

重庆市潼南区柏梓镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

2. 加强党组织自身建设，领导以村（社区）党组织为核心的村（社区）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党组织工作；

3. 领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

4. 以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争取资金工作，做好培植税源工作，大力引进招商引资企业，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

5. 组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

6. 对本辖区乡村振兴、环境整治、城市管理、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）机构设置

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有八个下属单位。包括柏梓镇人民政府（本级）、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。行政编制在职 44 人，参公编制在职 4 人，事业编制在职 74 人，总人数 122 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 7585.44 万元，支出总计 7585.44 万元。收支较上年决算数增加 1033.61 万元，增长 15.78%，主要原因是职工工资上涨，招商引资等项目支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7585.44 万元，较上年决算数增加 1033.61 万元，增长 15.78%，主要原因是职工工

资上涨，招商引资等项目支出增加。其中：财政拨款收入 7585.44 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 7585.44 万元，较上年决算数增加 1033.61 万元，增长 15.78%，主要原因是职工工资上涨，招商引资等项目支出增加。其中：基本支出 3352.69 万元，占 44.20%；项目支出 4232.76 万元，占 55.80%；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，0，较上年决算数无增减。

（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 7585.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1033.61 万元，增长 15.78%。主要原因是职工工资上涨，招商引资等项目支出增加。

（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 7288.84 万元，较上年决算数增加 1305.08 万元，增长 21.81%。主要原因是职工工资上涨，招商引资等项目支出增加。较年初预算数增加 1509.13 万元，增长 26.11%。主要原因是职工

工资上涨，招商引资等项目支出增加。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 7288.84 万元,较上年决算数增加 1305.08 万元,增长 21.81%。主要原因是职工工资上涨，招商引资等项目支出增加。较年初预算数增加 1509.13 万元，增长 26.11%。主要原因是职工工资上涨，招商引资等项目支出增加。

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。

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 2511.16 万元，占 34.45%，较年初预算数增加 997.67 万元，增长 65.92%，主要原因是职工工资上涨、招商引资项目支出增加。

（2）公共安全支出 151.71 万元，占 2.08%，较年初预算数增加 34.00 万元，增长 28.88%，主要原因是本年度支付上一年度消防队经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出 88.19 万元，占 1.21%，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.05%，主要原因是事业人员超额绩效基数调整。

（4）社会保障与就业支出 933.35 万元，占 12.81%，较年初预算数增加 94.82 万元，增长 11.31%，主要原因是社保缴费支出增加、临时救助项目支出增加。

（5）卫生健康支出 163.86 万元，占 2.25%，较年初预算数减少 4.76 万元，下降 2.82%，主要原因是财政收回医疗费（二次医疗）。

（6）城乡社区支出 420.96 万元，占 5.78%，较年初预算数增加 127.17 万元，增长 43.29%，主要原因是增加旧房提升、基础设施项目支出。

（7）农林水支出 2746.94 万元，占 37.69%，较年初预算数增加 154.62 万元，增长 5.96%，主要原因是村干部工资上涨，年中增加了乡村振兴项目支出。

（8）住房保障支出 172.67 万元，占 2.37%，较年初预算数增加 5.66 万元，增长 3.39%，主要原因是住房公积金基数调整。

（9）灾害防治及应急管理支出 100.00 万元，占 1.37%，较年初预算数增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本辖区发生洪灾，年中追加抗洪救灾资金 100 万元。

（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 3352.69 万元。其中：人员经费 2971.76 万元，较上年决算数增加 26.68 万元，增长 0.91%，主要原因是单位职工工资上涨。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、奖金、医疗费。公用经费 380.92 万元，较上年决算数减少 40.13 万元，下降

9.53%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（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 296.60 万元，较上年决算数减少 271.47 万元，下降 47.79%，主要原因是本年度减少了乡村振兴生态旅游环线项目收入。本年支出 296.60 万元，较上年决算数减少 271.47 万元，下降 47.79%，主要原因是本年度减少了乡村振兴生态旅游环线项目支出。

（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 55.50 万元，较年初预算数减少 3.50 万元，下降 5.93%，主要原因是严格按预算执行“三公”经费，厉行节约，减少了公务接待和公务用车。较上年支出数增加 7.45 万元，增长 15.50%，主要原因是本年新购置一辆公务车、公务接待和公务用车减少。

