

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；完成区委、区政府交办的其他任务事项。

（二）机构设置

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）为重庆市潼南区古溪镇人民政府下属二级预算行政单位，2023 年 12 月 31 日实际在编在岗 40 人，其中行政人员 38 人、机关工勤 2 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 2296.04 万元，支出总计 2296.04 万元。收支较上年决算数增加 203.08 万元，增长 9.70%，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 2296.04 万元，较上年决算数增加 203.08 万元，增长 9.70%，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 2296.04 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 2296.04 万元，较上年决算数增加 203.08 万元，增长 9.70%，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 1317.07 万元，占 57.36%；项目支出 978.97 万元，占 42.64%；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。

(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 2296.04 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 203.08 万元,增长 9.70%。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 2175.04 万元,较上年决算数增加 261.50 万元,增长 13.67%。主要原因是调资调标等人员经费及结算补助等项目支出增加。较年初预算数增加 604.94 万元,增长 38.53%。主要原因是年中追加项目。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 2175.04 万元,较上年决算数增加 261.50 万元,增长 13.67%。主要原因是调资调标等人员经费及结算补助等项目支出增加。较年初预算数增加 604.94 万元,增长 38.53%。主要原因是年中追加项目。

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 1225.43 万元,占 56.34%,较年初预算数增加 243.83 万元,增长 24.84%,主要原因是调资调标等人员经费及结算补助等项目支出增加。

(2) 公共安全支出 85.93 万元，占 3.95%，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 0.46%，较年初预算数无增减，主要原因是按预算指标执行。

(4) 社会保障与就业支出 405.44 万元，占 18.64%，较年初预算数增加 111.06 万元，增长 37.73%，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。

(5) 卫生健康支出 57.57 万元，占 2.65%，较年初预算数减少 0.85 万元，下降 1.45%，主要原因是年中追减二次医疗指标。

(6) 城乡社区支出 92.68 万元，占 4.26%，较年初预算数增加 43.35 万元，增长 87.88%，主要原因是年中追加项目资金用于城乡社区环境开支。

(7) 农林水支出 218.91 万元，占 10.06%，较年初预算数增加 205.64 万元，增长 1549.66%，主要原因是年中追加了 2023 年农村综合改革项目资金。

(8) 住房保障支出 71.09 万元，占 3.27%，较年初预算数无增减，主要原因是按预算缴纳住房公积金。

(9) 灾害防治及应急管理支出 8.00 万元，占 0.37%，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 1317.07 万元。其中：人员经费 1159.27 万元，较上年决算数增加 119.43 万元，增长 11.49%，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 157.80 万元，较上年决算数减少 31.97 万元，下降 16.85%，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。

（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 17.07 万元，较年初预算数减少 0.93 万元，下降 5.17%，主要原因是按照年初预算，严控公务接待费支出。较上年支出数增加 5.19 万元，增长 43.69%，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 9.59 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 0.41 万元，下降 4.10%，主要原因是按照年初预算，严控公务接待费支出。较上年支出数减少 0.39 万元，下降 3.91%，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 267 批次 2133 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 44.97 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 2.57 万元，下降 93.45%，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 0.48 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 41.46%，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 157.80 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 31.97 万元，下降 16.85%，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，我单位部门整体 24 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 24 项，涉及资金 668.33 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。农村综合改革转移支付项目绩效自评表、基层政权建设资金项目绩效自评表、中央自然灾害救灾补助资金地质灾害救灾项目绩效自评表。

（2）公开内容

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：	1888329 8735

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，更好地为广大的 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：	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地质灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助）	项目编码：	50015224T000 004021906	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	80,000.00	80,000.00			
其中：财政拨款	0.00	80,000.00	80,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	80,000.00	80,000.00	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
资金用于应急抢险和受灾群众救助工作；严格按照《财政部 应急部关于印发〈中央自然灾害救灾资金管理暂行办法〉的通知》（财建发【2020】245号）规定，加强资金监督，专款专用，做好绩效管理相关工作，提高救灾资金使用效益。	资金用于应急抢险和受灾群众救助工作；严格按照《财政部 应急部关于印发〈中央自然灾害救灾资金管理暂行办法〉的通知》（财建发【2020】245号）规定，加强资金监督，专款专用，做好绩效管理相关工作，提高救灾资金使用效益。	资金用于应急抢险和受灾群众救助工作；严格按照《财政部 应急部关于印发〈中央自然灾害救灾资金管理暂行办法〉的通知》（财建发【2020】245号）规定，加强资金监督，专款专用，做好绩效管理相关工作，提高救灾资金使用效益。

