

重庆市潼南区卧佛镇人民政府

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区卧佛镇人民政府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；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；较好地完成了各项工作任务，实现了全年的预期目标。

(二) 机构设置

镇机关设置内设机构 10 个，即：党政办公室、党建办公室、人大办公室、财政办公室、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、综合行政执法办公室、应急管理办公室。机关行政编制 24 人,机关工勤 3 人，参公 3 人，全额拨款事业单位 54 人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区卧佛镇人民政府（本级）、重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心、重庆市潼南区卧佛镇文化服务中心、重庆市潼南区卧佛镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区卧佛镇退役军人服务站、重庆市潼南区卧佛镇综合行政执法大队、重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心。

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。2023 年度收入总计 3877.54 万元，支出总计 3877.54 万元。收支较上年决算数增加 897.32 万元，增长 30.11%，主要原因为本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加 423.5 万元，增长 6293.65%；农林水支出增加 262.46 万元，增加 21%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加 84.25 万元，增加 158.25%；其他公共安全支出增加 51.73 万元，增长 185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%。自然灾害救灾补助增加了 57.88 万元，增加了 947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增加了 227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长 38.96 万元，增长 100%。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3877.54 万元，较上年决算数增加 897.32 万元，增长 30.11%，本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加 423.5 万元，增长 6293.65%；农林水支出增加 262.46 万元，增加 21%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加 84.25 万元，增加 158.25%；其他公共安全支出增加 51.73 万元，增长 185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%。自然灾害救灾补助增加了 57.88 万元，增加了 947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增加了 227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长 38.96 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 3877.54 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3877.54 万元，较上年决算增加 897.32 万元，增长 30.11%，主要原因本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加 423.5 万元，增长 6293.65%；农林水支出增加 262.46 万元，增加 21%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加 84.25 万元，增加 158.25%；其他公共安全支出增加 51.73 万元，增长 185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%。自然灾害救灾补助增加了 57.88 万元，

增加了 947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增加了 227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长 38.96 万元，增长 100%。其中：基本支出 2074.91 万元，占 53.51%；项目支出 1802.63 万元，占 46.49%；。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，无增减变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3877.54 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 897.32 万元，增长 30.11%。主要原因是本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加 423.5 万元，增长 6293.65%；农林水支出增加 262.46 万元，增加 21%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加 84.25 万元，增加 158.25%；其他公共安全支出增加 51.73 万元，增长 185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%。自然灾害救灾补助增加了 57.88 万元，增加了 947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增加了 227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长 38.96 万元，增长 100%。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 382 8.45 万元，较上年决算数增加 898.23 万元，增长 30.65%。主要原因是本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加 423.5 万元，增长 6293.65%；农林水支出增加 262.46 万元，增加 21%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加 84.25 万元，增加 158.25%；其他公共安全支出增加 51.73 万元，增长 185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%。自然灾害救灾补助增加了 57.88 万元，增加了 947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增加了 227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长 38.96 万元，增长 100%。较年初预算数增加 663.59 万元，增长 20.97%。主要原因是项目支出中招商引资费用补贴及其他费用支出、劳务费等较年初预算数增加 476.4 万元，自然灾害救灾补助增加了 63.99 万元，农林水支出增长 50.31 万元，城乡社区支出增长 44.86 万元等。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 382 8.45 万元，较上年决算数增加 898.23 万元，增长 30.65%。主要原因是本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加 423.5 万元，增长 6293.65%；农林水支出增加 262.46 万元，增加 21%，其中农业农村基础设施建设增加 100 万元；由于 2023 年特大洪灾，一般行政管理事务中

劳务费、费用补贴等增加 84.25 万元，增加 158.25%；其他公共安全支出增加 51.73 万元，增长 185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少 97.42 万，减少 100%。自然灾害救灾补助增加了 57.88 万元，增加了 947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加 34.09 万元，增加了 227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长 38.96 万元，增长 100%。较年初预算数增加 663.59 万元，增长 20.97%。主要原因是项目支出中招商引资费用补贴及其他费用支出、劳务费等较年初预算数增加 476.4 万元，自然灾害救灾补助增加了 63.99 万元，农林水支出增长 50.31 万元，城乡社区支出增长 44.86 万元等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，无增减变动。

4.比较情况。本部门 2023 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 1361.68 万元，占 35.57%，较年初预算数增加 552.52 万元，增长 68.28%，主要原因是本单位较上年税收增加，其中招商引资增加 476.4 万元，增长 100%，其次由于新进及退休人员增加保险及工资增长，基本支出增加 82.36 万元，增长 35.97%。

(2) 公共安全支出 79.65 万元，占 2.08%，较年初预算数减少 45.06 万元，下降 36.13%，主要原因是消防队支出较年初预算减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 38.96 万元，占 1.02%，较年初预算数增加 2.44 万元，增长 6.68%，主要原因是本年文化活动开展次数增加。

(4) 社会保障与就业支出 437.86 万元，占 11.44%，较年初预算数增加 8.535 万元，增长 1.99%，主要原因是临时救助支出增加。

(5) 卫生健康支出 86.85 万元，占 2.27%，较年初预算数减少 14.4 万元，下降 14.22%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，影响支出。

