

重庆市潼南区龙形镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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；办理上级人民政府交办的其他事项；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区龙形镇人民政府（本级）为重庆市潼南区龙形镇人民政府下属二级预算事业单位,核定编制数 74 人,2022 年 12 月 31 日实际在编在岗 72 人,其中行政人员 27 人,机关工勤 2 人,参公 3 人,事业 40 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龙形镇人民政府（本级）。

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 2,696.82 万元，支出总计 2,696.82 万元。收支较上年决算数增加 316.86 万元, 增长 13.31%，主要原因是 2022 年增加了 200.3 万元政府性基金以及调资晋级及新进人员，故财政拨款收入增加。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 2,696.82 万元, 较上年决算数增加 316.86 万元, 增长 13.31%，主要原因是 2022 年增加了 200.3 万元政府性基金以及调资晋级及新进人员，故财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 2,696.82 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2022 年度支出合计 2,696.82 万元，较上年决算增加 316.86 万元，增长 13.31%，，是 2022 年增加了 200.3 万元政府性基金以及调资晋级及新进人员，故财政拨款支出增加。其中：基本支出 1,770.99 万元，占 65.7%；项目支出 925.83 万元，占 34.3%。

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%。

（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 2,696.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 316.86 万元, 增长 13.31%，主要原因是 2022 年增加了 200.3 万元政府性基金以及调资晋级及新进人员，故财政拨款增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,496.52 万元，较上年决算数增加 116.56 万元，增长 4.9%。主要原因是调资晋级及新进人员，故财政拨款收入增加。较年初预算数减少 72.60 万元，下降 2.8%。主要原因是厉行节约，适当缩减开支。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 2,496.52 万元，较上年决算数增加 116.56 万元，增长 4.9%。主要原因是调资晋级及新进人员，故财政拨款支出增加。较年初预算数减少 72.60 万元，下降 2.8%。主要原因是厉行节约，适当缩减开支。

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 817.34 万元，占 32.7%，较年初预算数减少 112.37 万元，下降 12.1%，主要原因一是厉行节约，适当缩减开支，二是年底本级服务中心福利费、职工教育经费、工会经费指标被收回，故支出减少。

(2) 公共安全支出 12.41 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 10.25 万元，增长 474.5%，主要原因是年中增加了 2022 年基层治理项目支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 38.21 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 3.61 万元，增长 10.4%，主要原因是在职人员调资晋级，故支出增加

(4) 社会保障与就业支出 373.68 万元，占 15%，较年初预算数增加 70.71 万元，增长 23.3%，主要原因是在职人员调资晋级及保险基数调整增加，故支出增加。

(5) 卫生健康支出 84.17 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 5.82 万元，下降 6.5%，主要原因是二次医疗指标收回，故支出减少。

(6) 城乡社区支出 43.61 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 4.66 万元，下降 9.7%，主要原因是年底村镇服务中心福利费、职工教育经费、工会经费指标被收回，故支出减少。

(7) 农林水支出 1,047.52 万元，占 42%，较年初预算数减少 39.66 万元，下降 3.6%，主要原因是年底老党员及离任村干补助指标收回，故支出减少。

(8) 住房保障支出 79.59 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 10.15 万元，增长 14.6%，主要原因是在职人员调资晋级及公积金基数调整增加，故支出增加。

(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 1,770.99 万元。其中：人员经费 1,582.47 万元，较上年决算数增加 77.58 万元，增长 5.16%，主要原因是调资晋级及新进人员，故人员经费增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效工资等。公用经费 188.52 万元，较上年决算数减少 40.33 万元，下降 17.62%，主要原因是本年部分商品服务支出在项目支出中列支，故公用经费减少。公用经费用途主要包括该部门水电费、劳务费、邮电费、办公费、工会经费、差旅费、其他交通费等。

(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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 200.30 万元，较上年决算数增加 200.30 万元，增长 100%，主要原因是本年增加了旧房提升整治项目 70 万元、人居环境整治 125.3 万元及养老

服务站建设 5 万元支出。本年支出 200.30 万元，较上年决算数增加 200.30 万元，增长 100%，主要原因是本年增加了旧房提升整治项目 70 万元、人居环境整治 125.3 万元及养老服务站建设 5 万元支出。

（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 11.90 万元，较年初预算数减少 13.60 万元，下降 53.3%，主要原因是年初预算公务用车运行费用过多。较上年支出数增加 11.90 万元，增长 100%，主要原因是本单位从 2022 年开始进行独立核算，无上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年未发生因公出国（境）支出。

本单位 2022 年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.24 万元，主要用于公务车维修、保养、保险、过路费及油费。费用支出较年初预算数减少 4.76 万元，下降 59.5%，主要原因是 2022 年公务车未大修。较上年支出数增加 3.24 万元，增长 100%，主要原因是本单位从 2022 年开始进行独立核算，无上年数。

