

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

**(一) 职能职责。** (1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与周边地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

**(二) 机构设置。** 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文

化服务中心、重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队。年末实编制有人数 114 人，其中行政人员编制 39 人，参照公务员法管理事业人员 4 人，事业单位人员 71 人。

**(三) 单位构成。**从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文化服务中心、重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队。

## 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。**2022 年度收入总计 4,479.4 万元，支出总计 4,479.4 万元。收支较上年决算数增加 417.03 万元、提高 10.3%。主要原因是单位本年度增加安排政府性基金 179.42 万元、临时救助等项目收入，合计增加 417.03 万元。

**2. 收入情况。**2022 年度收入合计 4,479.4 万元，较上年决算数增加 417.03 万元，提高 10.3%，主要原因是单位本年度增加安排政府性基金 179.42 万元、临时救助等项目收入，合计增加 417.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,299.98 万元，占 96.0%，政府性基金预算财政拨款收入 179.42 万元，占 4.0%。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 4,479.40 万元，较上年决算数增加 417.03 万元，提高 10.3%，主要原因是单位本年度增加安排政府性基金 179.42 万元、临时救助等项目支出，合计增加 417.03 万元。其中：基本支出 2,852.09 万元，占 63.7%；项目支出 1,627.32 万元，占 36.3%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,479.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 417.03 万元，提高 10.3%。主要原因是单位本年度增加安排政府性基金 179.42 万元、临时救助等项目支出，合计增加 417.03 万元。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,299.98 万元，较上年决算数增加 270.11 万元，提高 6.7%。主要原因是由于财力原因导致上年结算补助及其他一些未拨付公用经费在本年度拨付。较年初预算减少 385.37 万元，下降 8.2%。主要原因是年中公用经费由 4.5 万元/人\*年降低至 3.3 万元/人\*年；年初预算较

为全面，预算执行过程中有所缩减，年初预算项目部份未执行。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,299.98 万元，较上年决算数增加 270.11 万元，提高 6.7%。主要原因单位人员变动及由于财力原因导致上年结算补助及其他一些未拨付公用经费在本年度拨付。较年初预算减少 743.37 万元，下级 14.7%。主要原因是年中公用经费由 4.5 万元/人\*年降低至 3.3 万元/人\*年；年初预算较为全面，预算执行过程中有所缩减，年初预算项目部份未执行。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

**4.比较情况。**本部门 2022 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 1,285.39 万元，占 29.9%，较年初预算数减少 325.09 万元，降低 20.2%，主要原因是本年公用经费由 4.5 万元/人\*年降低至 3.3 万元/人\*年；年初预算项目部份未执行。

(2) 公共安全支出 83.03 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 0.33 万元，下降 0.4%，主要原因是由于财力原因 12 月专职消防队工资、生活费未支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 81.23 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 2.19 万元，下降 2.6%。主要原因是年中公用经费由 4.5 万元/人\*年降至 3.3 万元/人\*年。

(4) 社会保障与就业支出 666.51 万元，占 15.5%，较年初预算数增加 127.85 万元，增长 23.74%，主要原因是年中追加了离退休健康休养费项目；社保缴纳基数调整，养老保险与职业年金支出增加；临时救助金支出增加。

(5) 卫生健康支出 104.22 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 33.12 万元，下降 24.1%，主要原因是下半年医保垫底资金未支出、二次医疗预算指标未使用，通过指标调剂被财政收回。

(6) 城乡社区支出 323.5 万元，占 7.5%，较年初预算数减少 203.11 万元，下降 38.6%，主要原因是年中公用经费由 4.5 万元/人\*年降至 3.3 万元/人\*年；由于财力原因 12 月社区清洁工工资及运转经费未开支、年初预算项目部份未执行。

(7) 农林水支出 1620.52 万元，占 37.7%，较年初预算数减少 195.73 万元，下降 10.8%，主要原因是年中公用经费由 4.5 万元/人\*年降低至 3.3 万元/人\*年；由于财力原因导致部分旧房整治提升资金、农村综合改革乡村道路建设工程款、村级运转工作经费以及村干部、本土人才等人员的补助资金未拨付。

(8) 住房保障支出 135.57 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 26.36 万元，增长 24.1%，主要原因是单位人员正常变动，相应工资福利费用增加。

