重庆市潼南区别口镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

本单位职能职责主要是保障各部门日常工作顺利进行，定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展，财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理，安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作，经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、招商引资，村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设，招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作。

**（二）机构设置**

**镇机关设置内设机构10个，即：党政办公室、党建办公室、人大办公室、财政办公室、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、综合行政执法办公室、应急管理办公室。行政编制在职21人，机关工勤1人，总人数22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1196.62万元，支出总计1196.62万元。收支较上年决算数增加451.32万元，增长60.56%，主要原因是人员工资变动，保险基数调整，总部经济。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1196.62万元，较上年决算数增加451.32万元，增长60.56%，主要原因是人员工资变动，保险基数调整，总部经济。其中：财政拨款收入1196.62万元，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1196.62万元，较上年决算数增加451.32万元，增长60.56%，主要原因是人员工资变动，保险基数调整，总部经济。其中：基本支出924.34万元，占77.25%；项目支出272.27万元，占22.75%；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，主要原因是根据预算管理一体化要求，未使用的预算由区财政年末统一收回，本单位无结转结余。

**（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1196.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加451.32万元，增长60.56%。主要原因是新进人员，工资晋升，保险基数调整，总部经济情况好。

**（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1101.75万元，较上年决算数增加411.45万元，增长59.60%。主要原因是新进人员，工资晋升，保险基数调整，总部经济情况好。较年初预算数增加473.34万元，增长75.32%。主要原因是人员工资变动，保险基数调整，总部经济奖励。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1101.75万元，较上年决算数增加411.45万元，增长59.60%。主要原因是新进人员，工资晋升，保险基数调整，总部经济情况好。较年初预算数增加473.34万元，增长75.32%。主要原因是人员工资变动，保险基数调整，总部经济奖励。

**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，主要原因是根据预算管理一体化要求，未使用的预算由区财政年末统一收回，本单位无结转结余。

**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904.63万元，占82.11%，较年初预算数增加408.63万元，增长82.39%，主要原因是人员工资变动，保险基数调整，总部经济奖励。

（2）社会保障与就业支出95.63万元，占8.68%，较年初预算数增加17.66万元，增长22.65%，主要原因是增加了临时救助资金。

（3）卫生健康支出23.45万元，占2.13%，较年初预算数减少3.77万元，下降13.85%，主要原因是二次医疗由区财政统一代缴，该费用年中追减。

（4）城乡社区支出43.32万元，占3.93%，较年初预算数增加43.32万元，增长100.00%，主要原因是二次医疗由区财政统一代缴，该费用年中追减。

（5）住房保障支出30.72万元，占2.79%，较年初预算数增加3.50万元，增长12.86%，主要原因是补交2022年住房公积金。

（6）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.36%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是抢险救灾中央直达资金

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出924.34万元。其中：人员经费586.13万元，较上年决算数增加159.01万元，增长37.23%，主要原因是人员工资变动、人员晋升，保险基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴，绩效工资，养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。公用经费338.21万元，较上年决算数增加209.64万元，增长163.06%，主要原因是总部经济奖励、招商引资、高岩村山坪塘整治。公用经费用途主要包括办公经费、印刷费、水费、差旅费、其他商品服务支出、公务车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、公务接待费等。

**（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94.87万元，较上年决算数增加39.87万元，增长72.49%，主要原因是增加了2019年中央公益彩票资金、2022年为民工作室维修费、周转房维修改造升级资金。本年支出94.87万元，较上年决算数增加39.87万元，增长72.49%，主要原因是增加了2019年中央公益彩票资金、2022年为民工作室维修费、周转房维修改造升级资金。

**（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19.83万元，较年初预算数增加19.83万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算。较上年支出数增加0.26万元，增长1.33%，主要原因是车辆老旧运行维护成本提高。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

  本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

 公务车运行维护费3.73万元，主要用于公务用车运行维修费。费用支出较年初预算数增加3.73万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算。较上年支出数增加0.29万元，增长8.43%，主要原因是车辆老旧运行维护成本提高。

公务接待费16.10万元，主要用于招商引资、公务接待费。费用支出较年初预算数增加16.10万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算。较上年支出数减少0.03万元，下降0.19%，主要原因是减少了接待标准。

**（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231批次1540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104.57元，车均购置费0万元，车均维护费1.86万元。