公务接待费 8.66 万元，主要用于接待上级部门来镇调研、检查、督促工作。费用支出较年初预算数减少 8.84 万元，下降 50.5%，主要原因是年初预算过多。较上年支出数增加 8.66 万元，增长 100%，主要原因是本单位从 2022 年开始进行独立核算，无上年数。

（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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 489 批次 489 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 177.15 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.62 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长%，主要原因是上年度未产生培训费用。

（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 145.22 万元，主要用于开支办公费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、维修费、租赁费。机关运行经费较上年决算数增加 20.51 万元，增长 16.44%，主要原因是 2022 年人头经费由 2 万/人增加到 3 万/人。

（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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 年度本部门政府采购支出总额 126.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 126.00 万元。授予中小企业合同金额 126.00 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 126.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购场镇及农村生活垃圾清扫转运支出。

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，我单位对部门整体和 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 2696.82 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：绩效审核已审							
项目名称：	潼南区龙形镇整体自评	项目编号：	50015200022P000004	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	817-潼南区龙形镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	唐海泉	联系电话：	13908388783
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	27,694,166.36	26,968,222.05	26,968,222.05				
其中：财政拨款	27,694,166.36	26,968,222.05	26,968,222.05	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				
机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞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；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向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。							机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞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；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向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
交通劝导站个数	个	=	3	3	0	100	10	10			
禁毒社工人数	人	=	1	1	0	100	10	10			
选调生到村任职人数	人	=	2	2	0	100	10	10			
老党员补助发放周期	月	=	6	6	0	100	10	10			
离任村干补助发放周期	月	=	6	6	0	100	10	10			
每年拨付服务群众专项经费次数	次	=	2	2	0	100	10	10			
场镇生活垃圾清扫维护（每月）	次	≥	15	15	0	100	10	10			

补贴总部经济企业金额	元	≥	1250 000	1250 000	0	100	20	20			
补贴总部经济企业数量	个	≥	20	20	0	100	10	10			
补贴总部经济企业间隔时间	月	≥	3	3	0	100	20	20			
总部企业税收贡献率提升	%	≥	20	20	0	100	20	20			
满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称： 安全维稳	项目编码： 50015222T0000001310 29	自评总分： 100.00	
项目主管部门： 817-潼南区龙形镇	财政归口处室： 008-基层财政科	部门联系人： 唐海泉	联系电话： 13908388783

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	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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
用于开展接送反诈、服刑人员、信访人员等维护辖区安全稳定的支出		用于开展接送反诈、服刑人员、信访人员等维护辖区安全稳定的支出

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
安全维稳人数	人次	≥	5	5	0	100	10	10			
全年安全维稳金额	元	≥	100000	100000	0	100	30	30			
减少上访率	%	≥	95	95	0	100	30	30			
满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	村社误工	项目编码：	50015222T000000131533	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	817-潼南区龙形镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	唐海泉	联系电话：	13908388783

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	2,524,500.00	2,524,500.00	2,524,500.00			
其中：财政拨款	2,524,500.00	2,524,500.00	2,524,500.00	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
保障村社区运转正常运行		保障村社区运转正常运行

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
村居干部人数	人次	≥	265	265	0	100	10	10			

发放补助周期	月	=	1	1	0	100	20	20			
全年补贴金额	万元	=	252.45	252.45	0	100	20	20			
保障村社区运转正常运行	天	=	365	365	0	100	20	20			
村居干部满意度	%	≥	95	95	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：

唐海泉 023-44445400

封面代码

公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区龙形镇人民政府
单位负责人	钱兵
财务负责人	唐海泉
填表人	何霞
电话号码(区号)	023
电话号码	44445400
分机号	
单位地址	重庆市潼南区龙形镇
邮政编码	402672
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	潼南区
隶属关系	潼南区
部门标识代码	434
国民经济行业分类	
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	115002230093322557
备用码一	18875035080
备用码二	920
单位代码	817
组织机构代码	009332255
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	乡级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	潼南区

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府

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	2,496.52	一、一般公共服务支出	817.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.30	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	12.41
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	38.21
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	373.68
		九、卫生健康支出	84.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	113.61
		十二、农林水支出	1,047.52
		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	79.59
		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	130.30
		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	2,696.82	本年支出合计	2,696.82
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	2,696.82	总计	2,696.82

