重庆市潼南区卧佛镇人民政府
2024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

卧佛镇党建统领基层智治“一中心四板块”，“一中心”即：基层治理指挥中心“四板块”即党的建设

板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。机关行政编制 24 人，机关工勤 4 人，参公 2 人，事业编制 52 人。

按照部门分类人员情况如下：卧佛镇由人大机关 1 人、行政机关 20 人、共产党机关 7 人和全额拨款事业单位：农业服务中心 24 人、文化服务中心 2 人、劳动就业和社会保障服务所 2 人、退役军人服务站 2 人、综合行政执法大队（包含参公人员）7 人、村镇建设服务中心 7 人、产业发展服务中心 10 人构成。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 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。2024 年度收入总计 4303.26 万元，支出总计 4303.26 万元。较上年决算数增加 425.72 万元，增长 10.98%，主要原因是本年发放 2022 和 2023 绩效清算，人员经费较上年增加，本年新增项目增减挂钩指标费支出 473 万元，增长 100%（2023 年无此项支出）从而导致本年项目支出增加。按功能分类情况：农林水支出减少 112.46 万元，减少 7.53%；一般公共服务支出增加 64.46 万元；增加 4.73%；城乡社区支出增加 548.96 万元，增长 330.18%；社会保障和就业支出增加 74.64，增加 17.05%；灾害防治及应急管理支出减少 48.99 万，减少 76.56%；其他支出减少了 49.09 万元，减少了 100%；公共安全支出减少 79.65 万元，减少 100%；卫生健康支出增加 17.61 万元，增长 20.28%，住房保障支出增加 6.21，增长 6.25%；文化旅游体育与传媒支出增加 4 万元，增长 10.37%。

2.收入情况。2024 年度收入合计 4303.26 万元，较上年决算数增加 425.72 万元，增长 10.98%，主要原因是本年发放 2022 和 2023 绩效清算，人员经费较上年增加，本年新增项目增减挂钩指标费支

出 473 万元，增长 100%（2023 年无此项支出）从而导致本年项目收入增加。按功能分类情况：农林水支出减少 112.46 万元，减少 7.53%；一般公共服务支出增加 64.46 万元；增加 4.73%；城乡社区支出增加 548.96 万元，增长 330.18%；社会保障和就业支出增加 74.64，增加 17.05%；灾害防治及应急管理支出减少 48.99 万，减少 76.56%；其他支出减少了 49.09 万元，减少了 100%；公共安全支出减少 79.65 万元，减少 100%；卫生健康支出增加 17.61 万元，增长 20.28%，住房保障支出增加 6.21，增长 6.25%；文化旅游体育与传媒支出增加 4 万元，增长 10.37%。其中：财政拨款收入 4303.26 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。2024 年度支出合计 4303.26 万元，较上年决算增加 425.72 万元，增长 10.98%，主主要原因是本年发放 2022 和 2023 绩效清算，人员经费较上年增加，本年新增项目增减挂钩指标费支出 473 万元，增长 100%（2023 年无此项支出）从而导致本年项目支出增加。按功能分类情况：农林水支出减少 112.46 万元，减少 7.53%；一般公共服务支出增加 64.46 万元；增加 4.73%；城乡社区支出增加 548.96 万元，增长 330.18%；社会保障和就业支出增加 74.64，增加 17.05%；灾害防治及应急管理支出减少 48.99 万，减少 76.56%；其他支出减少了 49.09 万元，减少了 100%；公共安全支出减

少 79.65 万元，减少 100%；卫生健康支出增加 17.61 万元，增长 20.28%，住房保障支出增加 6.21，增长 6.25%；文化旅游体育与传媒支出增加 4 万元，增长 10.37%。其中：基本支出 2261.17 万元，占 52.55%；项目支出 2042.09 万元，占 47.45%；。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支均为 4303.26 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支各增加 474.81 万元，增长 12.4%。主要原因是本年发放 2022 和 2023 绩效清算，人员经费较上年增加，本年新增项目增减挂钩指标费支出 473 万元，增长 100%（2023 年无此项支出）从而导致本年项目支出增加。按功能分类情况：农林水支出减少 112.46 万元，减少 7.53%；一般公共服务支出增加 64.46 万元；增加 4.73%；城乡社区支出增加 548.96 万元，增长 330.18%；社会保障和就业支出增加 74.64，增加 17.05%；灾害防治及应急管理支出减少 48.99 万，减少 76.56%；减少了 100%；公共安全支出减少 79.65 万元，减少 100%；卫生健康支出增加 17.61 万元，增长 20.28%，住房保障支出增加 6.21，增长 6.25%；文