（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，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 17.98 万元，主要用于开展公务活动，提供应急保障服务。费用支出较年初预算数增加 17.98 万元，增长 100.00%，主要原因是因工作需要，经区机关事务局同意后，年中新购置一辆公务车。较上年支出数增加 17.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新购置一辆公务车。

公务车运行维护费 7.94 万元，主要用于公务车加油、维修、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 4.06 万元，下降 33.83%，主要原因是加强公务车管理，减少了公务车出行次数。较上年支出数减少 2.56 万元，下降 24.38%，主要原因是加强公务车管理，减少了公务车出行次数。

公务接待费 29.58 万元，主要用于接待上级检查工作、招商引资洽谈。费用支出较年初预算数减少 17.42 万元，下降 37.06%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少 7.97 万元，下降 21.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（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 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 455 批次 4208 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 70.29 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 2.65 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 18.85 万元，较上年决算数增加 9.29 万元，增长 97.18%，主要原因是召开人代会，会议支出增加。本年度培训费支出 2.26 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 55.86%，主要原因是新进人员培训和继续再教育培训，培训费支出增加。

（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 205.27 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 42.32 万元，下降 17.09%，主要原因是积极响应过“紧日子”的号召，节约开支。

（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 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 34 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4232.76 万元。

2023年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	潼南区柏梓镇整体监控	项目编码：	50015200023F000016		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	806-潼南区柏梓镇	财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张琴		联系电话：44710002		
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	58,566,182.35	75,854,404.38		75,854,404.38						
其中：财政拨款	58,566,182.35	75,854,404.38		75,854,404.38		100	10.00	10.00		
一般公共预算	58,454,709.35	72,888,413.60		72,888,413.60		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			
维持机关和下辖村居正常运转，做好镇区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护镇区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。							维持机关和下辖村居正常运转，做好镇区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护镇区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
村（社区）运转个数	个	=	28	28	0	100	10	10	否	
交通劝导员人数	人	=	10	10	0	100	5	5	否	
禁毒社工	人	=	2	2	0	100	5	5	否	
人代会召开次数	次	=	2	2	0	100	10	10	否	
招商引资企业数	家	≥	200	200	0	100	10	10	否	
志愿者人数	人	=	7	7	0	100	10	10	否	
专职消防队员	人	=	14	14	0	100	10	10	否	
公益性岗位服务		定性	优	1	0	100	5	5	否	
机关基本运转		定性	优	1	0	100	10	10	否	
垃圾每天清运次数	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
人居环境整洁度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023专职消防队	项目编码：	50015223T000003462032	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	806-灌南区柏梓镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张琴		联系电话：	44710002		
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	500,000.00	840,059.26	840,059.26							
其中：财政拨款	500,000.00	840,059.26	840,059.26	100	10.00	10.00				
一般公共预算	500,000.00	840,059.26	840,059.26	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				
保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。						保障了专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。				
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
专职消防人数	人	=	14	14	0	100	20	20	否	
消防出勤率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
全年重特大消防安全事	次	=	0	0	0	100	20	20	否	
消防安全意识		定性	优	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	柏梓镇非税收入和结算补助		项目编码：	50015224T000003812318		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	806-灌南区柏梓镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张琴		联系电话：44710002	
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		8,955,679.77		8,955,679.77					
其中：财政拨款	0.00		8,955,679.77		8,955,679.77		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		8,955,679.77		8,955,679.77		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			
增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，保障政府各项工作顺利开展。			增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，保障政府各项工作顺利开展。				增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，保障政府各项工作顺利开展。			
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
招商引资企业数量	家	≥	180	180	0	100	20	20		
招商引资座谈会	次	≥	20	20	0	100	20	20		
引进大型企业	家	≥	3	3	0	100	20	20		
带动经济发展，增加税		定性	提升	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张琴 023-44710002

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

公开 01 表
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	7,288.84	一、一般公共服务支出	2,511.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	296.60	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	151.71
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	88.19
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	933.35
		九、卫生健康支出	163.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	707.55
		十二、农林水支出	2,746.94
		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	172.67
		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	100.00
		二十三、其他支出	10.00
		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	7,585.44	本年支出合计	7,585.44
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	7,585.44	总计	7,585.44

