

# 重庆市潼南区花岩镇人民政府（本级）

## 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（本级）干部职工 20 人，行政内设机构 9 个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室；群团组织 3 个，分别为镇工会、镇团委、镇妇联。

## 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 925.26 万元，支出总计 925.26 万元。收支较上年决算数增加 925.26 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度按照预算管理一体化要求，分为 1 个一级预算单位及 8 个二级预算单位，镇本级为二级预算单位，上年度未单独申报决算，因此无上年决算数。

2.收入情况。2022 年度收入合计 925.26 万元，较上年决算数增加 925.26 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年决算数。其中：财政拨款收入 925.26 万元，占 100%。

3.支出情况。2022年度支出合计925.26万元，较上年决算增加925.26万元，增长100.0%，主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年决算数。其中：基本支出575.62万元，占62.2%；项目支出349.64万元，占37.8%。

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925.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加925.26万元，增长100.0%。主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年同比数。

## （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794.89万元，较上年决算数增加794.89万元，增长100.0%。主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年决算数。较年初预算数增加204.29万元，增长34.6%。主要原因是招商引资税收收入增加、社会保障及住房保障收入因调资调标稍有增加。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794.89万元，较上年决算数增加794.89万元，增长100.0%。主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年决算数。较年初

预算数增加 204.29 万元，增长 34.6%。主要原因是招商引资支出增加、社会保障及住房保障支出因调资调标稍有增加。

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 480.93 万元，占 60.5%，较年初预算数增加 73.29 万元，增长 18.0%，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支出导致项目支出增加。

（2）公共安全支出 13.78 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 1.78 万元，下降 11.4%，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）社会保障与就业支出 96.37 万元，占 12.1%，较年初预算数增加 33.97 万元，增长 54.4%，主要原因是职工社保调标，社会保障支出金额增加。

（4）卫生健康支出 103.70 万元，占 13.0%，较年初预算数增加 78.52 万元，增长 311.8%，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。

(5) 农林水支出 2 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 1.88 万元，增长 1566.7%，主要原因是项目支出中新增抗旱减灾项目资金。

(6) 资源勘探信息等支出 60 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平。

(7) 住房保障支出 38.11 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 18.41 万元，增长 93.5%，主要原因是职工工资调标及基数口径变化，住房公积金支出金额增加。

#### (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 575.62 万元。其中：人员经费 507.17 万元，较上年决算数增加 507.17 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年决算数。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、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 68.45 万元，较上年决算数增加 68.45 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年决算数。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 130.37 万元，增长 100.0%，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 130.37 万元，增长 100.0%，主要原因是及时支付了上述资金。

### （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 8.45 万元，较年初预算数减少 6.55 万元，下降 43.7%，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 8.45 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年支出数。

### （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。本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

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 5.08 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年支出数。

公务接待费 3.37 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 3.63 万元，下降 51.9%，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 3.37 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年支出数。

### （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 50 批次 506 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 66.55 元，车均购置费 0 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，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年决算数。本年度培训费支出 0.12 万元，较上年决算

数增加 0.12 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年决算数。

## （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 68.45 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增加 68.45 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度该部门未单独申报决算，因此无上年决算数。

## （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 21 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 21 项，涉及资金 349.64 万元。



## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态: 绩效审核已审
项目名称:	创建国家级卫生镇补助资金	项目编号:	500152227000003673482	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	005-通南区花岩镇	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	80.00	80.00								
其中:财政拨款	0.00	80.00	80.00	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				
			创建国家级卫生乡镇。				创建国家级卫生乡镇。				
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	市财政局建议
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			

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

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	794.89	一、一般公共服务支出	480.93
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	96.37
		九、卫生健康支出	103.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	73.00
		十二、农林水支出	2.00
		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	38.11
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>925.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>925.26</b>
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>	<b>925.26</b>	<b>总计</b>	<b>925.26</b>

