			
2080299	其他民政管理事务支出	2.48		2.48			
20805	行政事业单位养老支出	168.09	168.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.81	93.81				
20808	抚恤	7.18		7.18			
2080899	其他优抚支出	7.18		7.18			
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081006	养老服务	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	7.08		7.08			
2081199	其他残疾人事业支出	7.08		7.08			
20820	临时救助	17.98		17.98			
2082001	临时救助支出	17.98		17.98			
210	卫生健康支出	32.07	32.07				
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26				

2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80			
212	城乡社区支出	6.00		6.00		
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00		
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00		
213	农林水支出	106.81		106.81		
21301	农业农村	100.00		100.00		
2130126	农村社会事业	100.00		100.00		
21307	农村综合改革	6.81		6.81		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.81		6.81		
221	住房保障支出	45.69	45.69			
22102	住房改革支出	45.69	45.69			
2210201	住房公积金	45.69	45.69			
224	灾害防治及应急管理支出	63.99		63.99		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99		63.99		
2240703	自然灾害救灾补助	63.99		63.99		
229	其他支出	49.09		49.09		
22960	彩票公益金安排的支出	49.09		49.09		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.09		49.09		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07
表
金额单
位：万
元

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇
人民政府（本级）

2023 年度

项目			本年收入			本年支出				年末结 转和结 余			
支出功能分类科目代码			科目名称			合计	基本支 出	项目支 出	基本支出			项目支 出	项目支 出结转 和结余
									小计	人员经 费	公用 经费		项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	1,855.24	845.00	1,010.24	1,855.24	845.00	703.92	141.07	1,010.24		
201			一般公共服务支出	1,298.22	599.15	699.08	1,298.22	599.15	458.07	141.07	699.08		
20101			人大事务	20.59	20.59		20.59	20.59	16.51	4.08			
2010101			行政运行	20.59	20.59		20.59	20.59	16.51	4.08			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.00	438.31	217.68	656.00	438.31	327.96	110.36	217.68	
2010301	行政运行	438.31	438.31		438.31	438.31	327.96	110.36		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.68		217.68	217.68				217.68	
20105	统计信息事务	5.00		5.00	5.00				5.00	
2010507	专项普查活动	5.00		5.00	5.00				5.00	
20113	商贸事务	476.40		476.40	476.40				476.40	
2011308	招商引资	476.40		476.40	476.40				476.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.24	140.24		140.24	140.24	113.60	26.63		
2013101	行政运行	140.24	140.24		140.24	140.24	113.60	26.63		
204	公共安全支出	79.65		79.65	79.65				79.65	
20499	其他公共安全支出	79.65		79.65	79.65				79.65	
2049999	其他公共安全支出	79.65		79.65	79.65				79.65	
208	社会保障和就业支出	222.80	168.09	54.71	222.80	168.09	168.09		54.71	
20802	民政管理事务	2.48		2.48	2.48				2.48	
2080299	其他民政管理事务支出	2.48		2.48	2.48				2.48	
20805	行政事业单位养老支出	168.09	168.09		168.09	168.09	168.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03		52.03	52.03	52.03			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24		22.24	22.24	22.24			
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.81	93.81		93.81	93.81	93.81			
20808	抚恤	7.18		7.18	7.18				7.18	
2080899	其他优抚支出	7.18		7.18	7.18				7.18	
20810	社会福利	20.00		20.00	20.00				20.00	
2081006	养老服务	20.00		20.00	20.00				20.00	
20811	残疾人事业	7.08		7.08	7.08				7.08	
2081199	其他残疾人事业支出	7.08		7.08	7.08				7.08	
20820	临时救助	17.98		17.98	17.98				17.98	
2082001	临时救助支出	17.98		17.98	17.98				17.98	
210	卫生健康支出	32.07	32.07		32.07	32.07	32.07			
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07		32.07	32.07	32.07			
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26		21.26	21.26	21.26			
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01		4.01	4.01	4.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80		6.80	6.80	6.80			
212	城乡社区支出	6.00		6.00	6.00				6.00	
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00	6.00				6.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00	6.00				6.00	
213	农林水支出	106.81		106.81	106.81				106.81	
21301	农业农村	100.00		100.00	100.00				100.00	
2130126	农村社会事业	100.00		100.00	100.00				100.00	

