

重庆市潼南区古溪镇人民政府

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 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人民政府由古溪镇人民政府（本级）、古溪镇农业服务中心、古溪镇劳动就业和社会保障服务所、古溪镇文化服务中心、古溪镇退役军人服务站、古溪镇综合行政执法大队构成。

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 5130.98 万元，支出总计 5130.98 万元。收支较上年决算数增加 651.58 万元，增长 14.55%，主要原因是人员调资，基本支出增加；2022 年项目结转，项目支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5130.98 万元，较上年决算数增加 651.58 万元，增长 14.55%，主要原因是人员调资，基本支出增加；2022 年项目结转，项目支出增加。其中：财政拨款收入 5130.98 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 5130.98 万元，较上年决算数增加 651.58 万元，增长 14.55%，主要原因是人员调资，基本支出增加；2022 年项目结转，项目支出增加。其中：基本支出 2951.62 万元，占 57.53%；项目支出 2179.35 万元，

占 42.47%；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。

(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 5130.98 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 651.58 万元,增长 14.55%。主要原因是人员调资,基本支出增加;2022 年项目结转,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 5009.98 万元,较上年决算数增加 710.00 万元,增长 16.51%。主要原因是人员调资,基本支出增加;2022 年项目结转,项目支出增加。较年初预算数增加 328.42 万元,增长 7.02%。主要原因是年中追加项目资金。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 5009.98 万元,较上年决算数增加 710.00 万元,增长 16.51%。主要原因是人员调资,基本支出增加;2022 年项目结转,项目支出增加。较年初预算数增加 328.42 万元,增长 7.02%。主要原因是年中追加项目资金。

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。

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 1293.00 万元，占 25.81%，较年初预算数增加 223.36 万元，增长 20.88%，主要原因是人员调资，基本支出增加；2022 年项目结转，项目支出增加。

(2) 公共安全支出 85.93 万元，占 1.72%，较年初预算数减少 6.08 万元，下降 6.61%，主要原因是由于财力原因未全额支出。

(3) 科学技术支出 10.00 万元，占 0.20%，较年初预算数无增减，主要原因是按预算指标执行。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 76.52 万元，占 1.53%，较年初预算数减少 7.32 万元，下降 8.73%，主要原因是人员绩效未全额发放。

(5) 社会保障与就业支出 736.25 万元，占 14.70%，较年初预算数增加 83.87 万元，增长 12.86%，主要原因是人员调资调标使社保缴费基数增加，年中追加抚恤金、临时救助等项目资金。

(6) 卫生健康支出 127.87 万元，占 2.55%，较年初预算数减少 12.14 万元，下降 8.67%，主要原因是年中追减二次医疗指标。

(7) 城乡社区支出 349.07 万元，占 6.97%，较年初预算数增加 41.17 万元，增长 13.37%，主要原因是年中追加项目资金用于城乡社区环境开支。

(8) 农林水支出 2180.22 万元，占 43.52%，较年初预算数减少 2.43 万元，下降 0.11%。

(9) 住房保障支出 143.12 万元，占 2.86%，较年初预算数无增减，主要原因是按预算缴纳住房公积金。

(10) 灾害防治及应急管理支出 8.00 万元，占 0.16%，较年初预算数增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加中央自然灾害救助资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2951.62 万元。其中：人员经费 2666.03 万元，较上年决算数增加 136.21 万元，增长 5.38%，主要原因是人员调资调标。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、住房公积金等。公用经费 285.60 万元，较上年决算数减少 36.67 万元，下降 11.38%，主要原因是本年度公用经费未全额下达使用，严格执行各项经费开支标准，努力节约日常经费开支。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 121.00 万元，较上年决算数减少 58.42 万元，下降 32.56%，主要原因是本年度减少了用于乡村振兴建设的基金预算。本年支出 121.00 万元，

较上年决算数减少 58.42 万元，下降 32.56%，主要原因是本年度减少了用于乡村振兴建设的基金预算。

（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 26.89 万元，较年初预算数减少 13.01 万元，下降 32.61%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数增加 0.41 万元，增长 1.55%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（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 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。

公务车运行维护费 7.48 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 0.52 万元，下降 6.50%，主要原因是按照年初预算，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 5.58 万元，增长

293.68%，主要原因是 2022 年修理厂对公务用车维修费用未及时报账部分在本年度开支。

公务接待费 19.42 万元，主要用于接待相关部门来镇检查指导工作、招商引资企业代表等。费用支出较年初预算数减少 12.48 万元，下降 39.12%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数减少 5.16 万元，下降 20.99%，主要原因是严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 555 批次 4324 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 44.90 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.49 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 0.18 万元，较上年决算数减少 4.46 万元，下降 96.12%，主要原因是本年度人大会议等活动费用未及时开支。本年度培训费支出 1.22 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 10.95%，主要原因是本年度培训活动较上年度有所减少，以及干部网上教育培训费用未及时报账开支。

（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 204.49 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支出数减少 23.34 万元，下降 10.24%，主要原因是精简会议、差旅、培训、庆典等公务活动，努力节约日常经费开支。

（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 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和 32 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 32 项，涉及资金 1555.87 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1) 公开范围。2023 年度部门整体绩效自评表、农村综合改革转移支付资金项目绩效自评表、基层政权建设资金项目绩效自评表、村级运转及服务群众经费项目绩效自评表。

(2) 公开内容

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区古溪镇整体监控	项目编码：	50015200023P000011	自评总分：	100.00		
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：	程琬童	联系电话：	18883298735