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

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府（本级）									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			
	<b>合计</b>	925.26	925.26						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>480.93</b>	<b>480.93</b>						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>28.88</b>	<b>28.88</b>						
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						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>257.56</b>	<b>257.56</b>						
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						
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>36.24</b>	<b>36.24</b>						
2011308	招商引资	36.24	36.24						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						
2012906	工会事务	3.00	3.00						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>155.25</b>	<b>155.25</b>						
2013101	行政运行	155.25	155.25						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>13.78</b>	<b>13.78</b>						
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>13.78</b>	<b>13.78</b>						
2049999	其他公共安全支出	13.78	13.78						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.37</b>	<b>96.37</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.11</b>	<b>80.11</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.70	29.70						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>14.26</b>	<b>14.26</b>						
2082001	临时救助支出	14.26	14.26						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>103.70</b>	<b>103.70</b>						
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00	80.00						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.70</b>	<b>23.70</b>						
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>73.00</b>	<b>73.00</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>73.00</b>	<b>73.00</b>						
2120804	农村基础设施建造支出	73.00	73.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
2130315	抗旱	2.00	2.00						
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>						
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.11</b>	<b>38.11</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>38.11</b>	<b>38.11</b>						
2210201	住房公积金	38.11	38.11						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>57.37</b>	<b>57.37</b>						
<b>22904</b>	<b>其他用于行政事业单位的支出</b>	<b>49.37</b>	<b>49.37</b>						
2290402	其他用于行政事业单位的支出	49.37	49.37						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>						
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种收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府（本级）							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	925.26	575.62	349.64			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>480.93</b>	<b>433.69</b>	<b>47.24</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>28.88</b>	<b>20.88</b>	<b>8.00</b>			
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			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>257.56</b>	<b>257.56</b>				
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				
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>36.24</b>		<b>36.24</b>			
2011308	招商引资	36.24		36.24			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2012906	工会事务	3.00		3.00			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>155.25</b>	<b>155.25</b>				
2013101	行政运行	155.25	155.25				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>13.78</b>		<b>13.78</b>			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>13.78</b>		<b>13.78</b>			
2049999	其他公共安全支出	13.78		13.78			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.37</b>	<b>80.11</b>	<b>16.26</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.11</b>	<b>80.11</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.70	29.70				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>14.26</b>		<b>14.26</b>			
2082001	临时救助支出	14.26		14.26			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>103.70</b>	<b>23.70</b>	<b>80.00</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.70</b>	<b>23.70</b>				
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>73.00</b>		<b>73.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>73.00</b>		<b>73.00</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	73.00		73.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2130315	抗旱	2.00		2.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.11</b>	<b>38.11</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>38.11</b>	<b>38.11</b>				
2210201	住房公积金	38.11	38.11				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>57.37</b>		<b>57.37</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>49.37</b>		<b>49.37</b>			
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	49.37		49.37			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>			
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各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

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	794.89	一、一般公共服务支出	480.93	480.93		
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				
		八、社会保障和就业支出	96.37	96.37		
		九、卫生健康支出	103.70	103.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	73.00		73.00	
		十二、农林水支出	2.00	2.00		
		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	38.11	38.11		
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>925.26</b>	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>	<b>925.26</b>	<b>794.89</b>	<b>130.37</b>	
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>	<b>925.26</b>	<b>总计</b>	<b>925.26</b>	<b>794.89</b>	<b>130.37</b>	

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。

公开04表  
单位：万元

# 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：重庆市潼南区花岩镇人民政府（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
<b>合计</b>		794.89	575.62	219.28
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>480.93</b>	<b>433.69</b>	<b>47.24</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>28.88</b>	<b>20.88</b>	<b>8.00</b>
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
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>257.56</b>	<b>257.56</b>	
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	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>36.24</b>		<b>36.24</b>
2011308	招商引资	36.24		36.24
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2012906	工会事务	3.00		3.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>155.25</b>	<b>155.25</b>	
2013101	行政运行	155.25	155.25	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>13.78</b>		<b>13.78</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>13.78</b>		<b>13.78</b>
2049999	其他公共安全支出	13.78		13.78
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.37</b>	<b>80.11</b>	<b>16.26</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.11</b>	<b>80.11</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>14.26</b>		<b>14.26</b>
2082001	临时救助支出	14.26		14.26
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>103.70</b>	<b>23.70</b>	<b>80.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.70</b>	<b>23.70</b>	
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2130315	抗旱	2.00		2.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.11</b>	<b>38.11</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>38.11</b>	<b>38.11</b>	
2210201	住房公积金	38.11	38.11	