化旅游体育与传媒支出增加4万元，增长10.37%。中：基本支出2261.17万元，占52.55%；项目支出2042.09万元，占47.45%。

（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。2024年度一般公共预算财政拨款收入4303.26万元，较上年决算数增加474.81万元，增长12.4%。主要原因是本年发放2022和2023绩效清算，人员经费较上年增加，本年新增项目增减挂钩指标费支出473万元，增长100%（2023年无此项支出）从而导致本年项目收入增加。按功能分类情况：农林水支出减少112.46万元，减少7.53%；一般公共服务支出增加64.46万元；增加4.73%；城乡社区支出增加548.96万元，增长330.18%；社会保障和就业支出增加74.64，增加17.05%；灾害防治及应急管理支出减少48.99万，减少76.56%；减少了100%；公共安全支出减少79.65万元，减少100%；卫生健康支出增加17.61万元，增长20.28%，住房保障支出增加6.21，增长6.25%；文化旅游体育与传媒支出增加4万元，增长10.37%。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4303.26万元，较上年决算数增加增加474.81万元，增长12.4%。主要原因是本年发放2022和2023绩效清算，人员经费较上年增加，本年新增项目增减挂钩指标费支出473万元，增长100%（2023年无此项支出）从而导致本年项目支出增加。按功能分类情况：农林水支出减少112.46万元，减少7.53%；一般公共服务支出增加64.46万元；增加4.73%；城乡社区支出增加548.96万元，增长330.18%；社会保障和就业支出增加74.64，增加17.05%；灾害防治及应急管理支出减少48.99万，减少76.56%；减少了100%；公共安全支出减少79.65万元，减少100%；卫生健康支出增加17.61万元，增长20.28%，住房保障支出增加6.21，增长6.25%；文化旅游体育与传媒支出增加4万元，增长10.37%。

3.结转结余情况。2024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2024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1426.14万元，占35.57%，较年初预算数增加624.17万元，增长77.83%。其中：基本支出595.09万元，项目支出：831.05万元；基本支出减少58万元，减少9%；项目支出

增加682.17万元，增加458%，主要原因为本单位较上年税收增加，招商引资收入与支出增加，商务事务支出增加296.06万元，增长519%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出389.07万元，增长444%。

（2）文化旅游体育与传媒支出43万元，占1%，较年初预算数增加6.18万元，增长16.78%，主要原因是本年文化活动开展次数增加。

（3）社会保障与就业支出512.5万元，占11.91%，较年初预算数增加65.64万元，增长14.69%，主要原因是机关事业人员保险与职业年金基数调整。

（4）卫生健康支出104.46万元，占2.43%，较年初预算数减少13.15万元，下降11.18%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，影响支出。

（5）城乡社区支出715.22万元，占16.62%，较年初预算数增加577.01万元，增长417.49%，主要原因是增加了增减挂钩指标费支出473万元，增加城乡社区环境卫生支出94.34万元，其中主要为社区环卫工人及巡逻队工资。

（6）农林水支出1381.33万元，占32.10%，较年初预算数增加52.43万元，增长3.95%，主要原因是支付了事业人员2022年至2023年年终绩效考核清算。

（7）住房保障支出105.62万元，占2.45%，较年初预算数增加2.01万元，增长1.94%，主要原因是工资调标，公积金基数较年初预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2261.17万元。其中：人员经费1943.31万元，较上年决算数增加134.76万元，增长7.5%，主要原因是事业人员调整保险及职业年金缴存基数，其次本年发了放2022和2023绩效清算，人员经费较上年增加。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317.86万元，较上年决算数增加48.51万元，增长18%，主要原因是本年支付拖欠上年体检费和本年体检费，福利费增加。同时开展各类活动及环境整治，劳务费增加，故公用经费支出较上年增加。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