(6) 城乡社区支出 166.26 万元，占 4.34%，较年初预算数增加 44.86 万元，增长 36.95%，主要原因是由于洪灾增加了城乡社区环卫及巡逻队开支。

(7) 农林水支出 1493.79 万元，占 39.02%，较年初预算数增加 50.31 万元，增长 3.49%，主要原因是支付了农村社会事业基础设施建设。

(8) 住房保障支出 99.41 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 0.42%，主要原因是工资调标，公积金基数较年初预算增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出 63.99 万元，占 1.67%，较年初预算数增加 63.99 万元，增加 100%，主要原因是洪灾后的自然灾害救助补助增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2074.91 万元。其中：人员经费 1648.05 万元，较上年决算数增加 64.15 万元，增长 4.05%，主要原因是本单位不同职级的人员调进和调出。人员经费用途主要包括发放人员工资、福利，缴纳社保、公积金等。公用经费 269.35 万元，较上年决算数增加 100.97 万元，增长 59.97%，主要原因是单位人员增加及上年结转后再安排公用经费在 2023 年支付。公用经费用途主要包括购买办公用品、支付劳务费、工作用车、缴纳水电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 49.09 万元，较上年决算数减少 0.91 万元。本年支出 49.09 万元，较上年决算数减少 0.91 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 18.69 万元，较年初预算数减少 5.31 万元，下降 22.1%，主要原因是加强三公经费管理，减少公务用车支出、减少公务接待等。较上年支出数减少 0.99 万元，减少 5%，主要原因是加强三公经费管理，减少公务用车支出、减少公务接待等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.99 万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险等。费用支出较年初预算数减少 5.01 万元，下降 62.6%，主要原因是加强公务车管理，减少公务车使用，杜绝公车私用的情况。较上年支出数减少 0.71 万元，减少 19.2%，主要原因是本单位加强公车管理。

公务接待费 15.69 万元，主要用于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 0.31 万元，下降 1.9%，主要原因是加强公务接待费管理，减少公务接待费支出。较上年支出数减少 0.28 万元，减少 1.75%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 47 批次 1280 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。2023 年本部门人均接待费 40.42 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.5 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，本年无会议费支出。本年度培训费支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 12%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 159.27 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加 72.71 万元，增长

84%，主要原因是各项费用较上年均有增加，例如洪灾期间开支费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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

2023 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，我局（部、委、办）对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 535.51 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	重庆市潼南区卧佛镇人民政府			财政 科室	财政办	自评总分 (分)	100
				部门 联系 人	石磊	联系电话	44770000
部 门 预 算 执 行 情 况	全年预算数			全年执行数			执行率 (%)
	预算资金(万元)	1802.63		1802.63		100.00%	
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	<p>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。</p>				<p>完成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。</p>		
绩 效 指 标	指标名称	计量 单位 (%,人, 户,平方米 等单位)	指标 性质 (>, <,<=, ≥,=)	指标 值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	本土人才人数	个	=	15	15	8	8
	村(社区)个数	个	=	16	16	10	10
	交通劝导员人数	个	=	8	8	8	8
	禁毒社工人数	个	=	2	2	8	8

老党员人数	个	=	264	264	8	8
离任村干部人数	个	=	179	179	8	8
在职村干部人数	个	≥	297	297	8	8
遗属人数	个	=	9	9	6	6
机关干部人数	个	=	84	84	8	8
企业全年运转	百分率	=	100%	100%	8	8
政府及村（社区）全年运转	百分率	=	100%	100%	10	10
信访处理满意度	百分率	≥	95%	95%	10	10

项目绩效自评表

项目名称	村社干部误工补助		项目编码	50015224T0000042406019			自评总分 (分)	100		
主管部门	重庆市潼南区卧佛镇人民政府		财政处室	财政办			项目联系人	覃天后	联系电话	44770000
项目资金 (万元)	年度总金额	年初	全年		全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)		
		预算数	(调整) 预算数							
		360.87 万元			360.87 万元	100%	10	10		
	其中： 市级支出	360.87 万元			360.87 万元					
	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		
	保证村(社区)正常运转, 按时支付村社区人员补助			保证村(社区)正常运转, 按时支付村社区人员补助				保证村(社区)正常运转, 按时支付村社区人员补助		
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	是否核心指标
	村居数	个	=	16		16	20	20	20	否

说明	村居 干部 总人 数	个	=	297	297	30	30	30	是
	发放 周期	月	=	1	1	20	20	20	否
	正常 运转 天数	天	=	365	365	20	20	20	否
	满意 度	%	>	85	90	10	10	10	否

项目绩效自评表

项目名称		村（社区）运转经费和服务群众专项经费		
主管部门		卧佛镇人民政府	实施单位	卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		82.5	项目性质 （常年或 一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止 时间	2022年12月30 日
项目概况		村级运转经费和服务群众专项经费		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		专项用于村（社区）日常运转，用于开展文体活动、志愿服务、技能培训及走访慰问		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1：村社社区个数	16
		质量指标	指标 1：村社正常运转率	100%
		时效指标	指标 1：村级运转经费发放周期	半年
			指标 1：社区服务群众专项经费（元/年）	50000
			指标 1：村服务群众专项经费（元/年）	20000
			指标 1：社区办公经费（元/年）	30000
	产出指标	成本指标	指标 1：村办公经费（元/年）	25000
			指标 1：村社区正常运转天数	365
		社会效益指标	指标 2：确保村社区干部工作积极性	提高
		可持续影响	指标 1：持续发挥作用	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	满意	