21307	农村综合改革	6.81		6.81	6.81				6.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.81		6.81	6.81				6.81	
221	住房保障支出	45.69	45.69		45.69	45.69	45.69			
22102	住房改革支出	45.69	45.69		45.69	45.69	45.69			
2210201	住房公积金	45.69	45.69		45.69	45.69	45.69			
224	灾害防治及应急管理支出	63.99		63.99	63.99				63.99	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99		63.99	63.99				63.99	
2240703	自然灾害救灾补助	63.99		63.99	63.99				63.99	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府
(本级)

财决 08 表
金额单位：万
元

项目			合计	工资 福利 支出	其他 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	小计	对企 业补 助	小计
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
			1,855. 24	592.4 6	394.6 8	227.1 0	100.0 0	540.9 9	
201			1,298. 22	447.2 2	287.6 0	22.42		540.9 9	
			20.59	16.51	4.08				
			20.59	16.51	4.08				
			656.00	317.4 2	238.3 9	22.10		78.09	
			438.31	317.4 2	110.3 6	10.53			
			217.68		128.0 3	11.57		78.09	
			5.00		5.00				
			5.00		5.00				

20113	商贸事务	476.40		13.50			462.90	
2011308	招商引资	476.40		13.50			462.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.24	113.28	26.63	0.32			
2013101	行政运行	140.24	113.28	26.63	0.32			
204	公共安全支出	79.65		74.61	5.04			
20499	其他公共安全支出	79.65		74.61	5.04			
2049999	其他公共安全支出	79.65		74.61	5.04			
208	社会保障和就业支出	222.80	74.28	22.48	126.04			
20802	民政管理事务	2.48		2.48				
2080299	其他民政管理事务支出	2.48		2.48				
20805	行政事业单位养老支出	168.09	74.28		93.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.81			93.81			
20808	抚恤	7.18			7.18			
2080899	其他优抚支出	7.18			7.18			
20810	社会福利	20.00		20.00				
2081006	养老服务	20.00		20.00				
20811	残疾人事业	7.08			7.08			
2081199	其他残疾人事业支出	7.08			7.08			

20820	临时救助	17.98			17.98			
2082001	临时救助支出	17.98			17.98			
210	卫生健康支出	32.07	25.27		6.80			
21011	行政事业单位医疗	32.07	25.27		6.80			
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26					
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80			6.80			
212	城乡社区支出	6.00		6.00				
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00				
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00				
213	农林水支出	106.81			6.81	100.00		
21301	农业农村	100.00				100.00		
2130126	农村社会事业	100.00				100.00		
21307	农村综合改革	6.81			6.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.81			6.81			
221	住房保障支出	45.69	45.69					
22102	住房改革支出	45.69	45.69					
2210201	住房公积金	45.69	45.69					
224	灾害防治及应急管理支出	63.99		4.00	59.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99		4.00	59.99			
2240703	自然灾害救灾补助	63.99		4.00	59.99			

注：本表为自动生成表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

2023 年
度

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府(本级)

金额单位：万元

项目			本年收入		本年支出		年末结转和结余					
支出功能分类科目代码			合计	项目支出	合计	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	49.0	49.0	49.09	49.0					
			其他支出	49.0	49.0	49.09	49.0					
			彩票公益金安排的支出	49.0	49.0	49.09	49.0					
			用于社会福利的彩票公益金支出	49.0	49.0	49.09	49.0					
229				9	9	9	9					
22960				9	9	9	9					
2296002				9	9	9	9					

	文化健身广场亮化工程	3T00000 3673480								
2296002	2022 敬老院三改	5001522 3T00000 3573929	特定目标类	10.00		10.00				
2296002	2022 养老服务中心建设 补助	5001522 3T00000 3573899	特定目标类	10.00		10.00				

机构运行信息表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府（本级）

2023 年
度

财决附 03 表
金额单位：万
元

项 目	行 次	年初预算 数	全年预算 数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	2
（一）支出合计	2	24.00	18.69	18.69	（一）公务用车（辆）	29	2
1. 因公出国（境）费	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.00	2.99	2.99	2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	8.00	2.99	2.99	4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	16.00	15.69	15.69	5. 执法执勤用车	34	2
（1）国内接待费	8	—	—	15.69	6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2	2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	47	3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	

6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1280	其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	34
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	34
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	0.22	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	
四、机关运行经费	24	—	—	141.07	（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—	141.07	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（47+48+49）行合计数等于46行。