2024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，较上年决算数减少49.09万元。本年支出0万元，较上年决算数减少49.09万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度“三公”经费支出共计40.55万元，较年初预算数增加14.55万元，增长22.1%，主要原因是增加了公务车购置费25.37万元。较上年支出数增加21.36万元，增长114.28%，主要原因是增加了公务车购置费25.37万元，并且加强三公经费管理，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

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费25.37万元，本单位2024年度购置公务车1辆，购置费25.37万元。

公务车运行维护费2.3万元，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3.7万元，下降61.67%，主要原因是，新购入公车为电车，加油费用减少，同时加强公务车管理，减少公务车使用，杜绝公车私用的情况。较上年支出数减少0.69万元，减少23.08%，主要原因是新增1辆公务车。

公务接待费 12.87 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 7.13 万元，下降 35.65%，主要原因是单位严格遵守中央八项规定，严控开支，降低接待标准，减少接待次数。较上年支出数减少 2.82 万元，减少 17.97%。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 97 批次 1089 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。车均购置费 25.37 万元，车均维护费 1.15 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 8.6 万元。本年度培训费支出 2.23 万元，较上年决算数增加 1.67 万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出127.29万元，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减少13.78万元，减少 9.77%，主要原因是加强办公支出管理，减少办公费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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

2024年度我单位政府采购支出2.76万元，较上年决算数增加2.76万元，增长100%，主要为采购打印纸及其他办公用品。

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508.95万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

<table>
<tr><th colspan="6">部门整体绩效自评表</th></tr>
<tr><td rowspan="2">主管部门</td><td colspan="2" rowspan="2">重庆市潼南区卧佛镇人民政府</td><td>财政科室</td><td>财政办</td><td>自评总分
（分）</td><td>100</td></tr>
<tr><td>部门
联系人</td><td>石磊</td><td>联系电话</td><td>44770000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率
（%）</td></tr>
<tr><td>预算资金（万元）</td><td colspan="2">2042.09</td><td colspan="2">2042.09</td><td>100.00%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="4">年初绩效目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计量
单位
（%，人，户，平方米等单位）</td><td>指标
性质
（＞，＜，≤，≥，＝）</td><td>指标值</td><td>全年
完成值</td><td>指标权重
（分）</td><td>指标得分
（分）</td></tr>
<tr><td>本土人才人数</td><td>个</td><td>＝</td><td>14</td><td>14</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>村（社区）个数</td><td>个</td><td>＝</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>交通劝导员人数</td><td>个</td><td>＝</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>禁毒社工人数</td><td>个</td><td>＝</td><td>2</td><td>2</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>老党员人数</td><td>个</td><td>＝</td><td>260</td><td>260</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>离任村干部人数</td><td>个</td><td>＝</td><td>168</td><td>168</td><td>8</td><td>8</td></tr>
</table>

	在职村干部人数	个	≥	295	295	8	8
	遗属人数	个	=	8	8	6	6
	机关干部人数	个	=	82	82	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

<table>
<tr><td>项目
名称</td><td colspan="2">村社干部误工补助</td><td>项目
编码</td><td colspan="2">50015224T0000042406019</td><td>自评
总分
（分）</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td>主管
部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区卧佛镇人民政府</td><td>财政
处室</td><td colspan="2">财政办</td><td>项目
联系人</td><td>覃天后</td><td>联系
电话</td><td>44770000</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td rowspan="3">年度总金额</td><td>年初</td><td>全年</td><td colspan="2" rowspan="3">全年执行数</td><td>执行率
（%）</td><td>执行
率
权重</td><td>执行率
得分
（分）</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>（调整）预算数</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>375 万元</td><td>34.08 万元</td><td colspan="2">409.08 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：
市级支出</td><td>409.08 万元</td><td></td><td colspan="2">409.08 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>补助区县</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="4">年初绩效目标</td><td colspan="6">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="2">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助</td><td colspan="6">保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助</td><td colspan="2">保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>年初指标值</td><td>调整指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分系数（%）</td><td>指标权重（分）</td><td>指标得分</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>村居数</td><td>个</td><td>=</td><td>16</td><td></td><td>16</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>否</td></tr>
<tr><td>村居干部总人数</td><td>个</td><td>=</td><td>295</td><td></td><td>295</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>是</td></tr>
<tr><td>发放周期</td><td>月</td><td>=</td><td>12</td><td></td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>否</td></tr>
<tr><td>正常运转天数</td><td>天</td><td>=</td><td>366</td><td></td><td>366</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>否</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>%</td><td>></td><td>85</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>否</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="12"></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">村（社区）运转经费和服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>卧佛镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>卧佛镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td>41.25</td><td>项目性质（常年或一 次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2024 年 1 月 1 日</td><td>项目终止时间</td><td>2024 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">村级运转经费和服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">根据领导审批，年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="7">一级指 标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>指标 1 ：村社社区个数</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：村社正常运转率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1 ：村级运转经费发放周期</td><td>半年</td></tr>
<tr><td>指标 1：社区服务群众专项经费（元 /年）</td><td>50000</td></tr>
<tr><td>指标 1：村服务群众专项经费（元/ 年）</td><td>20000</td></tr>
</table>