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
排危除险次数	次	≥	40	40	0	100	20	20		

搜救转移安置受灾人员 人数	人	≥	300	300	0	100	20	20		
救灾资金	万元	=	8	8	0	100	20	20		
保证全镇安定	%	≥	97	97	0	100	20	20		
受救助人员满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10		

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

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）

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	2,175.04	一、一般公共服务支出	1,225.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	121.00	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	85.93
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	10.00
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	405.44
		九、卫生健康支出	57.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	203.68
		十二、农林水支出	218.91
		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	71.09
		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	8.00
		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	2,296.04	本年支出合计	2,296.04
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	2,296.04	总计	2,296.04

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 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）

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		2,296.04	2,296.04						
201	一般公共服务支出	1,225.43	1,225.43						
20101	人大事务	43.27	43.27						
2010101	行政运行	43.27	43.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.07	853.07						
2010301	行政运行	676.71	676.71						
2010302	一般行政管理事务	153.76	153.76						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.61	22.61						
20105	统计信息事务	4.91	4.91						
2010507	专项普查活动	4.91	4.91						
20113	商贸事务	168.90	168.90						
2011308	招商引资	168.90	168.90						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.34	151.34						
2013101	行政运行	151.34	151.34						
20132	组织事务	3.94	3.94						
2013202	一般行政管理事务	3.94	3.94						
204	公共安全支出	85.93	85.93						
20499	其他公共安全支出	85.93	85.93						
2049999	其他公共安全支出	85.93	85.93						
206	科学技术支出	10.00	10.00						
20607	科学技术普及	10.00	10.00						
2060702	科普活动	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	405.44	405.44						
20802	民政管理事务	10.08	10.08						
2080299	其他民政管理事务支出	10.08	10.08						
20805	行政事业单位养老支出	274.82	274.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.78	80.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.67	143.67						
20807	就业补助	13.62	13.62						
2080799	其他就业补助支出	13.62	13.62						

20808	抚恤	66.85	66.85						
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30						
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	18.55	18.55						
20810	社会福利	7.80	7.80						
2081006	养老服务	7.80	7.80						
20811	残疾人事业	10.92	10.92						
2081199	其他残疾人事业支出	10.92	10.92						
20820	临时救助	21.35	21.35						
2082001	临时救助支出	21.35	21.35						
210	卫生健康支出	57.57	57.57						
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54						
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86						
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60						
21015	医疗保障管理事务	4.03	4.03						
2101506	医疗保障经办事务	4.03	4.03						
212	城乡社区支出	203.68	203.68						
21205	城乡社区环境卫生	92.68	92.68						
2120501	城乡社区环境卫生	92.68	92.68						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00	111.00						
2120804	农村基础设施建设支出	111.00	111.00						
213	农林水支出	218.91	218.91						
21303	水利	3.00	3.00						
2130315	抗旱	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	215.91	215.91						
2130701	对村级公益事业建设的补助	202.64	202.64						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.27	13.27						
221	住房保障支出	71.09	71.09						
22102	住房改革支出	71.09	71.09						
2210201	住房公积金	71.09	71.09						
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00						
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00						
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 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）

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		2,296.04	1,317.07	978.97			
201	一般公共服务支出	1,225.43	871.31	354.11			
20101	人大事务	43.27	43.27				
2010101	行政运行	43.27	43.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.07	676.71	176.37			
2010301	行政运行	676.71	676.71				
2010302	一般行政管理事务	153.76		153.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.61		22.61			
20105	统计信息事务	4.91		4.91			
2010507	专项普查活动	4.91		4.91			
20113	商贸事务	168.90		168.90			
2011308	招商引资	168.90		168.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.34	151.34				
2013101	行政运行	151.34	151.34				
20132	组织事务	3.94		3.94			
2013202	一般行政管理事务	3.94		3.94			
204	公共安全支出	85.93		85.93			
20499	其他公共安全支出	85.93		85.93			
2049999	其他公共安全支出	85.93		85.93			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	405.44	321.13	84.31			
20802	民政管理事务	10.08		10.08			
2080299	其他民政管理事务支出	10.08		10.08			
20805	行政事业单位养老支出	274.82	274.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.78	80.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.67	143.67				

