

重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，坚持稳中求进工作总基调；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；主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作；承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

全额拨款事业单位：村镇建设服务中心 8 人。

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 157.22 万元，支出总计 157.22 万元。收支较上年决算数增加 2.34 万元，增长 1.51%。

2.收入情况。2023 年度收入总计 157.22 万元，支出总计 157.22 万元。收支较上年决算数增加 2.34 万元，增长 1.51%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 157.22 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 1.51%。其中：基本支出 157.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元。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 157.22 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各 2.34 万元，增长 1.51%。

（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 157.22 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 1.51%。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 157.22 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 1.51%。

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) 城乡社区支出 130.29 万元，占 83%，较年初预算数增加 8.89 万元，增长 7%。

(2) 社会保障与就业支出 13.82 万元，占 9%，较年初预算数减少 1.55 万元。

(3) 卫生健康支出 6.76 万元，占 4%，较年初预算数减少 0.92 万元，减少 12%。

(4) 住房保障支出 6.36 万元，占 4%，较年初预算数增加 0 万元。

(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 157.22 万元。其中：人员经费 138.96 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，增长 3.9%。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 18.26 万元，较上年决算数增加 9.11 万元，增长 99.6%，主要原因有 2022 年收回再安排公用经费在 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 0 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 0 万元。

（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 0 万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险等。

公务接待费 0 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。

（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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 万元，较上年决算数减少 0.14 万元。

（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 0 万元。

（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 0 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 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

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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
镇村镇建设服务中心

2023
年度

财决 01 表
金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决 算 数	项目(按功能分类)	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决 算 数	项目(按支出性 质和经济分类)	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决 算 数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.8 0	157.2 2	157 .22	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	150.8 0	157.2 2	157 .22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	126.7 5	138.9 6	138 .96
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	24.06	18.26	18. 26
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本 建设类项目	62			
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				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业	39	15.37	13.82	13.	五、对附属单位	65			

				支出				82	补助支出				
	9			九、卫生健康支出	40	7.68	6.76	6.76		66			
	10			十、节能环保支出	41					67			
	11			十一、城乡社区支出	42	121.40	130.29	130.29	经济分类支出合计	68	—	—	157.22
	12			十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	137.65
	13			十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	18.26
	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	—	—	1.31
	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	—	—	
	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	6.36	6.36	6.36	八、对企业补助	76	—	—	
	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					79			
	23				二十三、其他支出	54					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	150.8 0	157.2 2	157 .22	本年支出合计					84	150.8 0	157.2 2	157 .22	
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				余					87				
总计	31	150.8 0	157.2 2	157 .22	总计					88	150.8 0	157.2 2	157 .22	

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：重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服务中心

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	使用 非 财政 拨款 结余 和 专用 结余	年末结转和结余				
支出功能分类科目代码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计					157.2 2	157.2 2					
208			社会保障和就业支出					13.82	13.82					
20805			行政事业单位养老支出					13.82	13.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费					8.47	8.47					

	支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					4.24	4.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出					1.11	1.11						
210	卫生健康支出					6.76	6.76						
21011	行政事业单位医疗					6.76	6.76						
2101102	事业单位医疗					5.30	5.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出					1.46	1.46						
212	城乡社区支出					130.29	130.29						
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						
221	住房保障支出					6.36	6.36						
22102	住房改革支出					6.36	6.36						
2210201	住房公积金					6.36	6.36						

收入决算表

财决 03 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服务中心

2023 年
度

金额单位：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	
支出功能分类科目代码						小 计	其 中： 教 育 收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	157.2	157.2						
			合计	2	2						
208			社会保障和就业支出	13.82	13.82						
20805			行政事业单位养老支出	13.82	13.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11						
210			卫生健康支出	6.76	6.76						
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.76						
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46						
212	城乡社区支出	130.29	130.29						
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						
221	住房保障支出	6.36	6.36						
22102	住房改革支出	6.36	6.36						
2210201	住房公积金	6.36	6.36						

支出决算表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服务中心

2023 年度

财决 04 表
金额单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	157.22	157.22			
208			社会保障和就业支出	13.82	13.82			
20805			行政事业单位养老支出	13.82	13.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24			
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11			
210			卫生健康支出	6.76	6.76			
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.76			
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46			
212			城乡社区支出	130.29	130.29			
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				
221	住房保障支出	6.36	6.36				
22102	住房改革支出	6.36	6.36				
2210201	住房公积金	6.36	6.36				

支出决算明细表

财决 05 表
金额单位：万
元

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服
务中心

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	其他支出
支出功能分类科目代码		科目名称					其他支出
类	款	项	1	2	3	4	6
			栏次				
			合计	157.2 2	137.65	18.26	1.31
208			社会保障和就业支出	13.82	12.71		1.11
20805			行政事业单位养老支出	13.82	12.71		1.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.47	8.47		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	4.24	4.24		
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.11			1.11
210			卫生健康支出	6.76	6.56		0.20
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.56		0.20
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.26		0.20
212			城乡社区支出	130.2	112.03	18.26	

		9				
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		
221	住房保障支出	6.36	6.36			
22102	住房改革支出	6.36	6.36			
2210201	住房公积金	6.36	6.36			

注：本表为自动生成表。

一般公共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村镇建设服务中心

2023
年度

财决 07 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					
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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				157.22	157.22		157.22	157.22	138.96	18.26						
208			社会保障和就业支出				13.82	13.82		13.82	13.82	13.82							
20805			行政事业单位养老支出				13.82	13.82		13.82	13.82	13.82							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.47	8.47		8.47	8.47	8.47							
2080506			机关事业单位单				4.24	4.24		4.24	4.24	4.24							

	位职业年金 缴费支出																
2080599	其他行政事 业单位养老 支出				1.11	1.11		1.11	1.11	1.11							
210	卫生健康支 出				6.76	6.76		6.76	6.76	6.76							
21011	行政事业单 位医疗				6.76	6.76		6.76	6.76	6.76							
2101102	事业单位医 疗				5.30	5.30		5.30	5.30	5.30							
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出				1.46	1.46		1.46	1.46	1.46							
212	城乡社区支 出				130.29	130.29		130.29	130.29	112.03	18.26						
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	68.52		68.52	68.52	68.52							
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	61.77		61.77	61.77	43.51	18.26						

221	住房保障支出				6.36	6.36		6.36	6.36	6.36						
22102	住房改革支出				6.36	6.36		6.36	6.36	6.36						
2210201	住房公积金				6.36	6.36		6.36	6.36	6.36						

	管理事务支出												
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									
221	住房保障支出	6.36	6.36										
22102	住房改革支出	6.36	6.36										
2210201	住房公积金	6.36	6.36										

注：本表为自动生成表。

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服务中心

财决 10 表
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）	其他支出
支出功能分类科目代码					1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计						—	

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村镇建设服务中心

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	0
（一）支出合计	2				（一）公务用车（辆）	29	0
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				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				4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7				5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		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（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. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		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	—	—		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	1
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	1
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—		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	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—		（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	—	—		（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。