			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	366
		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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">禁毒社工经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>卧佛镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>卧佛镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万 元）</td><td>5.04</td><td>项目性质（常年或一 次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2024 年 1 月 1 日</td><td>项目终止时间</td><td>2024 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">用于发放禁毒社工补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">根据领导审批，年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目 标</td><td colspan="3">按时发放禁毒社工补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指 标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指 标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1 ：禁毒社工人数</td><td>2</td></tr>
<tr><td>指标 2 ：禁毒社工宣传</td><td>366 天</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：禁毒社工补贴发放周期</td><td>每月</td></tr>
<tr><td></td><td>指标 1：禁毒社工标准（元）</td><td>2100</td></tr>
</table>

		成本指标	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	366
			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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">选调生到村任职工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>卧佛镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>卧佛镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td>1.134</td><td>项目性质
（常年或一次）</td><td>一次</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2024 年 1 月 1 日</td><td>项目终止时 间</td><td>2024 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">根据领导审批，年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级 指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>数量指标</td><td>指标 1：选调生人数</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 1：一次性安置费（万元）</td><td>0.3</td></tr>
</table>

	产出 指标	成本指标	指标 2：教育培训经费（万元）	0.036
			指标 3：国情调研经费（万元）	0
			指标 4：服务群众经费（万元）	0.798
		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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">消防队工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>卧佛镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>卧佛镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万 元）</td><td>49.96 万元</td><td>项目性质（常年或一 次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2024 年 1 月 1 日</td><td>项目终止时间</td><td>2024 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">用于发放消防队工资及消防物资购买</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">根据领导审批，年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目 标</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指 标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指 标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1 ：消防队人数</td><td>8</td></tr>
<tr><td>指标 2 ：消防安全</td><td>366 天</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：消防队工资发放周期</td><td>每月</td></tr>
<tr><td></td><td>指标 1：消防队员标准（元）</td><td>4753.3</td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：全年发放补贴金额（元）	49.96
	效益指 标	社会效益指标	指标 1 ：场镇正常运转天数	366
			指标 2：维持社会稳定、减少消起火事件	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">交通劝导员</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>卧佛镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>卧佛镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万 元）</td><td>2.49 万元</td><td>项目性质（常年或一 次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2024 年 1 月 1 日</td><td>项目终止时间</td><td>2024 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">用于发放交通劝导员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">根据领导审批，年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目 标</td><td colspan="3">按时发放发放交通劝导员工资</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指 标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指 标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1 ：劝导员人数</td><td>4</td></tr>
<tr><td>指标 2 ：交通安全</td><td>366 天</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：劝导员工资发放周期</td><td>每月</td></tr>
<tr><td></td><td>指标 1：工资标准（元）</td><td>500</td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：全年发放补贴金额（元）	24900
	效益指 标	社会效益指标	指标 1 ：场镇正常运转天数	366
			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	无
		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 023-44770000