项目绩效自评表

项目名称	禁毒社工经费			
主管部门	卧佛镇人民政府	实施单位	卧佛镇人民政府	
资金总额(万元)	5.04	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月30日	
项目概况	用于发放禁毒社工补贴			
立项依据	根据领导审批,年初预算			
项目当年绩效目标	按时发放禁毒社工补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 禁毒社工人数	2
			指标 2: 禁毒社工宣传	12
		时效指标	指标 1: 禁毒社工补贴发放周期	每月
		成本指标	指标 1: 禁毒社工标准(元)	2100
	指标 1: 全年发放补贴金额(元)		50400	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 场镇正常运转天数	365
			指标 2: 维持社会稳定、减少涉毒事件	减少
			指标 3: 全年无重大涉毒案件发生	是
	可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%	

项目绩效自评表

项目名称		选调生到村任职工作补助		
主管部门		卧佛镇人民政府	实施单位	卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		2.17	项目性质 (常年或一次)	一次
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月30日
项目概况		选调村到村展开工作，利用所学所想，深入群众内部，带动村经济发展，积极为群众办实事，办好事。		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		选调村到村展开工作，利用所学所想，深入群众内部，带动村经济发展，积极为群众办实事，办好事。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 选调生人数	3
		质量指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1: 一次性安置费（万元）	0.6
			指标 2: 教育培训经费（万元）	0.47
			指标 3: 国情调研经费（万元）	0.3
			指标 4: 服务群众经费（万元）	0.8
	时效指标	长期		
	效益指标	经济效益指标	带动村社发展，对村社发展有积极建议	
		社会效益指标	群众满意度	满意
		可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村社区满意度	100%

项目绩效自评表

项目名称	消防队工作经费			
主管部门	卧佛镇人民政府	实施单位	卧佛镇人民政府	
资金总额(万元)	79.65 万元	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	用于发放消防队工资及消防物资购买			
立项依据	根据领导审批, 年初预算			
项目当年绩效目标	按时发放发放消防队工资及消防物资购买费用, 保证场镇消防工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1 : 消防队人数	8
			指标 2 : 消防安全	12 月
		时效指标	指标 1: 消防队工资发放周期	每月
		成本指标	指标 1: 消防队员标准(元)	4387.98
	指标 1: 全年发放补贴金额(元)		796500	
	效益指标	社会效益指标	指标 1 : 场镇正常运转天数	365
			指标 2: 维持社会稳定、减少消防起火灾事件	减少
			指标 3: 全年无重大消防案件发生	是
	可持续影响	指标 1 : 持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 : 受益群众满意度	98%	

项目绩效自评表

项目名称	交通劝导员			
主管部门	卧佛镇人民政府	实施单位	卧佛镇人民政府	
资金总额(万元)	5.28万元	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月30日	
项目概况	用于发放交通劝导员工资			
立项依据	根据领导审批,年初预算			
项目当年绩效目标	按时发放发放交通劝导员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 劝导员人数	8
			指标 2: 交通安全	12月
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放周期	每月
		成本指标	指标 1: 工资标准(元)	1090
	指标 1: 全年发放补贴金额(元)		104640	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 场镇正常运转天数	365
			指标 2: 维持社会稳定、减少交通事故	减少
			指标 3: 全年无重大交通案件发生	
	可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%	

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：覃天后 023-4477
0000

收入支出决算总表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府

财决 01 表
金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,828.45	一、一般公共服务支出	32	1,361.68	一、基本支出	58	2,074.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.09	二、外交支出	33		人员经费	59	1,805.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	269.35
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	79.65	二、项目支出	61	1,802.63
五、事业收入	5		五、教育支出	36		其中：基本建设类项目	62	100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.96	四、经营支出	64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	437.86	五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40	86.85		66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42	166.26	经济分类支出合计	68	3,877.54
	12		十二、农林水支出	43	1,493.79	一、工资福利支出	69	1,648.05
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	654.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	933.95
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	

	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出(基本建设)	73	100.00
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助(基本建设)	75	
	19		十九、住房保障支出	50	99.41	八、对企业补助	76	540.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	63.99		79	
	23		二十三、其他支出	54	49.09		80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
本年收入合计	27	3,877.54	本年支出合计				84	3,877.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28					结余分配	85	
年初结转和结余	29					年末结转和结余	86	
	30						87	
总计	31	3,877.54	总计				88	3,877.54

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算表

编制单位：重庆市潼区
卧佛镇人民政府

财决 02 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配				年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			经营结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		经营结余	合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款	其他	合计	基本支出结转
支出功能分类科目代码	科目名称																		