(9) 其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 138.00 万元，下降 100%，主要原因是此预算由政府性基金预算财政拨款项目支出。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,852.09 万元。其中：人员经费 2,529.82 万元，较上年决算数增加 87.39 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加及往年未拨付资金于本年度拨付，导致基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 322.27 万元，较上年决算数减少 63.65 万元，下降 16.5%，主要原因是年中公用经费由 4.5 万元/人\*年降至 3.3 万元/人\*年。公用经费用途主要包括

办公费、印刷费、宣传费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费。

### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 179.42 万元，较上年决算数增加 146.92 万元，增加 452.1%，主要原因是年中安排债券资金及旧房提升改造资金 146.92 万元。本年支出 179.42 万元，较上年决算数增加 146.92 万元，增加 452.1%，要原因是年中安排债券资金及旧房提升改造资金 146.92 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 2022 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**

2022 年度“三公”经费支出共计 26.48 万元，较年初预算数减少 6.52 万元，下降 19.8%，主要原因是修理厂未及时报账导致公务车运行维护费使用较少；我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少 0.31 万元，下降 1.2%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

## (二) “三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 元。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 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元。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 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 1.9 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政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 6.1 万元，下降 76.3%，主要原因是修理厂未及时报账导致公务车运行维护费使用较少。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 8.0%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

公务接待费 24.58 万元，主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研工作，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 0.42 万元，下降 1.7%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 0.6%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。



### **(三) “三公”经费实物量情况**

2022 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 639 批次 5462 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。2022 年本部门人均接待费 44.99 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.63 万元。

### **四、其他需要说明的事项**

#### **(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出 4.64 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增加 414.9%，主要原因是上年度我镇人大会议支出金额基数小。本年度培训费支出 1.37 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 123.6%，主要原因是在职职工、村干部的专业培训支出较多。

#### **(二) 机关运行经费情况说明。**

2022 年度本部门机关运行经费支出 227.83 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少 110.65 万元，下降 32.7%，主要原因是精

简会议、差旅、培训、庆典等公务活动，严格执行各项经费开支标准，努力节约日常经费开支。

### **(三) 国有资产占用情况说明。**

截至 2022 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、主要领导干部用车 1 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) 政府采购支出情况说明。**

2022 年度本部门政府采购支出总额 132 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132 万元。授予中小企业合同金额 132 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 132 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 40 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 40 项，涉及资金 1627.32 万元。

## (二) 绩效自评结果。

### 1. 绩效目标自评表。

(1) 公开范围。2022 年度部门整体绩效自评表、农村旧房整治提升市级专项补助资金项目绩效自评表。

### (2) 公开内容。

2022 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼南区古溪镇整体自评	项目编码：	50015200022P000001	自评总分：	99.90		
项目主管部门：	814-潼南区古溪镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	张波	联系电话：	13648332228
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	50,433,481.53	45,198,212.47	44,794,012.47				
其中：财政拨款	50,433,481.53	45,198,212.47	44,794,012.47	99	10.00	9.90	
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			

<p>       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。;提供就业、社会保障和劳动维权等服务。;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作。;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。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、扶贫开发、脱贫攻坚、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规划的实施,招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;文化宣传、文物保护等,确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动。     </p>		<p>       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。;提供就业、社会保障和劳动维权等服务。;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作。;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。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、扶贫开发、脱贫攻坚、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规划的实施,招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;文化宣传、文物保护等,确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和市场监管工     </p>
--	--	--

				作, 宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动。							
<b>绩效指标</b>											
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	市财政局建议
服务群众人数	人	≥	30000	30000	0	100	5	5			
改造危房	户	=	38	38	0	100	6	6			
开展各类环境卫生集中整治活动	次	≥	30	30	0	100	6	6			
平均每年救助生活困难群众	人次	≥	800	800	0	100	4	4			
清理河道沟渠	公里	=	80	80	0	100	5	5			
新建设农村道路	条	=	10	10	0	100	5	5			
正常运转村(社区)个数	个	=	23	23	0	100	6	6			
安全隐患排除率	%	≥	95	95	0	100	4	4			
人员配备合格率	%	=	100	100	0	100	5	5			
推动生态休闲等特色项目, 带动农民人均收入增长	元	≥	1000	1000	0	100	3	3			
新引进大个体	家	=	7	7	0	100	7	7			
各个项目完工及时	%	≥	98	98	0	100	4	4			