附件 1

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府　　2024 年度　　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	2,973.97	4,303.26	4,303.26	一、一般公共服务支出	32	801.97	1,426.14	1,426.14	一、基本支出	58	2,118.34	2,261.17	2,261.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,768.95	1,943.31	1,943.31
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	349.38	317.86	317.86
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	855.63	2,042.09	2,042.09

五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	36.82	43.00	43.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	446.86	512.50	512.50	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	117.61	104.46	104.46		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	138.21	715.22	715.22	经济分类支出合计	68	—	—	4,303.26
	12				十二、农林水支出	43	1,328.90	1,381.33	1,381.33	一、工资福利支出	69	—	—	1,794.60
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	850.54
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	830.05
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	500.07

	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	103.61	105.62	105.62	八、对企业补助	76	—	—	328.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	15.00	15.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	2,973.97	4,303.26	4,303.26	**本年支出合计**						84	2,973.97	4,303.26	4,303.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00

	30					87			
总计	31	2,973.97	4,303.26	4,303.26	**总计**	88	2,973.97	4,303.26	4,303.26

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

附件 2

非财政拨款收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府　　2024 年度　　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、上级补助收入	1	0.00	0.00	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	0.00	0.00	0.00
三、经营收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	0.00	0.00	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、其他收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	—	—	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
非本级财政	7	—	—	0.0	七、文化旅游体育	38	0.00	0.00	0.0	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00

拨款				0	与传媒支出				0						
事业单位固定资产出租收入	8	—	—	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储	51	0.00	0.00	0.0	九、对社会保障	77	—	—	0.00

					备支出				0	基金补助				
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	0.00	0.00	0.00	**本年支出合计**						84	0.00	0.00	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30	0.00	0.00	0.00							87			
总计	31	0.00	0.00	0.00	**总计**						88	0.00	0.00	0.00

附件 3

收入支出决算表

财决 02 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				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			经营结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	4,303.26	4,303.26	0.00
201			**一般公共服务支出**	**0.00**	**1,426.14**	**1,426.14**	**0.00**
20101			**人大事务**	**0.00**	**22.24**	**22.24**	**0.00**
2010101			行政运行	0.00	22.24	22.24	0.00
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**0.00**	**902.23**	**902.23**	**0.00**
2010301			行政运行	0.00	425.48	425.48	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	476.75	476.75	0.00
20113			**商贸事务**	**0.00**	**353.16**	**353.16**	**0.00**
2011308			招商引资	0.00	353.16	353.16	0.00
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**0.00**	**147.38**	**147.38**	**0.00**
2013101			行政运行	0.00	147.38	147.38	0.00
20132			**组织事务**	**0.00**	**1.13**	**1.13**	**0.00**

2013202	一般行政管理事务	0.00	1.13	1.13	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**0.00**	**43.00**	**43.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**0.00**	**43.00**	**43.00**	**0.00**
2070109	群众文化	0.00	43.00	43.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**0.00**	**512.50**	**512.50**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.00**	**38.18**	**38.18**	**0.00**
2080104	综合业务管理	0.00	38.18	38.18	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**0.00**	**395.45**	**395.45**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	164.24	164.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	101.29	101.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	129.91	129.91	0.00
20807	**就业补助**	**0.00**	**12.57**	**12.57**	**0.00**
2080799	其他就业补助支出	0.00	12.57	12.57	0.00
20808	**抚恤**	**0.00**	**5.35**	**5.35**	**0.00**
2080899	其他优抚支出	0.00	5.35	5.35	0.00
20811	**残疾人事业**	**0.00**	**9.60**	**9.60**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	9.60	9.60	0.00
20820	**临时救助**	**0.00**	**11.91**	**11.91**	**0.00**
2082001	临时救助支出	0.00	11.91	11.91	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**0.00**	**39.44**	**39.44**	**0.00**
2082850	事业运行	0.00	39.44	39.44	0.00
210	**卫生健康支出**	**0.00**	**104.46**	**104.46**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**0.00**	**104.46**	**104.46**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	0.00	36.68	36.68	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	44.45	44.45	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.00	4.45	4.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	18.88	18.88	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**715.22**	**715.22**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**0.00**	**473.10**	**473.10**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	473.10	473.10	0.00
21202	**城乡社区规划与管理**	**0.00**	**147.77**	**147.77**	**0.00**
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	147.77	147.77	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**0.00**	**94.34**	**94.34**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	94.34	94.34	0.00
213	**农林水支出**	**0.00**	**1,381.33**	**1,381.33**	**0.00**
21301	**农业农村**	**0.00**	**792.17**	**792.17**	**0.00**
2130104	事业运行	0.00	664.13	664.13	0.00
2130110	执法监管	0.00	128.04	128.04	0.00
21307	**农村综合改革**	**0.00**	**589.17**	**589.17**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	589.17	589.17	0.00
221	**住房保障支出**	**0.00**	**105.62**	**105.62**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**0.00**	**105.62**	**105.62**	**0.00**
2210201	住房公积金	0.00	105.62	105.62	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**0.00**	**15.00**	**15.00**	**0.00**
22402	**消防救援事务**	**0.00**	**15.00**	**15.00**	**0.00**
2240202	一般行政管理事务	0.00	15.00	15.00	0.00