类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	余					16	17	18	19	20
											10	11	12	13	14					
	合计					3,877.54	3,877.54													
201	一般公共服务支出					1,361.68	1,361.68													
20101	人大事务					20.59	20.59													
2010101	行政运行					20.59	20.59													
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					656.00	656.00													
2010301	行政运行					438.31	438.31													
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					217.68	217.68													
20105	统计信息事务					5.00	5.00													
2010507	专项普查活动					5.00	5.00													
20106	财政事务					63.46	63.46													
2010601	行政运行					63.46	63.46													
20113	商贸事务					476.40	476.40													
2011308	招商引资					476.40	476.40													
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					140.24	140.24													
2013101	行政运行					140.24	140.24													
204	公共安全支出					79.65	79.65													

20499	其他公共安全支出					79.65	79.65												
2049999	其他公共安全支出					79.65	79.65												
207	文化旅游体育与传媒支出					38.96	38.96												
20701	文化和旅游					38.96	38.96												
2070109	群众文化					38.96	38.96												
208	社会保障和就业支出					437.86	437.86												
20801	人力资源和社会保障管理事务					34.30	34.30												
2080104	综合业务管理					34.30	34.30												
20802	民政管理事务					2.48	2.48												
2080299	其他民政管理事务支出					2.48	2.48												
20805	行政事业单位养老支出					314.44	314.44												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					122.62	122.62												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					55.91	55.91												
2080599	其他行政事业单位养老支出					135.91	135.91												

20808	抚恤					7.18	7.18												
2080899	其他优抚支出					7.18	7.18												
20810	社会福利					20.00	20.00												
2081006	养老服务					20.00	20.00												
20811	残疾人事业					7.08	7.08												
2081199	其他残疾人事业支出					7.08	7.08												
20820	临时救助					17.98	17.98												
2082001	临时救助支出					17.98	17.98												
20828	退役军人管理事务					34.41	34.41												
2082850	事业运行					34.41	34.41												
210	卫生健康支出					86.85	86.85												
21011	行政事业单位医疗					86.85	86.85												
2101101	行政单位医疗					23.74	23.74												
2101102	事业单位医疗					40.37	40.37												
2101103	公务员医疗补助					4.49	4.49												
2101199	其他行政事业单位医疗支出					18.26	18.26												
212	城乡社区支出					166.26	166.26												
21201	城乡社区管理事务					68.52	68.52												
2120199	其他城乡社区管理事务支出					68.52	68.52												

21202	城乡社区规划与管理				61.77	61.77													
2120201	城乡社区规划与管理				61.77	61.77													
21205	城乡社区环境卫生				35.97	35.97													
2120501	城乡社区环境卫生				35.97	35.97													
213	农林水支出				1,493.79	1,493.79													
21301	农业农村				773.64	773.64													
2130104	事业运行				625.50	625.50													
2130110	执法监管				48.15	48.15													
2130126	农村社会事业				100.00	100.00													
21307	农村综合改革				720.15	720.15													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				720.15	720.15													
221	住房保障支出				99.41	99.41													
22102	住房改革支出				99.41	99.41													
2210201	住房公积金				99.41	99.41													
224	灾害防治及应急管理支出				63.99	63.99													
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				63.99	63.99													
2240703	自然灾害救灾补助				63.99	63.99													

229	其他支出				49.09	49.09													
22960	彩票公益金安排的支出				49.09	49.09													
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				49.09	49.09													

收入决算表

财决 03 表
金额单位：万元

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码							小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1,361.68	1,361.68						
20101			人大事务	20.59	20.59						
2010101			行政运行	20.59	20.59						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	656.00	656.00						
2010301			行政运行	438.31	438.31						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.68	217.68						
20105			统计信息事务	5.00	5.00						
2010507			专项普查活动	5.00	5.00						
20106			财政事务	63.46	63.46						
2010601			行政运行	63.46	63.46						
20113			商贸事务	476.40	476.40						

2011308	招商引资	476.40	476.40						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.24	140.24						
2013101	行政运行	140.24	140.24						
204	公共安全支出	79.65	79.65						
20499	其他公共安全支出	79.65	79.65						
2049999	其他公共安全支出	79.65	79.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.96	38.96						
20701	文化和旅游	38.96	38.96						
2070109	群众文化	38.96	38.96						
208	社会保障和就业支出	437.86	437.86						
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.30	34.30						
2080104	综合业务管理	34.30	34.30						
20802	民政管理事务	2.48	2.48						
2080299	其他民政管理事务支出	2.48	2.48						
20805	行政事业单位养老支出	314.44	314.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.91	55.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91	135.91						
20808	抚恤	7.18	7.18						
2080899	其他优抚支出	7.18	7.18						
20810	社会福利	20.00	20.00						
2081006	养老服务	20.00	20.00						
20811	残疾人事业	7.08	7.08						
2081199	其他残疾人事业支出	7.08	7.08						

20820	临时救助	17.98	17.98						
2082001	临时救助支出	17.98	17.98						
20828	退役军人管理事务	34.41	34.41						
2082850	事业运行	34.41	34.41						
210	卫生健康支出	86.85	86.85						
21011	行政事业单位医疗	86.85	86.85						
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74						
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37						
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.26	18.26						
212	城乡社区支出	166.26	166.26						
21201	城乡社区管理事务	68.52	68.52						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.52	68.52						
21202	城乡社区规划与管理	61.77	61.77						
2120201	城乡社区规划与管理	61.77	61.77						
21205	城乡社区环境卫生	35.97	35.97						
2120501	城乡社区环境卫生	35.97	35.97						
213	农林水支出	1,493.79	1,493.79						
21301	农业农村	773.64	773.64						
2130104	事业运行	625.50	625.50						
2130110	执法监管	48.15	48.15						
2130126	农村社会事业	100.00	100.00						
21307	农村综合改革	720.15	720.15						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.15	720.15						