率											
方便群众办事率	%	≥	96	96	0	100	8	8			
改善办工条件，提升办公效率	%	≥	99	99	0	100	4	4			
保障公共卫生环境	%	≥	98	98	0	100	6	6			
建成污水网管	公里	=	5.4	5.4	0	100	8	8			
保障村民居住环境百分比	%	≥	97	97	0	100	5	5			
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	9	9			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	根据潼财建发【2020】886号渝财建【2020】258号下达2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金（古溪镇旧房整治提升）	<b>项目编码：</b>	50015222T000002305260	<b>自评总分：</b>	100.00	
<b>项目主管部门：</b>	814-潼南区古溪镇	<b>财政归口处室：</b>	008-基层财政科	<b>部门联系人：</b>	张波	<b>联系电话：</b> 13648332228

### 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	400,000.00	400,000.00			
其中：财政拨款	0.00	400,000.00	400,000.00	100	10.00	10.00

### 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
	2019年古溪镇旧房提升补助资金	2019年古溪镇旧房提升补助资金

### 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	市财政局建议
旧房提升户数	户	≥	100	100	0	100	20	20			
改善住房条件	%	≥	98	98	0	100	20	20			
旧房提升补助标准	元/户	≥	3500	3500	0	100	20	20			
提升居住环境	%	≥	98	98	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			

3.绩效自评报告或案例。无

4.关于绩效自评结果的说明。无

### **(三) 重点绩效评价结果。无**

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**(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：

联系人：张波；联系电话：023-44210002

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 年收入支出决算总表

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	4,299.98	一、一般公共服务支出	1,285.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	179.42	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	83.03
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	81.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	666.51
		九、卫生健康支出	104.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	372.92
		十二、农林水支出	1,620.52
		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	135.57
		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	130.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,479.40	<b>本年支出合计</b>	4,479.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	4,479.40	<b>总计</b>	4,479.40

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	4,479.40	4,479.40						
201	一般公共服务支出	1,285.40	1,285.40						
20101	人大事务	35.28	35.28						
2010101	行政运行	35.28	35.28						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.16	765.16						
2010301	行政运行	673.47	673.47						
2010302	一般行政管理事务	91.69	91.69						
20106	财政事务	76.83	76.83						
2010601	行政运行	76.83	76.83						
20113	商贸事务	170.19	170.19						
2011308	招商引资	170.19	170.19						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.54	136.54						
2013101	行政运行	136.54	136.54						
20132	组织事务	1.40	1.40						
2013202	一般行政管理事务	1.40	1.40						
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00						
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00						
204	公共安全支出	83.04	83.04						
20408	强制隔离戒毒	1.31	1.31						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.31	1.31						
20499	其他公共安全支出	81.73	81.73						
2049999	其他公共安全支出	81.73	81.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	81.23	81.23						
20701	文化和旅游	81.23	81.23						
2070109	群众文化	81.23	81.23						
208	社会保障和就业支出	666.52	666.52						

<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>100.51</b>	<b>100.51</b>						
2080104	综合业务管理	98.50	98.50						
2080109	社会保险经办机构	2.01	2.01						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>4.54</b>	<b>4.54</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00						
2080299	其他民政管理事务支出	2.54	2.54						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>469.46</b>	<b>469.46</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.15	164.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.50	232.50						
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>						
2080799	其他就业补助支出	3.48	3.48						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>						
2080899	其他优抚支出	7.00	7.00						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
2081006	养老服务	5.00	5.00						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>21.65</b>	<b>21.65</b>						
2082001	临时救助支出	21.65	21.65						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>54.88</b>	<b>54.88</b>						
2082850	事业运行	54.88	54.88						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104.22</b>	<b>104.22</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.22</b>	<b>104.22</b>						
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82						
2101102	事业单位医疗	53.57	53.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.83	16.83						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>372.92</b>	<b>372.92</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>247.10</b>	<b>247.10</b>						
2120104	城管执法	247.10	247.10						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>76.40</b>	<b>76.40</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	76.40	76.40						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>49.42</b>	<b>49.42</b>						
2120804	农村基础设施建设支出	49.42	49.42						