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

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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		7, 585. 44	7, 585. 44						
201	一般公共服务支出	2, 511. 16	2, 511. 16						
20101	人大事务	107. 98	107. 98						
2010101	行政运行	107. 98	107. 98						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 234. 66	1, 234. 66						
2010301	行政运行	657. 68	657. 68						
2010302	一般行政管理事务	9. 15	9. 15						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	567. 83	567. 83						
20105	统计信息事务	2. 19	2. 19						
2010507	专项普查活动	2. 19	2. 19						
20113	商贸事务	984. 25	984. 25						
2011308	招商引资	984. 25	984. 25						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182. 09	182. 09						
2013101	行政运行	182. 09	182. 09						
204	公共安全支出	151. 71	151. 71						
20499	其他公共安全支出	151. 71	151. 71						
2049999	其他公共安全支出	151. 71	151. 71						
207	文化旅游体育与传媒支出	88. 19	88. 19						
20701	文化和旅游	88. 19	88. 19						
2070109	群众文化	88. 19	88. 19						
208	社会保障和就业支出	933. 35	933. 35						
20801	人力资源和社会保障管理事务	127. 80	127. 80						
2080104	综合业务管理	127. 80	127. 80						
20802	民政管理事务	13. 32	13. 32						
2080299	其他民政管理事务支出	13. 32	13. 32						
20805	行政事业单位养老支出	597. 58	597. 58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 68	206. 68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117. 01	117. 01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	273. 89	273. 89						
20807	就业补助	2. 48	2. 48						
2080799	其他就业补助支出	2. 48	2. 48						

20808	抚恤	32. 03	32. 03						
2080801	死亡抚恤	20. 03	20. 03						
2080899	其他优抚支出	12. 00	12. 00						
20810	社会福利	18. 00	18. 00						
2081006	养老服务	18. 00	18. 00						
20811	残疾人事业	13. 92	13. 92						
2081199	其他残疾人事业支出	13. 92	13. 92						
20820	临时救助	81. 57	81. 57						
2082001	临时救助支出	81. 57	81. 57						
20828	退役军人管理事务	46. 65	46. 65						
2082850	事业运行	46. 65	46. 65						
210	卫生健康支出	163. 86	163. 86						
21004	公共卫生	10. 00	10. 00						
2100409	重大公共卫生服务	10. 00	10. 00						
21011	行政事业单位医疗	145. 99	145. 99						
2101101	行政单位医疗	44. 11	44. 11						
2101102	事业单位医疗	62. 36	62. 36						
2101103	公务员医疗补助	7. 36	7. 36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 17	32. 17						
21015	医疗保障管理事务	7. 87	7. 87						
2101506	医疗保障经办事务	7. 87	7. 87						
212	城乡社区支出	707. 55	707. 55						
21201	城乡社区管理事务	113. 13	113. 13						
2120101	行政运行	113. 13	113. 13						
21202	城乡社区规划与管理	101. 84	101. 84						
2120201	城乡社区规划与管理	101. 84	101. 84						
21205	城乡社区环境卫生	205. 98	205. 98						
2120501	城乡社区环境卫生	205. 98	205. 98						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258. 96	258. 96						
2120804	农村基础设施建设支出	258. 96	258. 96						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27. 64	27. 64						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27. 64	27. 64						
213	农林水支出	2, 746. 94	2, 746. 94						
21301	农业农村	1, 207. 36	1, 207. 36						
2130104	事业运行	723. 04	723. 04						
2130110	执法监管	169. 96	169. 96						
2130122	农业生产发展	30. 00	30. 00						
2130124	农村合作经济	98. 05	98. 05						
2130126	农村社会事业	186. 31	186. 31						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152. 15	152. 15						

2130504	农村基础设施建设	152. 15	152. 15						
21307	农村综合改革	1, 387. 43	1, 387. 43						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 387. 43	1, 387. 43						
221	住房保障支出	172. 67	172. 67						
22102	住房改革支出	172. 67	172. 67						
2210201	住房公积金	172. 67	172. 67						
224	灾害防治及应急管理支出	100. 00	100. 00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100. 00	100. 00						
2240703	自然灾害救灾补助	100. 00	100. 00						
229	其他支出	10. 00	10. 00						
22960	彩票公益金安排的支出	10. 00	10. 00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10. 00	10. 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

