

重庆市潼南区群力镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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，不断增强辖区群众获得感、幸福感、安全感。

(二) 机构设置

镇机关干部职工 49 人，行政内设机构 9 个，群团组织 3 个，事业单位 7 个。驻镇企事业单位有：群力小学、群力幼儿园、群力卫生院、群力派出所、司法所、农村商业银行、邮政储蓄银行等。

(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、村镇建设服务中心、产业发展中心、退役军人事务站、综合执法大队。

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 2,056.25 万元，支出总计 2,056.25 万元。收支较上年决算数增加 605.22 万元，增长 41.71%，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 2,056.25 万元，较上年决算数增加 605.22 万元，增长 41.71%，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，如招商引资税收收入。其中：财政拨款收入 2,056.25 万元，占 100.0%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2,056.25 万元，较上年决算增加 605.22 万元，增长 41.71%，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，如招商引资支出。其中：基本支出 1,197.84 万元，占 58.3%；项目支出 858.41 万元，占 41.7%。

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 2,056.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 605.22 万元,增长 41.71%。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 2,028.22 万元，较上年决算数增加 577.19 万元，增长 39.78%；较年初预算数增加 414.88 万元，增长 25.7%。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，如招商引资税收收入。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 2,028.22 万元，较上年决算数增加 577.19 万元，增长 39.78%；较年初预算数增加 414.88 万元，增长 25.7%。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 1,041.6 万元，占 51.4%，较年初预算数增加 196.71 万元，增长 23.3%，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 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 28.75 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 3.14 万元，下降 9.8%，主要原因是存在人员退休，人员变动减少了工资类支出。

(4) 社会保障与就业支出 276.03 万元，占 13.6%，较年初预算数增加 78.61 万元，增长 39.8%，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 54.12 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.83 万元，增长 1.6%，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。

(6) 城乡社区支出 98.43 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 37.22 万元，增长 60.8%，主要原因是年中新增项目支出-编制村规划设计费 37.5 万元。

(7) 农林水支出 440.12 万元，占 21.7%，较年初预算数增加 60.18 万元，增长 15.8%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

(8) 住房保障支出 87.01 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 44.48 万元，增长 104.6%，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 1,197.84 万元。其中：人员经费 1,066.17 万元，较上年决算数增加 119.31 万元，增长 12.6%，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 131.67 万元，较上年决算数减少 16.74 万元，下降 11.28%，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、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 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 8.89 万元，较年初预算数增加 2.59 万元，增长 41.1%，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。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 3.05%，主要原因：一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；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（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 0.46 万元，增长 18.33%，主要原因是因防疫及抗旱等工作需要，增加了用车次数。

公务接待费 5.92 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 2.62 万元，增长 79.4%，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。较上年支出数减少 0.74 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约。

（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 146 批次 1,282 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 46.16 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 1.73 万元，增长 55.8%，主要原因是因防疫及抗旱等工作需要，增加了开会次数，导致会议费有所增加。本年度培训费支出 0.86 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 126.31%，主要原因是因防疫及抗旱等工作需要，培训次数增加，导致培训费有所增加。

（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 85.53 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。机关运行经费较上年决算数下降 29.9 万元，下降 25.9%，主要原因：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（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 35 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 35 项，涉及资金 830.38 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）		100					
				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）		
		1858.79	2056.25		2056.25		100%	10	10		
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 style="text-align: center;">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，积极构建和谐和</p>		<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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	
	企业发展补助占税收比例	%	≥	30	30	35	100	5	5	否	
	引进优质企业数量	个	≥	10	10	10	100	5	5	否	
	场镇及村居卫生清理周期	日	=	1	1	1	100	5	5	否	

