

重庆市潼南区花岩镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.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（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

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、向上争资工作，做好培植税源工作，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.对本辖区城市管理、计划生育、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

镇机关干部职工 46 人，行政机关内设机构 9 个，群团组织 3 个，事业单位 7 个。

（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镇本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

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 1,871.42 万元，支出总计 1,871.42 万元。收支较上年决算数增加 452.12 万元，增长 31.86%，主要原因：一是因调资调标导致人员经费增加；二是项目收支增加，如招商引资项目收支。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,871.42 万元，较上年决算数增加 452.12 万元，增长 31.86%，主要原因：一是因调资调标导致人员经费增加；二是项目收入增加，如招商引资项目收入。其中：财政拨款收入 1,871.42 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,871.42 万元，较上年决算增加 452.12 万元，增长 31.86%，主要原因：一是因调资调标导致人员经费支出增加；二是项目支出增加，如招商引资项目支出。其中：基本支出 1,154.93 万元，占 61.7%；项目支出 716.49 万元，占 38.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（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 1,871.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 452.12 万元,增长 31.86%。主要原因：一是因调资调标导致人员经费增加；二是项目收支增加，如招商引资项目收支。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,741.05 万元，较上年决算数增加 367.75 万元，增长 26.78%；较年初预算数增加 280.72 万元，增长 19.2%。主要原因：一是因调资调标导致人员经费增加；二是项目收入增加，如招商引资项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,741.05 万元，较上年决算数增加 367.75 万元，增长 26.78%；

较年初预算数增加 280.72 万元，增长 19.2%。主要原因：一是因调资调标导致人员经费支出增加；二是项目支出增加，如招商引资项目支出。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

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 501.38 万元，占 28.8%，较年初预算数增加 74.56 万元，增长 17.5%，主要原因是职工工资调资导致人员经费增加及招商引资等项目支出增加。

（2）公共安全支出 13.78 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 6.78 万元，下降 33.0%，主要原因是禁毒社工、交通劝导员补助项目经费暂未完全下达，于 2023 年支付。

（3）文化旅游体育与传媒支出 25.66 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 3.29 万元，增长 14.7%，主要原因是新进人员导致人员经费增加。

（4）社会保障与就业支出 238.1 万元，占 13.7%，较年初预算数增加 55.71 万元，增长 30.5%，主要原因是职工社保调标，社会保障支出金额增加。

(5) 卫生健康支出 128.08 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 76.39 万元，增长 147.8%，主要原因是职工社保调标以及增加创建国家级卫生镇项目资金。

(6) 城乡社区支出 138.87 万元，占 8.0%，较年初预算数减少 0.77 万元，下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。

(7) 农林水支出 574.38 万元，占 33.0%，较年初预算数增加 58.53 万元，增长 11.3%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助收入增加，项目支出中新增抗旱减灾项目资金。

(8) 资源勘探信息等支出 60 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平。

(9) 住房保障支出 60.81 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 19.80 万元，增长 48.3%，主要原因是职工工资调薪，住房公积金基数调整，导致该支出金额增加。

(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 1,154.93 万元。其中：人员经费 1,006.35 万元，较上年决算数增加 129.92 万元，增长 14.82%，主要原因是职工调资调标导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费

148.57 万元，较上年决算数减少 113.15 万元，下降 43.23%，主要原因是响应建立节约型政府要求，缩紧各项支出，减少物资浪费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 130.37 万元，较上年决算数增加 84.37 万元，增长 183.41%，主要是 2020 年农村旧房整治提升市级专项补助资金 73 万元、修建水果交易市场 49.37 万元、花岩小学及龙怀社区养老服务站 8 万元。本年支出 130.37 万元，较上年决算数增加 84.37 万元，增长 183.41%，主要是 2020 年农村旧房整治提升市级专项补助资金 73 万元、修建水果交易市场 49.37 万元、花岩小学及龙怀社区养老服务站 8 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 12.39 万元，较年初预算数减少 7.11 万元，下降 36.5%，主要原因是厉行节约，严格控制

“三公”经费。较上年支出数减少 1.98 万元，下降 13.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。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支出。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%。

公务车运行维护费 5.08 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.92 万元，下降 36.5%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。较上年支出数增加 2.15 万元，增长 73.38%，主要原因是公务车使用时间较久，产生一定维修维护费用。