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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		7, 585. 44	3, 352. 69	4, 232. 76			
201	一般公共服务支出	2, 511. 16	947. 75	1, 563. 41			
20101	人大事务	107. 98	107. 98				
2010101	行政运行	107. 98	107. 98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 234. 66	657. 68	576. 97			
2010301	行政运行	657. 68	657. 68				
2010302	一般行政管理事务	9. 15		9. 15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	567. 83		567. 83			
20105	统计信息事务	2. 19		2. 19			
2010507	专项普查活动	2. 19		2. 19			
20113	商贸事务	984. 25		984. 25			
2011308	招商引资	984. 25		984. 25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182. 09	182. 09				
2013101	行政运行	182. 09	182. 09				
204	公共安全支出	151. 71		151. 71			
20499	其他公共安全支出	151. 71		151. 71			
2049999	其他公共安全支出	151. 71		151. 71			
207	文化旅游体育与传媒支出	88. 19	88. 19				
20701	文化和旅游	88. 19	88. 19				
2070109	群众文化	88. 19	88. 19				
208	社会保障和就业支出	933. 35	792. 06	141. 29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	127. 80	127. 80				
2080104	综合业务管理	127. 80	127. 80				
20802	民政管理事务	13. 32		13. 32			
2080299	其他民政管理事务支出	13. 32		13. 32			
20805	行政事业单位养老支出	597. 58	597. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 68	206. 68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117. 01	117. 01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	273. 89	273. 89				

20807	就业补助	2. 48		2. 48			
2080799	其他就业补助支出	2. 48		2. 48			
20808	抚恤	32. 03	20. 03	12. 00			
2080801	死亡抚恤	20. 03	20. 03				
2080899	其他优抚支出	12. 00		12. 00			
20810	社会福利	18. 00		18. 00			
2081006	养老服务	18. 00		18. 00			
20811	残疾人事业	13. 92		13. 92			
2081199	其他残疾人事业支出	13. 92		13. 92			
20820	临时救助	81. 57		81. 57			
2082001	临时救助支出	81. 57		81. 57			
20828	退役军人管理事务	46. 65	46. 65				
2082850	事业运行	46. 65	46. 65				
210	卫生健康支出	163. 86	145. 99	17. 87			
21004	公共卫生	10. 00		10. 00			
2100409	重大公共卫生服务	10. 00		10. 00			
21011	行政事业单位医疗	145. 99	145. 99				
2101101	行政单位医疗	44. 11	44. 11				
2101102	事业单位医疗	62. 36	62. 36				
2101103	公务员医疗补助	7. 36	7. 36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 17	32. 17				
21015	医疗保障管理事务	7. 87		7. 87			
2101506	医疗保障经办事务	7. 87		7. 87			
212	城乡社区支出	707. 55	214. 98	492. 58			
21201	城乡社区管理事务	113. 13	113. 13				
2120101	行政运行	113. 13	113. 13				
21202	城乡社区规划与管理	101. 84	101. 84				
2120201	城乡社区规划与管理	101. 84	101. 84				
21205	城乡社区环境卫生	205. 98		205. 98			
2120501	城乡社区环境卫生	205. 98		205. 98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258. 96		258. 96			
2120804	农村基础设施建设支出	258. 96		258. 96			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27. 64		27. 64			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27. 64		27. 64			
213	农林水支出	2, 746. 94	991. 05	1, 755. 89			
21301	农业农村	1, 207. 36	991. 05	216. 31			
2130104	事业运行	723. 04	723. 04				
2130110	执法监管	169. 96	169. 96				

2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
2130124	农村合作经济	98.05	98.05				
2130126	农村社会事业	186.31		186.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.15		152.15			
2130504	农村基础设施建设	152.15		152.15			
21307	农村综合改革	1,387.43		1,387.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,387.43		1,387.43			
221	住房保障支出	172.67	172.67				
22102	住房改革支出	172.67	172.67				
2210201	住房公积金	172.67	172.67				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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	7,288.84	一、一般公共服务支出	2,511.16	2,511.16		
二、政府性基金预算财政拨款	296.60	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	151.71	151.71		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	88.19	88.19		
		八、社会保障和就业支出	933.35	933.35		
		九、卫生健康支出	163.86	163.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	707.55	420.96	286.60	
		十二、农林水支出	2,746.94	2,746.94		
		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	172.67	172.67		
		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	100.00	100.00		
		二十三、其他支出	10.00		10.00	
		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	7,585.44	本年支出合计	7,585.44	7,288.84	296.60	
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	7,585.44	总计	7,585.44	7,288.84	296.60	

