

重庆市潼南区群力镇人民政府（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

在区委、区政府的正确领导下，在各部门的关心和帮助下，群力镇上下一心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权，进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善，为乡村经济发展创造条件，维护社会长期稳定。

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农

民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

镇机关（本级）干部职工24人，行政内设机构9个，分别为党政办公室、党建工作办公室、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 1,185.96 万元，支出总计 1,185.96 万元。收支较上年决算数增加 1,185.96 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 1,185.96 万元，较上年决算数增加 1,185.96 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 1,185.96 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,185.96 万元，较上年决算增加 1,185.96 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 640.04 万元，占 54.0%；项目支出 545.92 万元，占 46.0%。

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 1,185.96 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,185.96 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 1,157.93 万元，较上年决算数增加 1,157.93 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 331.15 万元，增长 40.1%。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 1,157.93 万元，较上年决算数增加 1,157.93 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 331.15 万元，增长 40.1%。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 912.99 万元，占 78.8%，较年初预算数增加 196.41 万元，增长 27.4%，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 2.16 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

（3）社会保障与就业支出 130.41 万元，占 11.3%，较年初预算数增加 67.19 万元，增长 106.3%，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 26.56 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 1.35 万元，增长 5.4%，主要原因是人员变动及职工社保调标，导致该支出稍有增加。

（5）城乡社区支出 37.5 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 37.5 万元，增长 100.0%，主要原因是项目支出-编制村规划设计费为年中新增项目。

（6）农林水支出 3 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 3 万元，增长 100.0%，主要原因是项目支出-抗旱减灾慰问资金为年中新增项目。

（7）住房保障支出 45.31 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 25.7 万元，增长 131.1%，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 640.04 万元。其中：人员经费 563.42 万元，较上年决算数增加 563.42 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、奖励金、生活补助等。公用经费 76.61 万元，较上年决算数增加 76.61 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、公务接待费、劳务费、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 28.03 万元，较上年决算数增加 28.03 万元，增长 100.0%，主要原因是财政拨款 2021 年农村旧房整治提升市级专项补助资金 25 万元及社区养老服务站建设补助资金 3.03 万元。本年支出 28.03 万元，较上年决算数增加 28.03 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 8.36 万元，较年初预算数增加 2.56 万元，增长 44.1%，主要原因是年初预算时因部分数据未被系统获取，导致年初预算数较上年决算数大额减少，已通过调整预算进行调整。较上年支出数增加 8.36 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。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 2.97 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、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 2.97 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 5.39 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增加 2.59 万元，增长 92.5%，主要原因是年初预算时因部分数据未被系统获取，导致年初预算数大额减少，因此费用支出较年初预算数增幅较大。较上年支出数增加 5.39 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 3 辆；国内公务接待 139 批次 1,211 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 44.47 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.99 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 4.83 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度未单独申报决算，无上年决算数。本年度培训费支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度未单独申报决算，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 76.61 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 76.61 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度未单独申报决算，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 3 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 25 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 25 项，涉及资金 545.92 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南 区财政局		财政处室		基财 科		自评总（分）		93.69			
							部门联系人		肖旭	联系 电话	44816771	
部门 预算 执行 情况	预算 资金 （万元）		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 （分）	
	604.48		545.92		545.92		90.3 1%		10	9.03		
当年 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>认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥群力镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社区。</p>			<p>按照上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、人代会、纪检监察、党建、巩固脱贫攻坚成果、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。优先保障民生支出，特别是按时兑付村民的地力补偿、临时救助、民政优抚等各项资金，确保群力镇社会稳定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，人民群众幸福感、获得感不断增强。</p>				<p>按照上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、人代会、纪检监察、党建、巩固脱贫攻坚成果、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。优先保障民生支出，特别是按时兑付村民的地力补偿、临时救助、民政优抚等各项资金，确保群力镇社会稳定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，人民群众幸福感、获得感不断增强。</p>				
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 （%）	指 标 权 重 （分）	指 标 得 分 （分）	是 否 核 心 指 标		
	政府运转经费支出	万元	=	66.6	64.81	64.81	97%	6	5.84	否		
	招商引资支出	万元	=	20	10.63	10.64	80%	5	4	否		
	城乡社区卫生支出	万元	=	40	5.77	5.77	80%	5	4	否		
	其他城乡社区公共设施	万元	=	50	17.6	17.6	80%	5	4	否		