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：重庆市潼南区龙形镇人民政府

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		2,696.82	2,696.82						
201	一般公共服务支出	817.35	817.35						
20101	人大事务	31.89	31.89						
2010101	行政运行	31.89	31.89						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	503.75	503.75						
2010301	行政运行	493.75	493.75						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00	10.00						
20106	财政事务	55.80	55.80						
2010601	行政运行	55.80	55.80						
20113	商贸事务	105.70	105.70						
2011308	招商引资	105.70	105.70						
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	119.91	119.91						
2013101	行政运行	119.91	119.91						
20132	组织事务	0.30	0.30						
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30						
204	公共安全支出	12.41	12.41						
20406	司法	10.60	10.60						
2040612	法治建设	10.60	10.60						
20499	其他公共安全支出	1.81	1.81						
2049999	其他公共安全支出	1.81	1.81						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.21	38.21						
20701	文化和旅游	38.21	38.21						
2070109	群众文化	38.21	38.21						
208	社会保障和就业支出	373.68	373.68						
20801	人力资源和社会保障管理 事务	47.02	47.02						
2080150	事业运行	47.02	47.02						
20805	行政事业单位养老支出	252.69	252.69						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.33	96.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.09	50.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.27	106.27						
20807	就业补助	6.42	6.42						
2080799	其他就业补助支出	6.42	6.42						
20808	抚恤	8.00	8.00						
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00						
20811	残疾人事业	5.76	5.76						
2081199	其他残疾人事业支出	5.76	5.76						
20820	临时救助	16.99	16.99						
2082001	临时救助支出	16.99	16.99						
20828	退役军人管理事务	36.80	36.80						
2082850	事业运行	36.80	36.80						
210	卫生健康支出	84.16	84.16						
21004	公共卫生	0.89	0.89						
2100408	基本公共卫生服务	0.89	0.89						
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27						
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01						
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.54	18.54						
212	城乡社区支出	113.61	113.61						
21202	城乡社区规划与管理	43.61	43.61						
2120201	城乡社区规划与管理	43.61	43.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00						
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	70.00						
213	农林水支出	1,047.52	1,047.52						
21301	农业农村	528.80	528.80						
2130104	事业运行	378.11	378.11						
2130110	执法监管	66.32	66.32						
2130124	农村合作经济	44.03	44.03						
2130126	农村社会事业	40.34	40.34						
21303	水利	1.97	1.97						
2130315	抗旱	1.97	1.97						
21307	农村综合改革	516.75	516.75						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.75	516.75						
221	住房保障支出	79.59	79.59						
22102	住房改革支出	79.59	79.59						

2210201	住房公积金	79.59	79.59						
229	其他支出	130.30	130.30						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.30	125.30						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125.30	125.30						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						

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 03 表
单
位：
万元

公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		2,696.82	1,770.99	925.83			
201	一般公共服务支出	817.35	701.35	116.00			
20101	人大事务	31.89	31.89				
2010101	行政运行	31.89	31.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.75	493.75	10.00			
2010301	行政运行	493.75	493.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20106	财政事务	55.80	55.80				
2010601	行政运行	55.80	55.80				
20113	商贸事务	105.70		105.70			
2011308	招商引资	105.70		105.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.91	119.91				
2013101	行政运行	119.91	119.91				
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
204	公共安全支出	12.41		12.41			
20406	司法	10.60		10.60			
2040612	法治建设	10.60		10.60			
20499	其他公共安全支出	1.81		1.81			
2049999	其他公共安全支出	1.81		1.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.21	38.21				
20701	文化和旅游	38.21	38.21				
2070109	群众文化	38.21	38.21				
208	社会保障和就业支出	373.68	336.51	37.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.02	47.02				
2080150	事业运行	47.02	47.02				
20805	行政事业单位养老支出	252.69	252.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	96.33	96.33				

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.09	50.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.27	106.27				
20807	就业补助	6.42		6.42			
2080799	其他就业补助支出	6.42		6.42			
20808	抚恤	8.00		8.00			
2080899	其他优抚支出	8.00		8.00			
20811	残疾人事业	5.76		5.76			
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76			
20820	临时救助	16.99		16.99			
2082001	临时救助支出	16.99		16.99			
20828	退役军人管理事务	36.80	36.80				
2082850	事业运行	36.80	36.80				
210	卫生健康支出	84.16	83.27	0.89			
21004	公共卫生	0.89		0.89			
2100408	基本公共卫生服务	0.89		0.89			
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27				
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01				
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.54	18.54				
212	城乡社区支出	113.61	43.61	70.00			
21202	城乡社区规划与管理	43.61	43.61				
2120201	城乡社区规划与管理	43.61	43.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	1,047.52	488.46	559.06			
21301	农业农村	528.80	488.46	40.34			
2130104	事业运行	378.11	378.11				
2130110	执法监管	66.32	66.32				
2130124	农村合作经济	44.03	44.03				
2130126	农村社会事业	40.34		40.34			
21303	水利	1.97		1.97			
2130315	抗旱	1.97		1.97			
21307	农村综合改革	516.75		516.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.75		516.75			
221	住房保障支出	79.59	79.59				
22102	住房改革支出	79.59	79.59				
2210201	住房公积金	79.59	79.59				
229	其他支出	130.30		130.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.30		125.30			