213	农林水支出	1,620.53	1,620.53						
21301	农业农村	732.20	732.20						
2130104	事业运行	732.20	732.20						
21307	农村综合改革	888.33	888.33						
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.86	98.86						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	761.47	761.47						
2130706	对村集体经济组织的补助	28.00	28.00						
221	住房保障支出	135.57	135.57						
22102	住房改革支出	135.57	135.57						
2210201	住房公积金	135.57	135.57						
229	其他支出	130.00	130.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130.00	130.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130.00	130.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 年支出决算表

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		4,479.40	2,852.09	1,627.32			
201	一般公共服务支出	1,285.40	928.93	356.47			
20101	人大事务	35.28	35.28				
2010101	行政运行	35.28	35.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	765.16	673.47	91.69			
2010301	行政运行	673.47	673.47				
2010302	一般行政管理事务	91.69		91.69			
20106	财政事务	76.83	76.83				
2010601	行政运行	76.83	76.83				
20113	商贸事务	170.19	6.81	163.38			
2011308	招商引资	170.19	6.81	163.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	136.54	136.54				
2013101	行政运行	136.54	136.54				
20132	组织事务	1.40		1.40			
2013202	一般行政管理事务	1.40		1.40			
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
204	公共安全支出	83.04		83.04			
20408	强制隔离戒毒	1.31		1.31			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.31		1.31			
20499	其他公共安全支出	81.73		81.73			
2049999	其他公共安全支出	81.73		81.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	81.23	81.23				
20701	文化和旅游	81.23	81.23				
2070109	群众文化	81.23	81.23				
208	社会保障和就业支出	666.52	622.84	43.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.51	98.50	2.01			
2080104	综合业务管理	98.50	98.50				
2080109	社会保险经办机构	2.01		2.01			



<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>4.54</b>		<b>4.54</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.54		2.54			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>469.46</b>	<b>469.46</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.15	164.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.50	232.50				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.48</b>		<b>3.48</b>			
2080799	其他就业补助支出	3.48		3.48			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
2080899	其他优抚支出	7.00		7.00			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2081006	养老服务	5.00		5.00			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>21.65</b>		<b>21.65</b>			
2082001	临时救助支出	21.65		21.65			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>54.88</b>	<b>54.88</b>				
2082850	事业运行	54.88	54.88				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104.22</b>	<b>104.22</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.22</b>	<b>104.22</b>				
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82				
2101102	事业单位医疗	53.57	53.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.83	16.83				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>372.92</b>	<b>247.10</b>	<b>125.82</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>247.10</b>	<b>247.10</b>				
2120104	城管执法	247.10	247.10				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>76.40</b>		<b>76.40</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	76.40		76.40			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>49.42</b>		<b>49.42</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	49.42		49.42			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,620.53</b>	<b>732.20</b>	<b>888.33</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>732.20</b>	<b>732.20</b>				
2130104	事业运行	732.20	732.20				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>888.33</b>		<b>888.33</b>			
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.86		98.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	761.47		761.47			
2130706	对村集体经济组织的补助	28.00		28.00			

221	住房保障支出	135.57	135.57				
22102	住房改革支出	135.57	135.57				
2210201	住房公积金	135.57	135.57				
229	其他支出	130.00		130.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130.00		130.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130.00		130.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 年财政拨款收入支出

## 决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	4,299.98	一、一般公共服务支出	1,285.39	1,285.39	
二、政府性基金预算财政拨款	179.42	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	83.03	83.03	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	81.23	81.23	
		八、社会保障和就业支出	666.51	666.51	
		九、卫生健康支出	104.22	104.22	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	372.92	323.50	49.42
		十二、农林水支出	1,620.52	1,620.52	
		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	135.57	135.57	
		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	130.00		130.00
<b>本年收入合计</b>	4,479.40	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	4,479.40	4,299.98	179.42
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
<b>总计</b>	4,479.40	<b>总计</b>	4,479.40	4,299.98	179.42