20807	就业补助	13.62		13.62		
2080799	其他就业补助支出	13.62		13.62		
20808	抚恤	66.85	46.30	20.55		
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30			
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00		
2080899	其他优抚支出	18.55		18.55		
20810	社会福利	7.80		7.80		
2081006	养老服务	7.80		7.80		
20811	残疾人事业	10.92		10.92		
2081199	其他残疾人事业支出	10.92		10.92		
20820	临时救助	21.35		21.35		
2082001	临时救助支出	21.35		21.35		
210	卫生健康支出	57.57	53.54	4.03		
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54			
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86			
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60			
21015	医疗保障管理事务	4.03		4.03		
2101506	医疗保障经办事务	4.03		4.03		
212	城乡社区支出	203.68		203.68		
21205	城乡社区环境卫生	92.68		92.68		
2120501	城乡社区环境卫生	92.68		92.68		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00		111.00		
2120804	农村基础设施建设支出	111.00		111.00		
213	农林水支出	218.91		218.91		
21303	水利	3.00		3.00		
2130315	抗旱	3.00		3.00		
21307	农村综合改革	215.91		215.91		
2130701	对村级公益事业建设的补助	202.64		202.64		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.27		13.27		
221	住房保障支出	71.09	71.09			
22102	住房改革支出	71.09	71.09			
2210201	住房公积金	71.09	71.09			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00		
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00		
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 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）

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	2,175.04	一、一般公共服务支出	1,225.43	1,225.43		
二、政府性基金预算财政拨款	121.00	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	85.93	85.93		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	405.44	405.44		
		九、卫生健康支出	57.57	57.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	203.68	92.68	111.00	
		十二、农林水支出	218.91	218.91		
		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	71.09	71.09		
		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	8.00	8.00		
		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	2,296.04	本年支出合计	2,296.04	2,175.04	121.00	
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	2,296.04	总计	2,296.04	2,175.04	121.00	

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 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）

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		2,175.04	1,317.07	857.97
201	一般公共服务支出	1,225.43	871.31	354.11
20101	人大事务	43.27	43.27	
2010101	行政运行	43.27	43.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.07	676.71	176.37
2010301	行政运行	676.71	676.71	
2010302	一般行政管理事务	153.76		153.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.61		22.61
20105	统计信息事务	4.91		4.91
2010507	专项普查活动	4.91		4.91
20113	商贸事务	168.90		168.90
2011308	招商引资	168.90		168.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.34	151.34	
2013101	行政运行	151.34	151.34	
20132	组织事务	3.94		3.94
2013202	一般行政管理事务	3.94		3.94
204	公共安全支出	85.93		85.93
20499	其他公共安全支出	85.93		85.93
2049999	其他公共安全支出	85.93		85.93
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	405.44	321.13	84.31
20802	民政管理事务	10.08		10.08
2080299	其他民政管理事务支出	10.08		10.08
20805	行政事业单位养老支出	274.82	274.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.78	80.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.67	143.67	
20807	就业补助	13.62		13.62
2080799	其他就业补助支出	13.62		13.62
20808	抚恤	66.85	46.30	20.55
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30	
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	18.55		18.55
20810	社会福利	7.80		7.80
2081006	养老服务	7.80		7.80
20811	残疾人事业	10.92		10.92
2081199	其他残疾人事业支出	10.92		10.92

20820	临时救助	21.35		21.35
2082001	临时救助支出	21.35		21.35
210	卫生健康支出	57.57	53.54	4.03
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	
21015	医疗保障管理事务	4.03		4.03
2101506	医疗保障经办事务	4.03		4.03
212	城乡社区支出	92.68		92.68
21205	城乡社区环境卫生	92.68		92.68
2120501	城乡社区环境卫生	92.68		92.68
213	农林水支出	218.91		218.91
21303	水利	3.00		3.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
21307	农村综合改革	215.91		215.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	202.64		202.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.27		13.27
221	住房保障支出	71.09	71.09	
22102	住房改革支出	71.09	71.09	
2210201	住房公积金	71.09	71.09	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00

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：重庆市潼南区古溪镇人民政府（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	943.76	302	商品和服务支出	157.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	248.91	30201	办公费	13.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.12	30202	印刷费	5.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	327.53	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	7.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.78	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.37	30207	邮电费	24.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	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	5.96	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.09	30213	维修（护）费	4.15	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	215.51	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.59	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	46.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	158.61	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	0.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.48	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.22	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	16.62	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		1,159.27	公用经费合计					157.80

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 07 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）

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			121.00	121.00		121.00	
212	城乡社区支出		111.00	111.00		111.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.00	111.00		111.00	
2120804	农村基础设施建设支出		111.00	111.00		111.00	
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 08 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）

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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）

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	157.80
（一）支出合计	17.07	17.07	（一）行政单位	157.80
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	7.48	7.48	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	7.48	7.48	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.59	9.59	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	9.59	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（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）	—	267	（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）	—	2,133	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	—	0.18		
三、培训费	—	0.48		

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。