221	住房保障支出	99.41	99.41						
22102	住房改革支出	99.41	99.41						
2210201	住房公积金	99.41	99.41						
224	灾害防治及应急管理支出	63.99	63.99						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99	63.99						
2240703	自然灾害救灾补助	63.99	63.99						
229	其他支出	49.09	49.09						
22960	彩票公益金安排的支出	49.09	49.09						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.09	49.09						

支出决算表

财决 04 表
金额单位：万元

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,877.54	2,074.91	1,802.63			
201			一般公共服务支出	1,361.68	662.61	699.08			
20101			人大事务	20.59	20.59				
2010101			行政运行	20.59	20.59				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	656.00	438.31	217.68			
2010301			行政运行	438.31	438.31				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.68		217.68			
20105			统计信息事务	5.00		5.00			
2010507			专项普查活动	5.00		5.00			

20106	财政事务	63.46	63.46			
2010601	行政运行	63.46	63.46			
20113	商贸事务	476.40		476.40		
2011308	招商引资	476.40		476.40		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.24	140.24			
2013101	行政运行	140.24	140.24			
204	公共安全支出	79.65		79.65		
20499	其他公共安全支出	79.65		79.65		
2049999	其他公共安全支出	79.65		79.65		
207	文化旅游体育与传媒支出	38.96	38.96			
20701	文化和旅游	38.96	38.96			
2070109	群众文化	38.96	38.96			
208	社会保障和就业支出	437.86	383.15	54.71		
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.30	34.30			
2080104	综合业务管理	34.30	34.30			
20802	民政管理事务	2.48		2.48		
2080299	其他民政管理事务支出	2.48		2.48		
20805	行政事业单位养老支出	314.44	314.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.91	55.91			
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91	135.91			
20808	抚恤	7.18		7.18		
2080899	其他优抚支出	7.18		7.18		
20810	社会福利	20.00		20.00		

2081006	养老服务	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	7.08		7.08			
2081199	其他残疾人事业支出	7.08		7.08			
20820	临时救助	17.98		17.98			
2082001	临时救助支出	17.98		17.98			
20828	退役军人管理事务	34.41	34.41				
2082850	事业运行	34.41	34.41				
210	卫生健康支出	86.85	86.85				
21011	行政事业单位医疗	86.85	86.85				
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74				
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37				
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.26	18.26				
212	城乡社区支出	166.26	130.29	35.97			
21201	城乡社区管理事务	68.52	68.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.52	68.52				
21202	城乡社区规划与管理	61.77	61.77				
2120201	城乡社区规划与管理	61.77	61.77				
21205	城乡社区环境卫生	35.97		35.97			
2120501	城乡社区环境卫生	35.97		35.97			
213	农林水支出	1,493.79	673.64	820.15			
21301	农业农村	773.64	673.64	100.00			
2130104	事业运行	625.50	625.50				
2130110	执法监管	48.15	48.15				

2130126	农村社会事业	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	720.15		720.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.15		720.15			
221	住房保障支出	99.41	99.41				
22102	住房改革支出	99.41	99.41				
2210201	住房公积金	99.41	99.41				
224	灾害防治及应急管理支出	63.99		63.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99		63.99			
2240703	自然灾害救灾补助	63.99		63.99			
229	其他支出	49.09		49.09			
22960	彩票公益金安排的支出	49.09		49.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.09		49.09			

支出决算明细表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府

财决 05 表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
支出功能分类科目代码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			3,877.54	1,648.05	654.55	933.95		100	540.99		
201 一般公共服务支出			1,361.68	501.87	296.40	22.42			540.99		
20101 人大事务			20.59	16.51	4.08						
2010101 行政运行			20.59	16.51	4.08						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			656.00	317.42	238.39	22.10			78.09		

2010301	行政运行	438.31	317.42	110.36	10.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.68		128.03	11.57			78.09		
20105	统计信息事务	5.00		5.00						
2010507	专项普查活动	5.00		5.00						
20106	财政事务	63.46	54.65	8.81						
2010601	行政运行	63.46	54.65	8.81						
20113	商贸事务	476.40		13.50				462.90		
2011308	招商引资	476.40		13.50				462.90		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.24	113.28	26.63	0.32					
2013101	行政运行	140.24	113.28	26.63	0.32					
204	公共安全支出	79.65		74.61	5.04					
20499	其他公共安全支出	79.65		74.61	5.04					
2049999	其他公共安全支出	79.65		74.61	5.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.96	34.30	4.32	0.34					
20701	文化和旅游	38.96	34.30	4.32	0.34					
2070109	群众文化	38.96	34.30	4.32	0.34					
208	社会保障和就业支出	437.86	246.73	22.98	168.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.30	34.07	0.23						
2080104	综合业务管理	34.30	34.07	0.23						
20802	民政管理事务	2.48		2.48						