支出									
企业发展金	万元	=	157.5	157.5	157.5	100%	6	6	否
人大代表活动经费	万元	=	6	5.47	5.47	91%	5	4.56	否
设禁毒社工	万元	=	2.16	2.16	2.16	100%	5	5	否
老党员补助经费	万元	=	16.78	8.17	8.17	80%	5	4	否
残疾人专(兼)职委员补助资金	万元	=	1	5.5	5.5	100%	5	5	否
临时救助	万元	=	0	18.76	18.76	100%	6	6	否
抗旱减灾慰问资金	万元	=	0	3	3	100%	6	6	否
2022年重点优抚对象“解三难”补助经费	万元	=	0	0.6	0.6	100%	6	6	否
社区养老服务驿站补助资金	万元	=	5	3.03	3.03	80%	5	4	否
2022年结算补助资金	万元	=	176.5	164.25	164.25	93%	5	4.65	否
民政工作以奖代补资金	万元	=	0	7	7	100%	5	5	否
敬老院运行经费补助资金	万元	=	0	8.72	8.72	100%	5	5	否
2021年基本公共卫生服务补助	万元	=	0.44	0.44	0.44	100%	5	5	否
2021年农村旧房整治提升	万元	=	25	25	25	100%	5	5	否
村规划设计费	万元	=	37.5	37.5	37.5	100%	5	5	否
说明									

2022 年度二级项目绩效自评表（一）

项目名称	临时救助	项目编码	50015222T00 0000126249		自评总分(分)	100				
主管部门	819-潼南区 群力镇	财政处室	008-基层财 政科		项目 联系人	肖旭	联系电 话	44816771		
项目 资金 (万 元)	年度 总金额	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 (分)	
		0	11		11		100	10	10	
	其中: 市级支出									
	补助区县									
当年 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			
			及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难。				及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难。			
绩效 指标	指标名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	平均每年救助城乡困难群众人次	人 次	≥		100	100	100	20	20	
	城乡困难群众基本生活保障率	%	=		100	100	100	20	20	
	认定困难救助申请到支付救助资金平均周期	天	≤		20	20	100	20	20	
	项目持续发挥作用年限		定 性		优	优	100	20	20	
	服务对象满意度	%	≥		95	95	100	10	10	
说明										

2022 年度二级项目绩效自评表（二）

项目名称	抗旱减灾慰问资金	项目编码	50015223T0 00002830292		自评总分 (分)	100				
主管部门	819-潼南区 群力镇	财政处室	008-基层财 政科		项目 联系人	肖旭	联系 电话	44816771		
项目 资金 (万 元)	年度 总金额	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 (分)	
		0	3		3		100	10	10	
	其中：市级 支出									
	补助区县									
当年 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			
			及时发放慰问资金及抗旱减灾物资，覆盖关键岗位。				及时发放慰问资金及抗旱减灾物资，覆盖关键岗位。			
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分系 数 (%)	指标权 重 (分)	指标得 分 (分)	是否核 心指标
	购买防暑 降温药物	套	≥	100	100	0	100	10	10	
	购买抗旱 物资	套	≥	10	10	0	100	10	10	
	按照标准 由镇党委 统筹组织 慰问	%	=	100	100	0	100	20	20	
	及时发放 抗旱救灾 慰问资金		定性	优	1	0	100	20	20	
	减轻旱情 对居民生 活影响		定性	有效 改善	1	0	100	20	20	
	服务对象 满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	
说明										

2.绩效自评报告或案例。无。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年下半年老党员补助经费未能及时发放，主要原因为区财政未及时拨付，已于2023年初及时打卡发放。

（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：戴雅丽 023-44816771。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

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	1,157.93	一、一般公共服务支出	912.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.03	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	2.16
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	130.41
		九、卫生健康支出	26.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	62.50
		十二、农林水支出	3.00
		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	45.31
		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	3.03
		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	1,185.96	本年支出合计	1,185.96
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	1,185.96	总计	1,185.96

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。

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

单位：万元

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		1,185.96	1,185.96						
201	一般公共服务支出	912.99	912.99						
20101	人大事务	42.60	42.60						
2010101	行政运行	37.13	37.13						
2010104	人大会议	5.47	5.47						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.33	415.33						
2010301	行政运行	327.15	327.15						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.18	88.18						
20113	商贸事务	332.39	332.39						
2011308	招商引资	332.39	332.39						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.67	122.67						
2013101	行政运行	114.50	114.50						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.17	8.17						
204	公共安全支出	2.16	2.16						
20499	其他公共安全支出	2.16	2.16						
2049999	其他公共安全支出	2.16	2.16						
208	社会保障和就业支出	130.40	130.40						
20802	民政管理事务	15.72	15.72						
2080299	其他民政管理事务支出	15.72	15.72						
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82						
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82						
2080505	机关事业单位基本养	30.94	30.94						

	老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.32	39.32						
20808	抚恤	0.60	0.60						
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60						
20811	残疾人事业	5.50	5.50						
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50						
20820	临时救助	18.76	18.76						
2082001	临时救助支出	18.76	18.76						
210	卫生健康支出	26.56	26.56						
21004	公共卫生	0.44	0.44						
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.44						
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12						
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.43	6.43						
212	城乡社区支出	62.50	62.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00						
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00						
21299	其他城乡社区支出	37.50	37.50						
2129999	其他城乡社区支出	37.50	37.50						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21303	水利	3.00	3.00						
2130315	抗旱	3.00	3.00						
221	住房保障支出	45.31	45.31						
22102	住房改革支出	45.31	45.31						
2210201	住房公积金	45.31	45.31						
229	其他支出	3.03	3.03						
22960	彩票公益金安排的支出	3.03	3.03						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.03	3.03						