公务接待费 7.31 万元，主要用于接待招商引资及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 4.19 万元，下降 36.4%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。较上年支出数减少 4.12 万元，降低 36.05%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（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 2 辆；国内公务接待 126 批次 1,308 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 55.88 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.54 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 0.14 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 6.67%，主要原因是严格落实上级部门规定，严格管控会议费支出。本年度培训费支出 0.56 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 59.71%，主要原因是严格落实上级部门规定，严格管控培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 78.38 万元，主要用于开支办公费、水电费、维修费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 140.82 万元，下降 64.24%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。

（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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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）政府采购支出说明

2022 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 51 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 51 项，涉及资金 716.49 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

状态: 四级审核二甲

项目名称:	西山区花街街道自评	项目编码:	50015200022P000019	自评得分:	99.70		
项目主管部门:	805-西山区花街街道	所属归口处室:	008-基层科	部门联系人:	黄立强	联系电话:	15111865905

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	1,513.33	1,919.12	1,871.12			
其中: 财政拨款	1,513.33	1,919.12	1,871.12	97	10.00	9.70

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
机关和下辖村居保持正常运转、做好辖区内的基础设施建设和环境卫生监督、管理、服务工作,负责辖区内安全生产及社会治安综合治理、安全生产监督、指导开展村(社区)服务工作,并指导和帮助村(居)民委员会做好组织建设和制度建设、发挥村(居)民委员会的群众自治作用,发展自治和村居经济,管理自治国有资产和集体资产,开展就业创业、社会保障工作,配合有关部门做好防汛、防风、防火、防疫、抢险、救灾工作,同区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。	机关和下辖村居保持正常运转、做好辖区内的基础设施建设和环境卫生监督、管理、服务工作,负责辖区内安全生产及社会治安综合治理、安全生产监督、指导开展村(社区)服务工作,并指导和帮助村(居)民委员会做好组织建设和制度建设、发挥村(居)民委员会的群众自治作用,发展自治和村居经济,管理自治国有资产和集体资产,开展就业创业、社会保障工作,配合有关部门做好防汛、防风、防火、防疫、抢险、救灾工作,同区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。	机关和下辖村居保持正常运转、做好辖区内的基础设施建设和环境卫生监督、管理、服务工作,负责辖区内安全生产及社会治安综合治理、安全生产监督、指导开展村(社区)服务工作,并指导和帮助村(居)民委员会做好组织建设和制度建设、发挥村(居)民委员会的群众自治作用,发展自治和村居经济,管理自治国有资产和集体资产,开展就业创业、社会保障工作,配合有关部门做好防汛、防风、防火、防疫、抢险、救灾工作,同区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标数	全年完成数	得分权重(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	审核或备注
2022年度工作目标考核各项工作完成情况总体得分	%	≥	30	30	0	100	10	10			
本年度内正常运转的下属单位个数	个	—	8	8	0	100	10	10	否		
残疾人专职委员人数	人	—	1	1	0	100	3	3			
建档立卡贫困户人数	人	≥	365	365	0	100	2	2			
建档立卡贫困户人数	人	≥	8729	8729	0	100	3	3			
村居道路硬化	公里	≥	8	8	0	100	2	2			
发展妇女儿童的救助人数	户	—	15	15	0	100	3	3			
机关正常运转天数	天	≥	365	365	0	100	2	2			
困难群众人数	人	—	3	3	0	100	3	3			
困难群众救助金额、群众信访、投诉发生案件数化解率	%	≥	98	98	0	100	2	2			
村居干部人数	人	—	112	112	0	100	3	3			
公用经费及工作运转经费拨付完成率	%	—	100	100	0	100	2	2			
困难群众人数	人	≥	1	1	0	100	3	3			
帮扶工人人数	人	—	1	1	0	100	2	2	否		
支持企业发展资金企业个数	个	≥	6	6	0	100	5	5	否		
2022年安全生产事故案件发生数	件	—	0	0	0	100	5	5	否		
八一慰问退役军人	人次	≥	51	51	0	100	5	5	否		
困难群众人数	人次	≥	215	215	0	100	5	5	否		
举办梨花节、水果采摘节	次	—	2	2	0	100	5	5	否		
8个下属单位、5个村(社区)制度健全完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
2022年困难群众人数	%	≥	30	30	0	100	10	10	否		
辖区困难群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		