附件 4

基本支出分项目收入支出决算表

财决 02-1 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				资金来源					支出数			使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	年末结转和结余	
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	合计	年初结转和结余		财政拨款	非财政拨款	合计	财政拨款	非财政拨款			合计	其中：财政拨款结转
					小计	其中：财政拨款结转									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

			合计	2,261.17	0.00	0.00	2,261.17	0.00	2,261.17	2,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	595.09	0.00	0.00	595.09	0.00	595.09	595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	22.24	0.00	0.00	22.24	0.00	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	22.24	0.00	0.00	22.24	0.00	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	425.48	0.00	0.00	425.48	0.00	425.48	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	425.48	0.00	0.00	425.48	0.00	425.48	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	147.38	0.00	0.00	147.38	0.00	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	147.38	0.00	0.00	147.38	0.00	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	473.06	0.00	0.00	473.06	0.00	473.06	473.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	38.18	0.00	0.00	38.18	0.00	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080104	综合业务管理	38.18	0.00	0.00	38.18	0.00	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**395.45**	**0.00**	**0.00**	**395.45**	**0.00**	**395.45**	**395.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.24	0.00	0.00	164.24	0.00	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	0.00	0.00	101.29	0.00	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.91	0.00	0.00	129.91	0.00	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**39.44**	**0.00**	**0.00**	**39.44**	**0.00**	**39.44**	**39.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082850	事业运行	39.44	0.00	0.00	39.44	0.00	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**104.46**	**0.00**	**0.00**	**104.46**	**0.00**	**104.46**	**104.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**104.46**	**0.00**	**0.00**	**104.46**	**0.00**	**104.46**	**104.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	36.68	0.00	0.00	36.68	0.00	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.45	0.00	0.00	44.45	0.00	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	0.00	0.00	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	0.00	0.00	18.88	0.00	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	**城乡社区支出**	**147.77**	**0.00**	**0.00**	**147.77**	**0.00**	**147.77**	**147.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21202	**城乡社区规划与管理**	**147.77**	**0.00**	**0.00**	**147.77**	**0.00**	**147.77**	**147.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120201	城乡社区规划与管理	147.77	0.00	0.00	147.77	0.00	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**792.17**	**0.00**	**0.00**	**792.17**	**0.00**	**792.17**	**792.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**792.17**	**0.00**	**0.00**	**792.17**	**0.00**	**792.17**	**792.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130104	事业运行	664.13	0.00	0.00	664.13	0.00	664.13	664.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	128.04	0.00	0.00	128.04	0.00	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**105.62**	**0.00**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**105.62**	**0.00**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	105.62	0.00	0.00	105.62	0.00	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 5