2080299	其他民政管理事务支出	2.48		2.48					
20805	行政事业单位养老支出	314.44	178.53		135.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.91	55.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91			135.91				
20808	抚恤	7.18			7.18				
2080899	其他优抚支出	7.18			7.18				
20810	社会福利	20.00		20.00					
2081006	养老服务	20.00		20.00					
20811	残疾人事业	7.08			7.08				
2081199	其他残疾人事业支出	7.08			7.08				
20820	临时救助	17.98			17.98				
2082001	临时救助支出	17.98			17.98				
20828	退役军人管理事务	34.41	34.14	0.28					
2082850	事业运行	34.41	34.14	0.28					
210	卫生健康支出	86.85	76.45		10.40				
21011	行政事业单位医疗	86.85	76.45		10.40				
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74						
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37						
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.26	7.86		10.40				
212	城乡社区支出	166.26	112.03	24.26	29.97				

21201	城乡社区管理事务	68.52	68.52						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.52	68.52						
21202	城乡社区规划与管理	61.77	43.51	18.26					
2120201	城乡社区规划与管理	61.77	43.51	18.26					
21205	城乡社区环境卫生	35.97		6.00	29.97				
2120501	城乡社区环境卫生	35.97		6.00	29.97				
213	农林水支出	1,493.79	577.25	178.89	637.65	100.00			
21301	农业农村	773.64	577.25	96.39		100.00			
2130104	事业运行	625.50	538.50	87.00					
2130110	执法监管	48.15	38.76	9.39					
2130126	农村社会事业	100.00				100.00			
21307	农村综合改革	720.15		82.50	637.65				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.15		82.50	637.65				
221	住房保障支出	99.41	99.41						
22102	住房改革支出	99.41	99.41						
2210201	住房公积金	99.41	99.41						
224	灾害防治及应急管理支出	63.99		4.00	59.99				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99		4.00	59.99				
2240703	自然灾害救灾补助	63.99		4.00	59.99				
229	其他支出	49.09		49.09					

22960	彩票公益金安排的支出	49.09		49.09					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.09		49.09					

注：本表为自动生成表。

项目收入支出决算表

2023

财决 06 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府

年度

金额单位：万元

项目			资金来源							支出数			年末结转和结余						
			合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金	其中：财政拨款结转和结余							
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码		小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款					合计	财政拨款	其他资金	合计	财政拨款结转	财政拨款结余		
类	款	项	栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	1,802.63			1,802.63	100.00		1,802.63	1,802.63							
201			一般公共服务支出		699.08			699.08			699.08	699.08							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		217.68			217.68			217.68	217.68							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		217.68			217.68			217.68	217.68							
20105			统计信息事务		5.00			5.00			5.00	5.00							

2010507	专项普查活动		5.00		5.00		5.00	5.00					
20113	商贸事务		476.40		476.40		476.40	476.40					
2011308	招商引资		476.40		476.40		476.40	476.40					
204	公共安全支出		79.65		79.65		79.65	79.65					
20499	其他公共安全支出		79.65		79.65		79.65	79.65					
2049999	其他公共安全支出		79.65		79.65		79.65	79.65					
208	社会保障和就业支出		54.71		54.71		54.71	54.71					
20802	民政管理事务		2.48		2.48		2.48	2.48					
2080299	其他民政管理事务支出		2.48		2.48		2.48	2.48					
20808	抚恤		7.18		7.18		7.18	7.18					
2080899	其他优抚支出		7.18		7.18		7.18	7.18					
20810	社会福利		20.00		20.00		20.00	20.00					
2081006	养老服务		20.00		20.00		20.00	20.00					
20811	残疾人事业		7.08		7.08		7.08	7.08					
2081199	其他残疾人事业支出		7.08		7.08		7.08	7.08					
20820	临时救助		17.98		17.98		17.98	17.98					
2082001	临时救助支出		17.98		17.98		17.98	17.98					
212	城乡社区支出		35.97		35.97		35.97	35.97					
21205	城乡社区环境卫生		35.97		35.97		35.97	35.97					

2120501	城乡社区环境卫生		35.97		35.97		35.97	35.97					
213	农林水支出		820.15		820.15	100.00	820.15	820.15					
21301	农业农村		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00					
2130126	农村社会事业		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00					
21307	农村综合改革		720.15		720.15		720.15	720.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		720.15		720.15		720.15	720.15					
224	灾害防治及应急管理支出		63.99		63.99		63.99	63.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		63.99		63.99		63.99	63.99					
2240703	自然灾害救灾补助		63.99		63.99		63.99	63.99					
229	其他支出		49.09		49.09		49.09	49.09					
22960	彩票公益金安排的支出		49.09		49.09		49.09	49.09					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		49.09		49.09		49.09	49.09					

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07
表

编制单位：重庆市潼
南区卧佛镇人民政
府

2023
年度

金额单
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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转							
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				3,828.45	2,074.91	1,753.54	3,828.45	2,074.91	1,805.55	269.35	1,753.54					