2022年度二级项目绩效自评表

备注：绩效申报已审

项目名称:	创建国家卫生镇补助资金	项目编号:	500152227000002673481	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	305-谏宁区花岩镇	财政科目资金:	008-基层财政科	部门联系人:	黄志强	联系电话:	15111865905

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	30.00	30.00			
其中:财政拨款	0.00	30.00	30.00	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
	创建国家卫生乡镇。	创建国家卫生乡镇。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建设
制作国家卫生镇宣传视频	个(台、套、件)	=	1	1	0	100	20	20			
成功通过国家卫生乡镇建设验收		定性	优	1	0	100	20	20			
改善人民居住环境		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10			
创国卫工作经费	元	=	800000	800000	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表

备注：受领市直已标

项目名称:	抗旱减灾资金	项目编号:	300152237000002032133	自评得分:	100.00		
项目主管部门:	805-城南區花岩鎮	财政归口资金:	100-基层财政科	项目联系人:	黄志强	联系电话:	15111863805

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	2.00	2.00			
其中：财政拨款	0.00	2.00	2.00	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
	发放慰问及抗旱减灾物资，覆盖关键岗位。	发放慰问及抗旱减灾物资，覆盖关键岗位。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成量	指标度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	权重	市属部门建设
发放物资覆盖一线抗旱人员及环卫工人	人数	≥	100	100	0	100	20	20			
严格按照标准发放慰问金	%	=	100	100	0	100	20	20			
减轻旱情对居民生活影响，覆盖一线工作人员		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			
抗旱救灾补助金额	元	=	20000	20000	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表											
备注：绩效申报已毕											
项目名称：	优抚对象三难补助		项目编号：	500152237000002020971		自评得分：	100.00				
项目主管部门：	805-城南區龙山镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	黄志强		联系电话：	15111865905	
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		2.00		2.00						
其中：财政拨款	0.00		2.00		2.00		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				
			解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事，解难事，不断提升退役军人幸福感。				解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事，解难事，不断提升退役军人幸福感。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	审核及异议
生活困难补助人次	人次	≥	5	5	0	100	10	10			
医疗困难补助人次	人次	≥	5	5	0	100	10	10			
住房困难补助人次	人次	≥	1	1	0	100	10	10			
按照规定的补助标准实施补助	%	=	100	100	0	100	10	10			
及时发放按规定享受的补助	%	=	100	100	0	100	5	5			
优抚对象生活水平提升	%	≥	90	95	0	100	10	10			
持续营造拥军优属氛围	%	=	100	100	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	95	0	100	5	5			
政策知晓率	%	≥	92	95	0	100	5	5			
生活困难人均补助	元/人·次	≥	2000	2000	0	100	5	5			
医疗困难人均补助	元/人·次	≥	3500	3500	0	100	5	5			
住房困难人均补助	元/人·次	≥	5000	5000	0	100	5	5			

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：郭倩 023-44867023。

收入支出决算总表

		公开01表	
公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,741.05	一、一般公共服务支出	501.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	130.37	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	13.78
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	25.66
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	238.10
		九、卫生健康支出	128.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	211.87
		十二、农林水支出	574.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	60.00
		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	60.81
		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	57.37
		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	1,871.42	本年支出合计	1,871.42
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	
总计	1,871.42	总计	1,871.42