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

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：阜康市福南区花园镇人民政府（本级）						单位：万元		
人员经费			公用经费					
预算分 类科目 编码	预算分 类科目（按“款”级 科目分类科目）	金额	预算分 类科目 编码	预算分 类科目（按“款”级 科目分类科目）	金额	预算分 类科目 编码	预算分 类科目（按“款”级 科目分类科目）	金额
501	工资福利支出	466.49	502	商品和服务支出	68.45	510	资本性支出	
50101	基本工资	118.96	50201	办公费	5.80	51001	房屋建筑物购建	
50102	津贴补贴	90.20	50202	印刷费	5.89	51002	办公设备购置	
50103	奖金	120.64	50203	咨询费		51003	专用设备购置	
50106	伙食补助费	17.52	50204	手续费		51006	无形资产购建	
50107	绩效工资		50205	水费	1.53	51006	大型修缮	
50108	机关事业单位基本养老保险费	58.74	50206	电费	2.15	51007	信息网络及软件购置更新	
50109	职业年金缴费	14.67	50207	邮电费	5.64	51008	物资储备	
50110	职工基本医疗保险缴费	15.78	50208	取暖费		51009	土地补偿	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51010	安置补助	
50112	其他社会保障缴费	5.40	50211	差旅费	9.64	51011	地上附着物和附着物补偿	
50113	住房公积金	46.70	50212	因公出国（境）费用		51012	拆迁补偿	
50114	医疗费	5.08	50213	维修（护）费	4.80	51013	公务用车购置	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51019	其他交通工具购置	
505	对个人和家庭的补助	40.68	50215	会议费		51021	文物和陈列品购置	
50501	离休费		50216	培训费	0.02	51022	无形资产购置	
50502	退休费		50217	公务招待费	0.63	51099	其他资本性支出	
50503	退职（役）费		50218	专用材料费		512	对企业补助	
50504	抚恤金		50224	被装购置费		51201	资本金注入	
50505	生活补助	57.56	50225	专用燃料费		51203	政府投资基金股权投资	
50506	救济费		50226	劳务费	1.26	51204	费用补贴	
50507	医疗费补助	2.93	50227	委托业务费	1.57	51205	利息补贴	
50508	助学金		50228	工会经费	1.59	51299	其他对企业补助	
50509	奖励金		50229	福利费	0.51	599	其他支出	
50510	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	4.91	59907	国家赔偿费用支出	
50511	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	19.71	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50599	其他个人和家庭的补助支出	0.58	50240	税金及附加费用		59909	经常性赠与	
			50299	其他商品和服务支出	7.70	59910	资本性赠与	
			507	债务利息及费用支出		59999	其他支出	
			50701	国内债务付息				
			50702	国外债务付息				
			50703	国内债务发行费用				
			50704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>507.17</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>68.45</b>		

注：本表反映部门本级一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

## 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（本级）							
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	
<b>合计</b>			130.37	130.37		130.37	
212	城乡社区支出		73.00	73.00		73.00	
21208	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	
229	其他支出		57.37	57.37		57.37	
22904	其他国有资本经营收益专项用于人员支出		49.37	49.37		49.37	
2290402	其他国有资本经营收益专项用于人员支出		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（本级）					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（本级）				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	68.45
（一）支出合计	15.00	8.45	8.45	（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	
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	7.00	3.37	3.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	3.37	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）	—	—	50	（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）	—	—	506	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	—	—	0.12		

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。