201	一般公共服务支出				1,361.68	662.61	699.08	1,361.68	662.61	512.73	149.88	699.08					
20101	人大事务				20.59	20.59		20.59	20.59	16.51	4.08						
2010101	行政运行				20.59	20.59		20.59	20.59	16.51	4.08						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				656.00	438.31	217.68	656.00	438.31	327.96	110.36	217.68					
2010301	行政运行				438.31	438.31		438.31	438.31	327.96	110.36						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				217.68		217.68	217.68				217.68					
20105	统计信息事务				5.00		5.00	5.00				5.00					
2010507	专项普查活动				5.00		5.00	5.00				5.00					
20106	财政事务				63.46	63.46		63.46	63.46	54.65	8.81						
2010601	行政运行				63.46	63.46		63.46	63.46	54.65	8.81						
20113	商贸事务				476.40		476.40	476.40				476.40					
2011308	招商引资				476.40		476.40	476.40				476.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				140.24	140.24		140.24	140.24	113.60	26.63						
2013101	行政运行				140.24	140.24		140.24	140.24	113.60	26.63						

						24		24	24	60	63						
204	公共安全支出				79.65		79.65	79.65				79.65					
20499	其他公共安全支出				79.65		79.65	79.65				79.65					
2049999	其他公共安全支出				79.65		79.65	79.65				79.65					
207	文化旅游体育与传媒支出				38.96	38.96	38.96	38.96	34.64	4.32							
20701	文化和旅游				38.96	38.96	38.96	38.96	34.64	4.32							
2070109	群众文化				38.96	38.96	38.96	38.96	34.64	4.32							
208	社会保障和就业支出				437.86	383.15	54.71	437.86	383.15	382.65	0.50	54.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务				34.30	34.30		34.30	34.30	34.07	0.23						
2080104	综合业务管理				34.30	34.30		34.30	34.30	34.07	0.23						
20802	民政管理事务				2.48		2.48	2.48				2.48					
2080299	其他民政管理事务支出				2.48		2.48	2.48				2.48					
20805	行政事业单位养老支出				314.44	314.44		314.44	314.44	314.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				122.62	122.62		122.62	122.62	122.62							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				55.91	55.91		55.91	55.91	55.91							
2080599	其他行政事业单位养老支出				135.91	135.91		135.91	135.91	135.91							
20808	抚恤				7.18		7.18	7.18				7.18					
2080899	其他优抚支出				7.18		7.18	7.18				7.18					
20810	社会福利				20.00		20.00	20.00				20.00					
2081006	养老服务				20.00		20.00	20.00				20.00					
20811	残疾人事业				7.08		7.08	7.08				7.08					
2081199	其他残疾人事业支出				7.08		7.08	7.08				7.08					
20820	临时救助				17.98		17.98	17.98				17.98					
2082001	临时救助支出				17.98		17.98	17.98				17.98					
20828	退役军人管理事务				34.41	34.41		34.41	34.41	34.14	0.28						
2082850	事业运行				34.41	34.41		34.41	34.41	34.14	0.28						
210	卫生健康支出				86.85	86.85		86.85	86.85	86.85							
21011	行政事业单位医疗				86.85	86.85		86.85	86.85	86.85							

2101101	行政单位医疗				23.74	23.7 4		23.7 4	23.7 4	23.7 4							
2101102	事业单位医疗				40.37	40.3 7		40.3 7	40.3 7	40.3 7							
2101103	公务员医疗补助				4.49	4.49		4.49	4.49	4.49							
2101199	其他行政事业单位医疗支出				18.26	18.2 6		18.2 6	18.2 6	18.2 6							
212	城乡社区支出				166.26	130.29	35.97	166.26	130.29	112.03	18.26	35.97					
21201	城乡社区管理事务				68.52	68.52		68.52	68.52	68.52							
2120199	其他城乡社区管理事务支出				68.52	68.5 2		68.5 2	68.5 2	68.5 2							
21202	城乡社区规划与管理				61.77	61.77		61.77	61.77	43.51	18.26						
2120201	城乡社区规划与管理				61.77	61.7 7		61.7 7	61.7 7	43.5 1	18. 26						
21205	城乡社区环境卫生				35.97		35.97	35.97				35.97					
2120501	城乡社区环境卫生				35.97		35.9 7	35.9 7				35.9 7					
213	农林水支出				1,493.79	673.64	820.15	1,493.79	673.64	577.25	96.39	820.15					
21301	农业农村				773.64	673.64	100.00	773.64	673.64	577.25	96.39	100.00					

2130104	事业运行				625.50	625.50		625.50	625.50	538.50	87.00						
2130110	执法监管				48.15	48.15		48.15	48.15	38.76	9.39						
2130126	农村社会事业				100.00		100.00	100.00				100.00					
21307	农村综合改革				720.15		720.15	720.15				720.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				720.15		720.15	720.15				720.15					
221	住房保障支出				99.41	99.41		99.41	99.41	99.41							
22102	住房改革支出				99.41	99.41		99.41	99.41	99.41							
2210201	住房公积金				99.41	99.41		99.41	99.41	99.41							
224	灾害防治及应急管理支出				63.99		63.99	63.99				63.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				63.99		63.99	63.99				63.99					
2240703	自然灾害救灾补助				63.99		63.99	63.99				63.99					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决 08 表
金额单
位：万元