帮助中小企业缓解资金成本高、周转难比率	%	≥	95	95	95	100	5	5	否
提高本辖区税收收入	万元	≥	20	20	20	100	5	5	否
村居正常运转天数	日	=	365	365	365	100	10	10	否
环境整洁、人居环境舒适度	%	≥	95	95	95	100	10	5	否
可正常办公率	%	=	100	100	100	100	10	5	否
全年重特大毒品安全事件发生数	件	=	0	0	0	100	5	5	否
确保镇人大发挥作用，提出有成效的建议	个	≥	2	2	2	100	5	5	否
满意度指标	%	=	95	95	95	100	10	10	否
村居五险	元/年	=	14.48	14.48	14.48	100	5	5	否
村居运转及服务群众专项经费	元/年	=	43	43	43	100	5	5	否
离职村干、老党员补贴		定性	优	优	1	100	5	5	否
在职村社干部、本土人才务工补助发放		定性	优	优	1	100	5	5	否
全年重特大交通安全事件发生数	件	=	0	0	0	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。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：戴雅丽 023-44816771。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

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	2,028.22	一、一般公共服务支出	1,041.60
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	28.75
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	276.03
		九、卫生健康支出	54.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	123.43
		十二、农林水支出	440.12
		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	87.01
		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	2,056.25	本年支出合计	2,056.25
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	2,056.25	总计	2,056.25

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

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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			
	合计	2,056.25	2,056.25						
201	一般公共服务支出	1,041.60	1,041.60						
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	464.71	464.71						
2010301	行政运行	327.15	327.15						
2010350	事业运行	49.38	49.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.18	88.18						
20106	财政事务	17.83	17.83						
2010601	行政运行	17.83	17.83						
20113	商贸事务	393.79	393.79						
2011308	招商引资	332.39	332.39						
2011350	事业运行	61.40	61.40						
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						
207	文化旅游体育与传媒支出	28.75	28.75						
20701	文化和旅游	28.75	28.75						
2070109	群众文化	28.75	28.75						
208	社会保障和就业支出	276.02	276.02						
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.16	50.16						
2080104	综合业务管理	6.80	6.80						

2080150	事业运行	43.36	43.36						
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	152.50	152.50						
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	63.86	63.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.26	1.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.12	51.12						
20808	抚恤	2.10	2.10						
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10						
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						
20828	退役军人管理事务	31.28	31.28						
2082850	事业运行	31.28	31.28						
210	卫生健康支出	54.12	54.12						
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	53.68	53.68						
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60						
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56						
212	城乡社区支出	123.43	123.43						
21202	城乡社区规划与管理	60.93	60.93						
2120201	城乡社区规划与管理	60.93	60.93						
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	440.11	440.11						

21301	农业农村	126.13	126.13						
2130104	事业运行	126.13	126.13						
21303	水利	3.00	3.00						
2130315	抗旱	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	310.98	310.98						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	310.98	310.98						
221	住房保障支出	87.01	87.01						
22102	住房改革支出	87.01	87.01						
2210201	住房公积金	87.01	87.01						
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

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		2,056.25	1,197.84	858.41			
201	一般公共服务支出	1,041.6	607.39	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	464.71	376.53	88.18			
2010301	行政运行	327.15	327.15				
2010350	事业运行	49.38	49.38				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	88.18		88.18			
20106	财政事务	17.83	17.83				
2010601	行政运行	17.83	17.83				
20113	商贸事务	393.79	61.40	332.39			
2011308	招商引资	332.39		332.39			
2011350	事业运行	61.40	61.40				
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			
207	文化旅游体育与传媒 支出	28.75	28.75				
20701	文化和旅游	28.75	28.75				
2070109	群众文化	28.75	28.75				
208	社会保障和就业支出	276.02	233.94	42.08			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	50.16	50.16				