**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0.10万元，较上年决算数减少0.80万元，下降88.89%，主要原因是减少相关会议开支。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数增加1.09万元，增长100.00%，主要原因是根据要求2023年所有人员需进行继续教育学习，相关费用列支职工教育经费。

**（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338.21万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、水费、差旅费、其他商品服务支出、公务车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、公务接待费。机关运行经费较上年支出数增加209.64万元，增长163.06%，主要原因是总部经济奖励、招商引资、高岩村山坪塘整治。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

 2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购办公用品、办公设施。

“2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体7个二级项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评7项，涉及财政拨款项目支出资金253.23万元

**（二）单位绩效评价情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 园区基础设施及科技研发投入 | | **项目编码：** | 50015222T000002305027 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 文明 | | **联系电话：** | 15922750652 |
| **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 |  | 116,000.00 |  | 116,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 116,000.00 |  | 116,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 116,000.00 |  | 116,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2023年实施别口镇高岩村、花院村村级规划设计。 | | | | 2023年实施别口镇高岩村、花院村村级规划设计。 | | | | 2023年实施别口镇高岩村、花院村村级规划设计。 | | |
| **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** |
| 实施高岩村村庄规划设计 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 25 | 25 |  |  |
| 实施花院村村庄规划设计 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 25 | 25 |  |  |
| 提升所在村的整体面貌 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年镇街第一季度结算补助（人防及配套费） | | **项目编码：** | 50015224T000003833879 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 文明 | | **联系电话：** | 15922750652 |
| **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 |  | 691,308.93 |  | 691,308.93 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 691,308.93 |  | 691,308.93 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 691,308.93 |  | 691,308.93 | 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** | | |
| 支持纳税15个总部企业发展生产，解决镇财政公用经费不足。 | | | | 支持纳税15个总部企业发展生产，解决镇财政公用经费不足。 | | | | 支持纳税15个总部企业发展生产，解决镇财政公用经费不足。 | | |
| **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** |
| 补充镇财政公用经费不足 | 元/年 | ≥ | 7888500 | 7888500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 奖励总部企业发展 | 个 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 40 | 40 |  | 当季纳税企业15个 |
| 让企业能发展生产，持续为财政多交税 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年临时救助（第二批） | | **项目编码：** | 50015224T000003866155 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 文明 | | **联系电话：** | 15922750652 |
| **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 |  | 55,000.00 |  | 55,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 55,000.00 |  | 55,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 55,000.00 |  | 55,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 解决临时救助人员65人次，每个家庭年解决临时救助资金在1000无以内。 | | | | 解决临时救助人员65人次，每个家庭年解决临时救助资金在1000无以内。 | | | | 解决临时救助人员65人次，每个家庭年解决临时救助资金在1000无以内。 | | |
| **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** |
| 对符合临时救助条件的人员进行救助 | 人/户 | ≥ | 65 | 65 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 临时救助标准在1000元以内 | 元/年 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善救助家庭的生活状况 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年二季度结算补助资金 | | **项目编码：** | 50015224T000003912347 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 文明 | | **联系电话：** | 15922750652 |