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。

收入决算表

公开02表									
单位：万元									
公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府									
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：经营收费			
合 计		1,871.42	1,871.42						
201	一般公共服务支出	501.37	501.37						
20101	人大事务	28.88	28.88						
2010101	行政运行	20.88	20.88						
2010104	人大会议	2.00	2.00						
2010108	代表工作	6.00	6.00						
20103	政协办公厅（室）及民主党派组织	257.56	257.56						
2010301	行政运行	253.18	253.18						
2010399	其他政协办公厅（室）及民主党派组织支出	4.38	4.38						
20106	财政事务	20.44	20.44						
2010601	行政运行	20.44	20.44						
20113	商务事务	36.24	36.24						
2011308	招商引资	36.24	36.24						
20129	群众团体事务	3.00	3.00						
2012906	工会事务	3.00	3.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.25	155.25						
2013101	行政运行	155.25	155.25						
204	公共安全支出	13.78	13.78						
20499	其他公共安全支出	13.78	13.78						
2049999	其他公共安全支出	13.78	13.78						
207	文化体育与传媒支出	25.66	25.66						
20701	文化体育	25.66	25.66						
2070109	群众文化	20.66	20.66						
2070199	其他文化和体育支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	238.10	238.10						
20801	人力资源和社会保障事务	35.38	35.38						
2080104	综合业务管理	32.29	32.29						
2080150	事业运行	3.09	3.09						
20805	行政事业单位离退休支出	142.83	142.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.41	46.41						
20808	抚恤	4.00	4.00						
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00						
20820	临时救助	14.26	14.26						
2082001	临时救助支出	14.26	14.26						
20828	退役军人管理事务	36.63	36.63						
2082850	事业运行	36.63	36.63						
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	128.07	128.07						
21001	卫生健康管理事务	80.00	80.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00	80.00						
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07						
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01						
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73						
212	城乡社区支出	211.87	211.87						
21202	城乡社区规划与管理	85.87	85.87						
2120201	城乡社区规划与管理	85.87	85.87						
21205	城乡社区环境卫生	53.00	53.00						
2120501	城乡社区环境卫生	53.00	53.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00	73.00						
2120804	农村基础设施建设和支出	73.00	73.00						
213	农林水支出	574.38	574.38						
21301	农业支出	276.84	276.84						
2130104	事业运行	220.47	220.47						
2130110	执行照付	56.37	56.37						
21303	水利	2.00	2.00						
2130315	抗旱	2.00	2.00						
21307	农村综合改革	233.74	233.74						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.74	233.74						
21399	其他农林水支出	61.80	61.80						
2139999	其他农林水支出	61.80	61.80						
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00						
221	住房保障支出	60.81	60.81						
22102	住房保障支出	60.81	60.81						
2210201	住房公积金	60.81	60.81						
229	其他支出	57.37	57.37						
22904	其他支出	49.37	49.37						
2290402	其他支出	49.37	49.37						
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府							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 项目（按“项”级功能分类科目）	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	1,871.42	1,154.93	716.49			
201	一般公共服务支出	501.37	454.13	47.24			
20101	人大事务	28.88	20.88	8.00			
2010101	行政运行	20.88	20.88				
2010104	人大会议	2.00		2.00			
2010108	代表工作	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.56	257.56				
2010301	行政运行	253.18	253.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.38	4.38				
20106	财政事务	20.44	20.44				
2010601	行政运行	20.44	20.44				
20113	商贸事务	36.24		36.24			
2011308	招商引资	36.24		36.24			
20125	群众团体事务	3.00		3.00			
2012906	工会事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.25	155.25				
2013101	行政运行	155.25	155.25				
204	公共安全支出	13.78		13.78			
20499	其他公共安全支出	13.78		13.78			
2049999	其他公共安全支出	13.78		13.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.66	20.66	5.00			
20701	文化和旅游	25.66	20.66	5.00			
2070109	群众文化	20.66	20.66				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	238.10	214.84	23.26			
20801	人力资源和社会管理事务	35.38	35.38				
2080104	综合业务管理	32.29	32.29				
2080150	事业运行	3.09	3.09				
20805	行政事业单位离退休支出	142.83	142.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.41	46.41				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00			
20820	临时救助	14.26		14.26			
2082001	临时救助支出	14.26		14.26			
20828	退役军人事务	36.63	36.63				
2082850	事业运行	36.63	36.63				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	128.07	48.07	80.00			
21001	卫生健康管理事务	80.00		80.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00			
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07				
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01				
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73				
212	城乡社区支出	211.87	79.56	132.31			
21202	城乡社区规划与管理	85.87	64.56	21.31			
2120201	城乡社区规划与管理	85.87	64.56	21.31			
21205	城乡社区环境卫生	53.00	15.00	38.00			
2120501	城乡社区环境卫生	53.00	15.00	38.00			
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00		73.00			
2120604	农村基础设施建设支出	73.00		73.00			
213	农林水支出	574.38	276.84	297.54			
21301	农业农村	276.84	276.84				
2130104	事业运行	220.47	220.47				
2130110	快活经营	56.37	56.37				
21303	水利	2.00		2.00			
2130315	抗旱	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	233.74		233.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.74		233.74			
21399	其他农林水支出	61.80		61.80			
2139999	其他农林水支出	61.80		61.80			
215	资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00			
21506	支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
2150699	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	60.81	60.81				
22102	住房改革支出	60.81	60.81				
2210201	住房公积金	60.81	60.81				
229	其他支出	57.37		57.37			
22904	其他取得收入上缴国库或缴入专户管理的支出	49.37		49.37			
2290402	其他取得收入上缴国库或缴入专户管理的支出	49.37		49.37			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			