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：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,288.84	3,352.69	3,936.16
201	一般公共服务支出	2,511.16	947.75	1,563.41
20101	人大事务	107.98	107.98	
2010101	行政运行	107.98	107.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.66	657.68	576.97
2010301	行政运行	657.68	657.68	
2010302	一般行政管理事务	9.15		9.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	567.83		567.83
20105	统计信息事务	2.19		2.19
2010507	专项普查活动	2.19		2.19
20113	商贸事务	984.25		984.25
2011308	招商引资	984.25		984.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.09	182.09	
2013101	行政运行	182.09	182.09	
204	公共安全支出	151.71		151.71
20499	其他公共安全支出	151.71		151.71
2049999	其他公共安全支出	151.71		151.71
207	文化旅游体育与传媒支出	88.19	88.19	
20701	文化和旅游	88.19	88.19	
2070109	群众文化	88.19	88.19	
208	社会保障和就业支出	933.35	792.06	141.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.80	127.80	
2080104	综合业务管理	127.80	127.80	
20802	民政管理事务	13.32		13.32
2080299	其他民政管理事务支出	13.32		13.32
20805	行政事业单位养老支出	597.58	597.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.68	206.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.01	117.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.89	273.89	
20807	就业补助	2.48		2.48
2080799	其他就业补助支出	2.48		2.48
20808	抚恤	32.03	20.03	12.00
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	
2080899	其他优抚支出	12.00		12.00
20810	社会福利	18.00		18.00
2081006	养老服务	18.00		18.00
20811	残疾人事业	13.92		13.92
2081199	其他残疾人事业支出	13.92		13.92
20820	临时救助	81.57		81.57

2082001	临时救助支出	81. 57		81. 57
20828	退役军人管理事务	46. 65	46. 65	
2082850	事业运行	46. 65	46. 65	
210	卫生健康支出	163. 86	145. 99	17. 87
21004	公共卫生	10. 00		10. 00
2100409	重大公共卫生服务	10. 00		10. 00
21011	行政事业单位医疗	145. 99	145. 99	
2101101	行政单位医疗	44. 11	44. 11	
2101102	事业单位医疗	62. 36	62. 36	
2101103	公务员医疗补助	7. 36	7. 36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 17	32. 17	
21015	医疗保障管理事务	7. 87		7. 87
2101506	医疗保障经办事务	7. 87		7. 87
212	城乡社区支出	420. 96	214. 98	205. 98
21201	城乡社区管理事务	113. 13	113. 13	
2120101	行政运行	113. 13	113. 13	
21202	城乡社区规划与管理	101. 84	101. 84	
2120201	城乡社区规划与管理	101. 84	101. 84	
21205	城乡社区环境卫生	205. 98		205. 98
2120501	城乡社区环境卫生	205. 98		205. 98
213	农林水支出	2, 746. 94	991. 05	1, 755. 89
21301	农业农村	1, 207. 36	991. 05	216. 31
2130104	事业运行	723. 04	723. 04	
2130110	执法监管	169. 96	169. 96	
2130122	农业生产发展	30. 00		30. 00
2130124	农村合作经济	98. 05	98. 05	
2130126	农村社会事业	186. 31		186. 31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152. 15		152. 15
2130504	农村基础设施建设	152. 15		152. 15
21307	农村综合改革	1, 387. 43		1, 387. 43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 387. 43		1, 387. 43
221	住房保障支出	172. 67	172. 67	
22102	住房改革支出	172. 67	172. 67	
2210201	住房公积金	172. 67	172. 67	
224	灾害防治及应急管理支出	100. 00		100. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100. 00		100. 00
2240703	自然灾害救灾补助	100. 00		100. 00

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：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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	2,638.77	302	商品和服务支出	380.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	639.83	30201	办公费	25.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	263.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	336.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	711.22	30205	水费	3.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.68	30206	电费	19.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	117.01	30207	邮电费	41.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.69	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	22.88	30211	差旅费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	231.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.52	30213	维修（护）费	2.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	332.99	30215	会议费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29.58	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	20.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	273.55	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	69.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	24.09	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	63.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15.32	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.10	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	50.76	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		2,971.76	公用经费合计					380.92

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

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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			296.60	296.60		296.60	
212	城乡社区支出		286.60	286.60		286.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		258.96	258.96		258.96	
2120804	农村基础设施建设支出		258.96	258.96		258.96	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		27.64	27.64		27.64	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		27.64	27.64		27.64	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

公开部门： 重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

公开 09 表
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	205.27
（一）支出合计	55.50	55.50	（一）行政单位	185.39
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	19.88
2.公务用车购置及运行维护费	25.92	25.92	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.98	17.98	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.94	7.94	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	29.58	29.58	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	29.58	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次 数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	455	（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）	—	4,208	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	—	18.85		
三、培训费	—	2.26		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。