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	47,815,628.32	51,309,762.52	51,309,762.52			
其中：财政拨款	47,815,628.32	51,309,762.52	51,309,762.52	100	10.00	10.00
一般公共预算	46,815,628.32	50,099,762.52	50,099,762.52	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
--------	------------	------------

<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;文化宣传、文物保护等,确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,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发展规划的实施,招商项目 </p>
---	--	---

		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, 文化遗产保护和文化市场监管工作, 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;
--	--	--

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
服务群众人数	人	≥	30000	30000	0	100	5	5	否	
古溪镇本土人才人数	人	=	23	23	0	100	2	2	否	
古溪镇村社干部人数	人	=	553	553	0	100	2	2	否	
古溪镇村社离退休干部人数	人	=	361	361	0	100	2	2	否	
古溪镇老党员人数	人	=	467	467	0	100	2	2	否	
古溪镇遗属人数	人	=	13	13	0	100	2	2	否	
禁毒社工人人数	人	=	2	2	0	100	2	2	否	
平均每年救助生活困难群众	人	≥	500	500	0	100	10	10	否	
正常运转村(社区)个数	个	=	23	23	0	100	2	2	否	
安全隐患排除率	%	≥	97	97	0	100	10	10	否	

人员配备合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
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	10	10	否	
新引进大个体	家	≥	5	5	0	100	5	5	否	
各个项目完工及时率	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
方便群众办事率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
改善办公条件，提升办公效率	%	≥	98	98	0	100	8	8	否	
持续发生影响		定性	长期	1	0	100	7	7	否	
群众满意度	%	≥	99	99	0	100	6	6	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：	潼财基发【2023】81号-重庆市潼南区财政局关于明确2023年农村综合改革转移支付资金的通知-古溪镇	项目编码：	50015223T000003723131	自评总分：	100.00		
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：	程琬童	联系电话：	18883298735

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	2,026,412.50	2,026,412.50			
其中：财政拨款	0.00	2,026,412.50	2,026,412.50	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2,026,412.50	2,026,412.50	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
修建双庙村入户道路3公里，产业道路10.6公里，合计长度13.6公里，道路9处，明显改善百姓出行便利程度。	修建双庙村入户道路3公里，产业道路10.6公里，合计长度13.6公里，道路9处，明显改善百姓出行便利程度。	修建双庙村入户道路3公里，产业道路10.6公里，合计长度13.6公里，道路9处，明显改善百姓出行便利程度。

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
产业道路长度	km	=	10.6	10.6	0	100	20	20		
入户道路长度	km	=	3	3	0	100	20	20		
每公里补助标准	万元/公里	=	22	22	0	100	20	20		
百姓出行方便度明显提升	%	≥	98	98	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财基发【2023】191 号关于安排 2023 年基层政权建设资金的通知	项目编码：	50015223T000 003769196	自评总分：	100.00		
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：	程琬童	联系电话：	18883298735

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	200,000.00	200,000.00			
其中：财政拨款	0.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	200,000.00	200,000.00	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
维修改造面积 2700 平方米，进一步改善办公条件，不断提升本镇基本公共服务水平，更好地为广大群众服务。	维修改造面积 2700 平方米，进一步改善办公条件，不断提升本镇基本公共服务水平，更好地为广大群众服务。	维修改造面积 2700 平方米，进一步改善办公条件，不断提升本镇基本公共服务水平，更好地为广大群众服务。

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
维修改造面积	平方米	=	2700	2700	0	100	20	20		
办公条件		定性	明显提升	1	0	100	20	20		
维修金额	万元	=	20	20	0	100	20	20		
服务水平		定性	明显提升	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10		

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 村级运转及服务群众经费	项目编码：	50015223T00 0003458940	自评总分：	100.00		
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：	程琬童	联系电话：	18883298735

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	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00			
其中：财政拨款	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	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
提高村干部办事效率，提升群众满意度。		提高村干部办事效率，提升群众满意度。

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）个数	个	=	23	23	0	100	5	5	否	
村（社区）正常运转率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
村级运转经费发放周期	次/年	=	4	4	0	100	5	5	否	
村级办公经费	万元/年	=	2.5	2.5	0	100	5	5	否	
村级服务群众专项经费	万元/年	=	2	2	0	100	5	5	否	
社区办公经费	万元/年	=	3	3	0	100	5	5	否	
社区服务群众专项经费	万元/年	=	5	5	0	100	5	5	否	
确保村社干部工作积极性	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
持续发挥作用	年	定性	长期	1	0	100	15	15	否	
群众满意度	%	≥	98	99	1.0 2	100	10	10	否	

2.绩效自评报告或案例。无

3.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

(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：023-44210001。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	
		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		本年支出合计	
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		总计	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本部门无相关数据，故本表为空。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府

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									

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本部门无相关数据，故本表为空。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府

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							

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本部门无相关数据，故本表为空。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府

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		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		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				
		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		本年支出合计				
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		总计				

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。本部门无相关数据，故本表为空。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门： 重庆市潼南区古溪镇人民政府

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				

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。本部门无相关数据，故本表为空。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门： 重庆市潼南区古溪镇人民政府

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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			公用经费合计					

备注：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。本部门无相关数据，故本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府

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							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市潼南区古溪镇人民政府

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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府

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	
（一）支出合计			（一）行政单位	
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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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	
（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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（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）	—		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	—			
三、培训费	—			

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门无相关数据，故本表为空。