备注：本报反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入

支 出

决算数

项 目

决算数

功能分类科目

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	1,741.05	一、一般公共服务支出	501.38	501.38		
二、政府性基金预算财政拨款	130.37	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	13.78	13.78		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.66	25.66		
		八、社会保障和就业支出	238.10	238.10		
		九、卫生健康支出	128.08	128.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	211.87	138.87	73.00	
		十二、农林水支出	574.38	574.38		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00		
		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	60.81	60.81		
		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	57.37		57.37	
本年收入合计	1,871.42	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		本年支出合计	1,871.42	1,741.05	130.37	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,871.42	总计	1,871.42	1,741.05	130.37	

备注：本报表按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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府		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		1,741.05	1,154.93	586.13
201	一般公共服务支出	501.37	454.13	47.24
20101	人大事务	28.88	20.88	8.00
2010101	行政运行	20.88	20.88	
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.56	257.56	
2010301	行政运行	253.18	253.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.38	4.38	
20106	财政事务	20.44	20.44	
2010601	行政运行	20.44	20.44	
20113	商贸事务	36.24		36.24
2011308	招商引资	36.24		36.24
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012906	工会事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.25	155.25	
2013101	行政运行	155.25	155.25	
204	公共安全支出	13.78		13.78
20499	其他公共安全支出	13.78		13.78
2049999	其他公共安全支出	13.78		13.78
207	文化旅游体育与传媒支出	25.66	20.66	5.00
20701	文化和旅游	25.66	20.66	5.00
2070109	群众文化	20.66	20.66	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	238.10	214.84	23.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.38	35.38	
2080104	综合业务管理	32.29	32.29	
2080150	事业运行	3.09	3.09	
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.41	46.41	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20820	临时救助	14.26		14.26
2082001	临时救助支出	14.26		14.26
20828	退役军人管理事务	36.63	36.63	
2082850	事业运行	36.63	36.63	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	128.07	48.07	80.00
21001	卫生健康管理事务	80.00		80.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73	
212	城乡社区支出	138.87	79.56	59.31
21202	城乡社区规划与管理	85.87	64.56	21.31
2120201	城乡社区规划与管理	85.87	64.56	21.31
21205	城乡社区环境卫生	53.00	15.00	38.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.00	15.00	38.00
213	农林水支出	574.38	276.84	297.54
21301	农业农村	276.84	276.84	
2130104	事业运行	220.47	220.47	
2130110	执法监管	56.37	56.37	
21303	水利	2.00		2.00
2130315	抗旱	2.00		2.00
21307	农村综合改革	233.74		233.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.74		233.74
21399	其他农林水支出	61.80		61.80
2139999	其他农林水支出	61.80		61.80
215	资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	60.81	60.81	
22102	住房改革支出	60.81	60.81	
2210201	住房公积金	60.81	60.81	

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。

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：重庆市潼南区花岩镇人民政府								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	937.11	302	商品和服务支出	148.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.64	30201	办公费	27.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.45	30202	印刷费	9.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	23.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	221.65	30205	水费	1.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.73	30206	电费	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.99	30207	邮电费	12.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	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	8.40	30211	差旅费	16.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.71	30213	维修（护）费	10.52	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	69.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.38	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	63.59	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	12.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.63	30227	委托业务费	1.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.89	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	1.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.28	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		1,006.35	公用经费合计					148.57

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。

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：重庆市潼南区花岩镇人民政府							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			130.37	130.37		130.37	
212	城乡社区支出		73.00	73.00		73.00	
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出		73.00	73.00		73.00	
2120804	农村基础设施建设支出		73.00	73.00		73.00	
225	其他支出		57.37	57.37		57.37	
22504	其他财政性基金支出-政府专项缴款收入安排的支出		45.37	45.37		45.37	
2290402	其他地方自行设立项目收费专项缴款收入安排的支出		49.37	49.37		49.37	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	
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。							

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：重庆市潼南区花岩镇人民政府						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。						
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。						

机构运行信息表

				公开09表	
公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府				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	78.38
（一）支出合计	19.50	12.39	12.39	（一）行政单位	68.45
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	9.94
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	5.08	5.08	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	8.00	5.08	5.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.50	7.31	7.31	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	7.31	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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	126	（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）	—	—	1,308	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	—	—	0.14		
三、培训费	—	—	0.56		

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。