2080104	综合业务管理	6.80	6.80			
2080150	事业运行	43.36	43.36			
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	152.50	152.50			
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	63.86	63.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.26	1.26			
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.12	51.12			
20808	抚恤	2.10		2.10		
2080899	其他优抚支出	2.10		2.10		
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		
20828	退役军人管理事务	31.28	31.28			
2082850	事业运行	31.28	31.28			
210	卫生健康支出	54.12	53.68	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	53.68	53.68			
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60			
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56			
212	城乡社区支出	123.43	60.93	62.50		
21202	城乡社区规划与管理	60.93	60.93			
2120201	城乡社区规划与管理	60.93	60.93			
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	440.11	126.13	313.98		
21301	农业农村	126.13	126.13			

2130104	事业运行	126.13	126.13			
21303	水利	3.00		3.00		
2130315	抗旱	3.00		3.00		
21307	农村综合改革	310.98		310.98		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.98		310.98		
221	住房保障支出	87.01	87.01			
22102	住房改革支出	87.01	87.01			
2210201	住房公积金	87.01	87.01			
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

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	2,028.22	一、一般公共服务支出	1,041.60	1,041.60		
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	28.75	28.75		
		八、社会保障和就业 支出	276.03	276.03		
		九、卫生健康支出	54.12	54.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	123.43	98.43	25.00	
		十二、农林水支出	440.12	440.12		
		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	87.01	87.01		
		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	2,056.25	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	2,056.25	2,028.22	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	2,056.25	总计	2,056.25	2,028.22	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

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		2,028.22	1,197.84	830.38
201	一般公共服务支出	1,041.60	607.39	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	464.71	376.53	88.18
2010301	行政运行	327.15	327.15	
2010350	事业运行	49.38	49.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.18		88.18
20106	财政事务	17.83	17.83	
2010601	行政运行	17.83	17.83	
20113	商贸事务	393.79	61.40	332.39
2011308	招商引资	332.39		332.39
2011350	事业运行	61.40	61.40	
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
207	文化旅游体育与传媒支出	28.75	28.75	
20701	文化和旅游	28.75	28.75	
2070109	群众文化	28.75	28.75	
208	社会保障和就业支出	276.02	233.94	42.08
20801	人力资源和社会管理事务	50.16	50.16	
2080104	综合业务管理	6.80	6.80	
2080150	事业运行	43.36	43.36	
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	152.50	152.50	
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	63.86	63.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.26	1.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.12	51.12	
20808	抚恤	2.10		2.10
2080899	其他优抚支出	2.10		2.10
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
20828	退役军人管理事务	31.28	31.28	
2082850	事业运行	31.28	31.28	
210	卫生健康支出	54.12	53.68	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	53.68	53.68	
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	
212	城乡社区支出	98.43	60.93	37.50
21202	城乡社区规划与管理	60.93	60.93	
2120201	城乡社区规划与管理	60.93	60.93	
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	440.11	126.13	313.98
21301	农业农村	126.13	126.13	
2130104	事业运行	126.13	126.13	
21303	水利	3.00		3.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
21307	农村综合改革	310.98		310.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.98		310.98
221	住房保障支出	87.01	87.01	
22102	住房改革支出	87.01	87.01	
2210201	住房公积金	87.01	87.01	

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

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	1,005.62	302	商品和服务支出	131.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	224.16	30201	办公费	8.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.94	30202	印刷费	5.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.66	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.63	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	227.41	30205	水费	2.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.86	30206	电费	4.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.71	30207	邮电费	12.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	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	7.41	30211	差旅费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.03	30213	维修（护）费	1.30	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	60.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.92	31099	其他资本	

							性支出	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费	4.48	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	52.03	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	7.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.53	30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	31299	其他对企 业补助	
30309	奖励金	3.82	30229	福利费	11.79	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	25.66	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	1.17	30240	税金及附加 费用		39909	经常性赠 与	
			30299	其他商品和 服务支出	20.96	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		1,066.17	公用经费合计				131.67	

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

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

公开 08 表
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

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	85.53
（一）支出合计	6.30	8.89	8.89	（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	8.92
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	3.30	5.92	5.92	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	5.92	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）人次数（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）	—	—	146	（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）	—	—	1282	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	—	—	0.86		

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。