| **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 |  | 1,013,060.00 |  | 1,013,060.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,013,060.00 |  | 1,013,060.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,013,060.00 |  | 1,013,060.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 将收入的35%用于支持企业的发展奖励359800元，弥补镇公用经费268200元，安排镇垃圾清运、清扫资金400000元。 | | | | 将收入的35%用于支持企业的发展奖励359800元，弥补镇公用经费268200元，安排镇垃圾清运、清扫资金400000元。 | | | | 将收入的35%用于支持企业的发展奖励359800元，弥补镇公用经费268200元，安排镇垃圾清运、清扫资金400000元。 | | |
| **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** |
| 安排镇内垃圾清运资金 | 元/年 | ≥ | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 弥补政府公用经费 | 元/年 | ≥ | 268200 | 268200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 支持总部企业发展奖励 | 元/年 | ≥ | 359800 | 359800 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提升干部服务工作度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年经济普查专项工作经费 | | **项目编码：** | 50015224T000003980915 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 文明 | | **联系电话：** | 15922750652 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 安排2023年镇经济普查经费30000元，对全镇918户（个体、企事业）等单位进行普查，为国家制定国民经济发展规划提供相关数据。 | | | | 安排2023年镇经济普查经费30000元，对全镇918户（个体、企事业）等单位进行普查，为国家制定国民经济发展规划提供相关数据。 | | | | 安排2023年镇经济普查经费30000元，对全镇918户（个体、企事业）等单位进行普查，为国家制定国民经济发展规划提供相关数据。 | | |
| **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** |
| 安排2023年度镇经济普查工作经费30000元 | 元/年 | ≥ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 40 | 40 |  | 核心指标 |
| 完成全镇经济普查工作任务 | 户 | ≥ | 918 | 918 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 做好第五次全国经济普查为国家制定国民经济发展提供相关数据 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财环【2023】34号、潼财建发【2023】581号‘2023年中央自然灾害救灾补助资金、洪涝灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助） | | **项目编码：** | 50015224T000004022299 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 文明 | | **联系电话：** | 15922750652 |
| **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 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 将上级补助的中央资金用于因洪灾导致受损的公路、石河堰得以修复，重新发挥作用。 | | | | 将上级补助的中央资金用于因洪灾导致受损的公路、石河堰得以修复，重新发挥作用。 | | | | 年内完成灾后重建资金40000元，其中：修复石河堰19800元，修复水毁道路21000元。 | | |
| **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** |
| 安排本次灾后救灾救济资金30000元 | 元/年 | ≥ | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | 核心指标 |
| 修复石河堰2段 | 元/年 | ≥ | 19000 | 19800 | 4.21 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 修复水毁道路7条 | 元/年 | ≥ | 21000 | 21000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 让水毁项目工程重新发挥作用 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年第三季度结算补助资金（潼财预【2023】668号） | | **项目编码：** | 50015224T000004137617 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 822-潼南区别口镇 | | **财政归口处室：** | 008-基层财政科 | | **部门联系人：** | 文明 | | **联系电话：** | 15922750652 |
| **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 |  | 586,947.80 |  | 586,947.80 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 586,947.80 |  | 586,947.80 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 586,947.80 |  | 586,947.80 | 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** | | |
| 将镇第三季度总部经济资金1075750元，分别安排于支持企业发展资金300000元、环境卫生资金120000元、解决镇公用 经费不足655750元。使别口的明天更美好，天更蓝、水更绿。 | | | | 将镇第三季度总部经济资金1075750元，分别安排于支持企业发展资金300000元、环境卫生资金120000元、解决镇公用 经费不足655750元。使别口的明天更美好，天更蓝、水更绿。 | | | | 将镇第三季度总部经济资金1075750元，分别安排于支持企业发展资金300000元、环境卫生资金120000元、解决镇公用 经费不足655750元。使别口的明天更美好，天更蓝、水更绿。 | | |
| **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** |
| 安排120000元用于镇环境卫生资金 | 元/年 | ≥ | 120000 | 120000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 安排30000元支持企业发展再生产 | 元/年 | ≥ | 300000 | 300000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 安排655750元解决镇公用经费不足 | 元/年 | ≥ | 655750 | 655750 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 核心指标 |
| 使别口的天更蓝、水更绿 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