				0			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125.30		125.30			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

公开 04 表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府

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	2,496.52	一、一般公共服务支出	817.34	817.34		
二、政府性基金预算财政拨款	200.30	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	12.41	12.41		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	38.21	38.21		
		八、社会保障和就业支出	373.68	373.68		
		九、卫生健康支出	84.17	84.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	113.61	43.61	70.00	
		十二、农林水支出	1,047.52	1,047.52		
		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	79.59	79.59		
		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	130.30		130.30	
本年收入合计	2,696.82	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	2,696.82	2,496.52	200.30	
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	2,696.82	总计	2,696.82	2,496.52	200.30	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府

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		2,496.52	1,770.99	725.53
201	一般公共服务支出	817.35	701.35	116.00
20101	人大事务	31.89	31.89	
2010101	行政运行	31.89	31.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.75	493.75	10.00
2010301	行政运行	493.75	493.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20106	财政事务	55.80	55.80	
2010601	行政运行	55.80	55.80	
20113	商贸事务	105.70		105.70
2011308	招商引资	105.70		105.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.91	119.91	
2013101	行政运行	119.91	119.91	
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
204	公共安全支出	12.41		12.41
20406	司法	10.60		10.60
2040612	法治建设	10.60		10.60
20499	其他公共安全支出	1.81		1.81
2049999	其他公共安全支出	1.81		1.81
207	文化旅游体育与传媒支出	38.21	38.21	
20701	文化和旅游	38.21	38.21	
2070109	群众文化	38.21	38.21	
208	社会保障和就业支出	373.68	336.51	37.17
20801	人力资源和社会管理事务	47.02	47.02	
2080150	事业运行	47.02	47.02	
20805	行政事业单位养老支出	252.69	252.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.33	96.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.09	50.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.27	106.27	
20807	就业补助	6.42		6.42
2080799	其他就业补助支出	6.42		6.42
20808	抚恤	8.00		8.00

2080899	其他优抚支出	8.00		8.00
20811	残疾人事业	5.76		5.76
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76
20820	临时救助	16.99		16.99
2082001	临时救助支出	16.99		16.99
20828	退役军人管理事务	36.80	36.80	
2082850	事业运行	36.80	36.80	
210	卫生健康支出	84.16	83.27	0.89
21004	公共卫生	0.89		0.89
2100408	基本公共卫生服务	0.89		0.89
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.54	18.54	
212	城乡社区支出	43.61	43.61	
21202	城乡社区规划与管理	43.61	43.61	
2120201	城乡社区规划与管理	43.61	43.61	
213	农林水支出	1,047.52	488.46	559.06
21301	农业农村	528.80	488.46	40.34
2130104	事业运行	378.11	378.11	
2130110	执法监管	66.32	66.32	
2130124	农村合作经济	44.03	44.03	
2130126	农村社会事业	40.34		40.34
21303	水利	1.97		1.97
2130315	抗旱	1.97		1.97
21307	农村综合改革	516.75		516.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.75		516.75
221	住房保障支出	79.59	79.59	
22102	住房改革支出	79.59	79.59	
2210201	住房公积金	79.59	79.59	

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：重庆市潼南区龙形镇人民政府

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	1,463.34	302	商品和服务支出	187.27	310	资本性支出	1.26
30101	基本工资	413.65	30201	办公费	31.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.07	30202	印刷费	1.26	31002	办公设备购置	1.26
30103	奖金	190.47	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	368.46	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.33	30206	电费	12.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.41	30207	邮电费	22.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	18.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.67	30213	维修（护）费	0.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.93	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.86	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.14	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	105.68	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	15.64	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.43	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	6.02	30229	福利费	3.13	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.92	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	30.75	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		1,582.47	公用经费合计					188.52	

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：重庆市潼南区龙形镇人民政府

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			200.30	200.30		200.30	
212	城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120804	农村基础设施建设支出		70.00	70.00		70.00	
229	其他支出		130.30	130.30		130.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		125.30	125.30		125.30	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		125.30	125.30		125.30	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市潼南区龙形镇人民政府

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府

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	145.22
(一) 支出合计	25.5 0	11.9 0	11.9 0	(一) 行政单位	139.64
1. 因公出国(境)费				(二) 参照公务员法管理事业单 位	5.58
2. 公务用车购置及运行维 护费	8.00	3.24	3.24	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	3.24	3.24	1. 副部(省)级及以上领导 用车	
3. 公务接待费	17.5 0	8.66	8.66	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	—	—	8.66	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)	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	489	(一) 政府采购支出合计	126.00
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)	—	—	489	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	126.00
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	126.00
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	—	—		其中：授予小微企业合同 金额	126.00
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.21		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。