编制单位：重庆市潼南区
卧佛镇人民政府

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			资本性支出（基本建设）	对企业补助		其他支出
支出功能分类科目代码						科目名称			小计	生活补助	救济费	基础设施建设
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	3,828.45	1,648.05	605.46	933.95	883.07	40.48	100	540.99	540.99	
201		一般公共服务支出	1,361.68	501.87	296.4	22.42	22.42			540.99	540.99	
20101		人大事务	20.59	16.51	4.08							
2010101		行政运行	20.59	16.51	4.08							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	656	317.42	238.39	22.1	22.1			78.09	78.09	

2010301	行政运行	438.3 1	317.42	110.36	10. 53	10. 53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.6 8		128.03	11. 57	11. 57			78. 09	78. 09	
20105	统计信息事务	5		5							
2010507	专项普查活动	5		5							
20106	财政事务	63.46	54.65	8.81							
2010601	行政运行	63.46	54.65	8.81							
20113	商贸事务	476.4		13.5					462	462	
2011308	招商引资	476.4		13.5					462 .9	462 .9	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.2	113.28	26.63	0.3	0.3					
2013101	行政运行	140.2 4	113.28	26.63	0.3 2	0.3 2					
204	公共安全支出	79.65		74.61	5.0	5.0					
20499	其他公共安全支出	79.65		74.61	5.0 4	5.0 4					
2049999	其他公共安全支出	79.65		74.61	5.0 4	5.0 4					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.96	34.3	4.32	0.3	0.3					
20701	文化和旅游	38.96	34.3	4.32	0.3 4	0.3 4					

					4	4					
2070109	群众文化	38.96	34.3	4.32	0.34	0.34					
208	社会保障和就业支出	437.86	246.73	22.98	168.15	150.17	17.98				
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.3	34.07	0.23							
2080104	综合业务管理	34.3	34.07	0.23							
20802	民政管理事务	2.48		2.48							
2080299	其他民政管理事务支出	2.48		2.48							
20805	行政事业单位养老支出	314.44	178.53		135.91	135.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.91	55.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91			135.91	135.91					
20808	抚恤	7.18			7.18	7.18					
2080899	其他优抚支出	7.18			7.18	7.18					
20810	社会福利	20		20							
2081006	养老服务	20		20							
20811	残疾人事业	7.08			7.0	7.0					

					8	8					
2081199	其他残疾人事业支出	7.08			7.08	7.08					
20820	临时救助	17.98			17.98		17.98				
2082001	临时救助支出	17.98			17.98		17.98				
20828	退役军人管理事务	34.41	34.14	0.28							
2082850	事业运行	34.41	34.14	0.28							
210	卫生健康支出	86.85	76.45		10.4						
21011	行政事业单位医疗	86.85	76.45		10.4						
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74								
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37								
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.26	7.86		10.4						
212	城乡社区支出	166.26	112.03	24.26	29.97	29.97					
21201	城乡社区管理事务	68.52	68.52								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.52	68.52								
21202	城乡社区规划与管理	61.77	43.51	18.26							
2120201	城乡社区规划与管理	61.77	43.51	18.26							

21205	城乡社区环境卫生	35.97		6	29.97	29.97				
2120501	城乡社区环境卫生	35.97		6	29.97	29.97				
213	农林水支出	1,493.79	577.25	178.89	637.65	637.65		100		
21301	农业农村	773.64	577.25	96.39				100		
2130104	事业运行	625.5	538.5	87						
2130110	执法监管	48.15	38.76	9.39						
2130126	农村社会事业	100						100		
21307	农村综合改革	720.15		82.5	637.65	637.65				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.15		82.5	637.65	637.65				
221	住房保障支出	99.41	99.41							
22102	住房改革支出	99.41	99.41							
2210201	住房公积金	99.41	99.41							
224	灾害防治及应急管理支出	63.99		4	59.99	37.49	22.5			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.99		4	59.99	37.49	22.5			
2240703	自然灾害救灾补助	63.99		4	59.99	37.49	22.5			

注：本表为自动生成表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府

财决 09 表
金额单位：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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				49.09		49.09	49.09				49.09					
229			其他支出				49.09		49.09	49.09				49.09					
22960			彩票公益金安排的支出				49.09		49.09	49.09				49.09					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				49.09		49.09	49.09				49.09					

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

财决 10 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人
民政府

金额单位：万元

项目			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	对企业补助	小计
支出功能分类科目代码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	49.0		49.0			—		
229			其他支出	49.0		49.0			—		
22960			彩票公益金安排的支出	49.0		49.0			—		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	49.0		49.0			—		

注：本表为自动生成表。

机构运行信息表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府

2023 年
度

财决附 03 表
金额单位：万
元

项 目	行 次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	2
（一）支出合计	2	24.00	18.69	18.69	（一）公务用车（辆）	29	2
1. 因公出国（境）费	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.00	2.99	2.99	2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	8.00	2.99	2.99	4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	16.00	15.69	15.69	5. 执法执勤用车	34	2
（1）国内接待费	8	—	—	15.69	6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2	2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	47	3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1280	其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	54
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	54
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	0.56	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	
四、机关运行经费	24	—	—	159.27	（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—	141.07	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—	18.20	（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（47+48+49）行合计数等于46行。