**（三）财政绩效评价情况**

“市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价”

**六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：“023-44415513”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市潼南区别口镇人民政府（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,101.75 | 一、一般公共服务支出 | 904.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 94.87 | 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 |  |
| 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 | 95.63 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.45 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 43.32 |
|  |  | 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 | 30.72 |
|  |  | 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 | 4.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 94.87 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 1,196.62 | **本年支出合计** | 1,196.62 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 1,196.62 | **总计** | 1,196.62 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市潼南区别口镇人民政府（本级） | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **1,196.62** | **1,196.62** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **904.63** | **904.63** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **52.96** | **52.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 52.96 | 52.96 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **640.19** | **640.19** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 640.19 | 640.19 |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **118.88** | **118.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 118.88 | 118.88 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **89.60** | **89.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **95.63** | **95.63** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **87.43** | **87.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.50** | **1.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **6.70** | **6.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.45** | **23.45** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.45** | **23.45** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **43.32** | **43.32** |  |  |  |  |  |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **11.60** | **11.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **31.72** | **31.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 31.72 | 31.72 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **30.72** | **30.72** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.72** | **30.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **94.87** | **94.87** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **94.87** | **94.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 65.65 | 65.65 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区别口镇人民政府（本级） | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **1,196.62** | **924.34** | **272.27** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **904.63** | **782.75** | **121.88** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **52.96** | **52.96** |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 52.96 | 52.96 |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **640.19** | **640.19** |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 640.19 | 640.19 |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **118.88** |  | **118.88** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 118.88 |  | 118.88 |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **89.60** | **89.60** |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **95.63** | **87.43** | **8.20** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **87.43** | **87.43** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.50** |  | **1.50** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **6.70** |  | **6.70** |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.70 |  | 6.70 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.45** | **23.45** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.45** | **23.45** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **43.32** |  | **43.32** |  |  |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **11.60** |  | **11.60** |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.60 |  | 11.60 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **31.72** |  | **31.72** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 31.72 |  | 31.72 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **30.72** | **30.72** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.72** | **30.72** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **94.87** |  | **94.87** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **94.87** |  | **94.87** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.21 |  | 29.21 |  |  |  |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 65.65 |  | 65.65 |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区别口镇人民政府（本级） | |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,101.75 | 一、一般公共服务支出 | 904.63 | 904.63 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 94.87 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 95.63 | 95.63 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.45 | 23.45 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 43.32 | 43.32 |  |  |
|  |  | 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 | 30.72 | 30.72 |  |  |
|  |  | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 94.87 |  | 94.87 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,196.62 | **本年支出合计** | 1,196.62 | 1,101.75 | 94.87 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,196.62 | **总计** | 1,196.62 | 1,101.75 | 94.87 |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区别口镇人民政府（本级） | |  |  | 公开05表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **1,101.75** | **924.34** | **177.41** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **904.63** | **782.75** | **121.88** |
| **20101** | **人大事务** | **52.96** | **52.96** |  |
| 2010101 | 行政运行 | 52.96 | 52.96 |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **640.19** | **640.19** |  |
| 2010301 | 行政运行 | 640.19 | 640.19 |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.00 |  | 3.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **118.88** |  | **118.88** |
| 2011308 | 招商引资 | 118.88 |  | 118.88 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **89.60** | **89.60** |  |
| 2013101 | 行政运行 | 89.60 | 89.60 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **95.63** | **87.43** | **8.20** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **87.43** | **87.43** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.11 | 35.11 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.63 | 16.63 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.69 | 35.69 |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.50** |  | **1.50** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| **20820** | **临时救助** | **6.70** |  | **6.70** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.70 |  | 6.70 |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.45** | **23.45** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.45** | **23.45** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **43.32** |  | **43.32** |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **11.60** |  | **11.60** |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.60 |  | 11.60 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **31.72** |  | **31.72** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 31.72 |  | 31.72 |
| **221** | **住房保障支出** | **30.72** | **30.72** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.72** | **30.72** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.00** |  | **4.00** |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **4.00** |  | **4.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.00 |  | 4.00 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区别口镇人民政府（本级） | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 533.35 | 302 | 商品和服务支出 | 338.21 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 108.65 | 30201 | 办公费 | 141.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.24 | 30202 | 印刷费 | 9.78 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 157.82 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.21 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 2.70 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.11 | 30206 | 电费 | 9.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.63 | 30207 | 邮电费 | 15.42 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.04 | 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 | 21.79 | 30211 | 差旅费 | 21.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 46.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 30213 | 维修（护）费 | 3.37 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.78 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.09 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 16.10 | 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 | 50.38 | 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 | 21.08 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 12.53 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.58 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 27.85 | 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 | 49.55 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 586.13 | **公用经费合计** | | | | | 338.21 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区别口镇人民政府（本级） | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  | **94.87** | **94.87** |  | **94.87** |  |
| **229** | **其他支出** |  | **94.87** | **94.87** |  | **94.87** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **94.87** | **94.87** |  | **94.87** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 29.21 | 29.21 |  | 29.21 |  |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |  | 65.65 | 65.65 |  | 65.65 |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市潼南区别口镇人民政府（本级） | |  |  | 公开08表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | |  |  |  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市潼南区别口镇人民政府（本级） |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 338.21 |
| （一）支出合计 | 19.83 | 19.83 | （一）行政单位 | 338.21 |
| 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 | 3.73 | 3.73 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.73 | 3.73 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 16.10 | 16.10 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 16.10 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 | 2 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 231 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,540 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 0.10 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.09 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。