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

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		1,185.96	640.04	545.92			
201	一般公共服务支出	912.99	478.78	434.21			
20101	人大事务	42.60	37.13	5.47			
2010101	行政运行	37.13	37.13				
2010104	人大会议	5.47		5.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.33	327.15	88.18			
2010301	行政运行	327.15	327.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.18		88.18			
20113	商贸事务	332.39		332.39			
2011308	招商引资	332.39		332.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.67	114.50	8.17			
2013101	行政运行	114.50	114.50				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.17		8.17			
204	公共安全支出	2.16		2.16			
20499	其他公共安全支出	2.16		2.16			
2049999	其他公共安全支出	2.16		2.16			
208	社会保障和就业支出	130.40	89.82	40.58			
20802	民政管理事务	15.72		15.72			
2080299	其他民政管理事务支出	15.72		15.72			
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82				
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养	30.94	30.94				

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.32	39.32				
20808	抚恤	0.60		0.60			
2080899	其他优抚支出	0.60		0.60			
20811	残疾人事业	5.50		5.50			
2081199	其他残疾人事业支出	5.50		5.50			
20820	临时救助	18.76		18.76			
2082001	临时救助支出	18.76		18.76			
210	卫生健康支出	26.56	26.12	0.44			
21004	公共卫生	0.44		0.44			
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44			
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.43	6.43				
212	城乡社区支出	62.50		62.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
21299	其他城乡社区支出	37.50		37.50			
2129999	其他城乡社区支出	37.50		37.50			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21303	水利	3.00		3.00			
2130315	抗旱	3.00		3.00			
221	住房保障支出	45.31	45.31				
22102	住房改革支出	45.31	45.31				
2210201	住房公积金	45.31	45.31				
229	其他支出	3.03		3.03			
22960	彩票公益金安排的支出	3.03		3.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.03		3.03			

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

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	1,157.93	一、一般公共服务支出	912.99	912.99		
二、政府性基金预算财政拨款	28.03	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	2.16	2.16		
		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	130.41	130.41		
		九、卫生健康支出	26.56	26.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	62.50	37.50	25.00	
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		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	45.31	45.31		

		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	3.03		3.03	
本年收入合计	1,185.96	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	1,185.96	1,157.93	28.03	
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	1,185.96	总计	1,185.96	1,157.93	28.03	

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：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,157.93	640.04	517.89
201	一般公共服务支出	912.99	478.78	434.21
20101	人大事务	42.60	37.13	5.47
2010101	行政运行	37.13	37.13	
2010104	人大会议	5.47		5.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.33	327.15	88.18
2010301	行政运行	327.15	327.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.18		88.18
20113	商贸事务	332.39		332.39
2011308	招商引资	332.39		332.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.67	114.50	8.17
2013101	行政运行	114.50	114.50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.17		8.17
204	公共安全支出	2.16		2.16
20499	其他公共安全支出	2.16		2.16
2049999	其他公共安全支出	2.16		2.16
208	社会保障和就业支出	130.40	89.82	40.58
20802	民政管理事务	15.72		15.72
2080299	其他民政管理事务支出	15.72		15.72
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82	
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.32	39.32	
20808	抚恤	0.60		0.60
2080899	其他优抚支出	0.60		0.60
20811	残疾人事业	5.50		5.50

2081199	其他残疾人事业支出	5.50		5.50
20820	临时救助	18.76		18.76
2082001	临时救助支出	18.76		18.76
210	卫生健康支出	26.56	26.12	0.44
21004	公共卫生	0.44		0.44
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.43	6.43	
212	城乡社区支出	37.50		37.50
21299	其他城乡社区支出	37.50		37.50
2129999	其他城乡社区支出	37.50		37.50
213	农林水支出	3.00		3.00
21303	水利	3.00		3.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
221	住房保障支出	45.31	45.31	
22102	住房改革支出	45.31	45.31	
2210201	住房公积金	45.31	45.31	

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：重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）

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	516.64	302	商品和服务支出	76.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.74	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.86	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.07	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.94	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	9.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	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	3.02	30211	差旅费	6.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.88	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	46.78	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	5.39	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	40.03	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	3.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.82	30229	福利费	0.48	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.10	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	0.37	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.23	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		563.42	公用经费合计				76.61	

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：重庆市潼南区群力镇人民政府（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	
合计			28.03	28.03		28.03	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		3.03	3.03		3.03	
22960	彩票公益金安排的支出		3.03	3.03		3.03	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.03	3.03		3.03	

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：重庆市潼南区群力镇人民政府（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：重庆市潼南区群力镇人民政府（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	76.61
（一）支出合计	5.80	8.36	8.36	（一）行政单位	76.61
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	3.00	2.97	2.97	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	3.00	2.97	2.97	1. 副部（省）级及以上 领导用车	
3. 公务接待费	2.80	5.39	5.39	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	5.39	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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
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（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）	—	—	139	（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）	—	—	1211	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	—	—	4.83		
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。