备注：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。

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款 支出决算表

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
<b>合计</b>		4,299.98	2,852.09	1,447.90
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,285.40</b>	<b>928.93</b>	<b>356.47</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>35.28</b>	<b>35.28</b>	
2010101	行政运行	35.28	35.28	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>765.16</b>	<b>673.47</b>	<b>91.69</b>
2010301	行政运行	673.47	673.47	
2010302	一般行政管理事务	91.69		91.69
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>76.83</b>	<b>76.83</b>	
2010601	行政运行	76.83	76.83	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>170.19</b>	<b>6.81</b>	<b>163.38</b>
2011308	招商引资	170.19	6.81	163.38
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>136.54</b>	<b>136.54</b>	
2013101	行政运行	136.54	136.54	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.40</b>		<b>1.40</b>
2013202	一般行政管理事务	1.40		1.40
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>83.04</b>		<b>83.04</b>
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>1.31</b>		<b>1.31</b>
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.31		1.31
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>81.73</b>		<b>81.73</b>
2049999	其他公共安全支出	81.73		81.73
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>81.23</b>	<b>81.23</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>81.23</b>	<b>81.23</b>	
2070109	群众文化	81.23	81.23	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>666.52</b>	<b>622.84</b>	<b>43.68</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>100.51</b>	<b>98.50</b>	<b>2.01</b>
2080104	综合业务管理	98.50	98.50	

2080109	社会保险经办机构	2.01		2.01
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>4.54</b>		<b>4.54</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.54		2.54
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>469.46</b>	<b>469.46</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.15	164.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.50	232.50	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.48</b>		<b>3.48</b>
2080799	其他就业补助支出	3.48		3.48
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
2080899	其他优抚支出	7.00		7.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2081006	养老服务	5.00		5.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>21.65</b>		<b>21.65</b>
2082001	临时救助支出	21.65		21.65
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>54.88</b>	<b>54.88</b>	
2082850	事业运行	54.88	54.88	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104.22</b>	<b>104.22</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.22</b>	<b>104.22</b>	
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82	
2101102	事业单位医疗	53.57	53.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.83	16.83	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>323.50</b>	<b>247.10</b>	<b>76.40</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>247.10</b>	<b>247.10</b>	
2120104	城管执法	247.10	247.10	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>76.40</b>		<b>76.40</b>
2120501	城乡社区环境卫生	76.40		76.40
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,620.53</b>	<b>732.20</b>	<b>888.33</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>732.20</b>	<b>732.20</b>	
2130104	事业运行	732.20	732.20	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>888.33</b>		<b>888.33</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.86		98.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	761.47		761.47
2130706	对村集体经济组织的补助	28.00		28.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>135.57</b>	<b>135.57</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>135.57</b>	<b>135.57</b>	
2210201	住房公积金	135.57	135.57	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款

## 基本支出决算表

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	2,273.26	302	商品和服务支出	314.54	310	资本性支出	7.73
30101	基本工资	693.10	30201	办公费	36.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	198.63	30202	印刷费	6.07	31002	办公设备购置	7.73
30103	奖金	206.59	30203	咨询费	2.00	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	604.66	30205	水费	6.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	164.15	30206	电费	21.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83.34	30207	邮电费	27.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.90	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	34.05	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	198.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	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	256.56	30215	会议费	4.64	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	24.58	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	226.13	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	37.78	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	16.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	21.61	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	20.89	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	55.03	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					
<b>人员经费合计</b>		2,529.82	<b>公用经费合计</b>					322.27	

注：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。

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计			179.42	179.42		179.42	
212	城乡社区支出		49.42	49.42		49.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49.42	49.42		49.42	
2120804	农村基础设施建设支出		49.42	49.42		49.42	
229	其他支出		130.00	130.00		130.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		130.00	130.00		130.00	

备注：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。



# 重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 年国有资本经营预算财政 拨款支出决算表

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：1. 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。  
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 年机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

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	227.83
（一）支出合计	33.00	27.08	26.48	（一）行政单位	189.77
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	38.06
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	2.50	1.90	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.00	2.50	1.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.00	24.58	24.58	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	24.58	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	—		（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）	—	—	639	（一）政府采购支出合计	132.00
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）	—	—	5,462	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	132.00
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	132.00
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	132.00
二、会议费	—	—	4.64		
三、培训费	—	—	1.37		

备注：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。