项目支出分项目收入支出决算表

财决
02-2 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		资金来源						支出数			使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	合计	年初结转和结余		财政拨款		非财政拨款	合计	财政拨款	非财政拨款			合计	其中：财政拨款结转和结余		
			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								小计	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	2,042.09	0.00	0.00	2,042.09	0.00	0.00	2,042.09	2,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**831.05**	**0.00**	**0.00**	**831.05**	**0.00**	**0.00**	**831.05**	**831.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**476.75**	**0.00**	**0.00**	**476.75**	**0.00**	**0.00**	**476.75**	**476.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.75	0.00	0.00	476.75	0.00	0.00	476.75	476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			**商贸事务**	**353.16**	**0.00**	**0.00**	**353.16**	**0.00**	**0.00**	**353.16**	**353.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308			招商引资	353.16	0.00	0.00	353.16	0.00	0.00	353.16	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			**组织事务**	**1.13**	**0.00**	**0.00**	**1.13**	**0.00**	**0.00**	**1.13**	**1.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013202			一般行政管理事务	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**39.43**	**0.00**	**0.00**	**39.43**	**0.00**	**0.00**	**39.43**	**39.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20807			**就业补助**	**12.57**	**0.00**	**0.00**	**12.57**	**0.00**	**0.00**	**12.57**	**12.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080799			其他就业补助支出	12.57	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			**抚恤**	**5.35**	**0.00**	**0.00**	**5.35**	**0.00**	**0.00**	**5.35**	**5.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080899			其他优抚支出	5.35	0.00	0.	5.35	0.	0.	5.35	5.35	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

				00		00	00			00	00	00	00	00	00	
20811	**残疾人事业**	**9.60**	**0.00**	**0.00**	**9.60**	**0.00**	**0.00**	**9.60**	**9.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**11.91**	**0.00**	**0.00**	**11.91**	**0.00**	**0.00**	**11.91**	**11.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	11.91	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**567.44**	**0.00**	**0.00**	**567.44**	**0.00**	**0.00**	**567.44**	**567.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**473.10**	**0.00**	**0.00**	**473.10**	**0.00**	**0.00**	**473.10**	**473.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.10	0.00	0.00	473.10	0.00	0.00	473.10	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**94.34**	**0.00**	**0.00**	**94.34**	**0.00**	**0.00**	**94.34**	**94.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	94.34	0.00	0.00	94.34	0.00	0.00	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**589.17**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21307	**农村综合改革**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**589.17**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.17	0.00	0.00	589.17	0.00	0.00	589.17	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支**	**15.0**	**0.00**	**0.**	**15.0**	**0.**	**0.**	**15.0**	**15.0**	**0.**	**0.**	**0.**	**0.**	**0.**	**0.**	**0.00**

	出	0		00	0	00	00	0	0	00	00	00	00	00	00	
22402	消防救援事务	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 6

收入决算表

财决 03 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府　　2024 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			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,303.26	4,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**1,426.14**	**1,426.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101			**人大事务**	**22.24**	**22.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010101			行政运行	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事**	**902.23**	**902.23**	**0.00**	**0.00**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.00**

	务					**0**	**0**	**0**	
2010301	行政运行	425.48	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.75	476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	**商贸事务**	**353.16**	**353.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308	招商引资	353.16	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**147.38**	**147.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013101	行政运行	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	**组织事务**	**1.13**	**1.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013202	一般行政管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**43.00**	**43.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**43.00**	**43.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070109	群众文化	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**512.50**	**512.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**38.18**	**38.18**	**0.00**	**0.00**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.00**

						0	**0**	**0**	
2080104	综合业务管理	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**395.45**	**395.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**12.57**	**12.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080799	其他就业补助支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**5.35**	**5.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080899	其他优抚支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**9.60**	**9.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**11.91**	**11.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

						0	0	0	
20828	**退役军人管理事务**	**39.44**	**39.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082850	事业运行	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**104.46**	**104.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**104.46**	**104.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**715.22**	**715.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**473.10**	**473.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.10	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	**城乡社区规划与管理**	**147.77**	**147.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120201	城乡社区规划与管理	147.77	147.77	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

						0	0	0	
21205	**城乡社区环境卫生**	**94.34**	**94.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**1,381.33**	**1,381.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**792.17**	**792.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130104	事业运行	664.13	664.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**589.17**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.17	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22402	**消防救援事务**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.00**

						0	0	0	
2240202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 7

支出决算表

财决 04 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府　　2024 年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,303.26	2,261.17	2,042.09	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**1,426.14**	**595.09**	**831.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101			**人大事务**	**22.24**	**22.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010101			行政运行	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**902.23**	**425.48**	**476.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301			行政运行	425.48	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.75	0.00	476.75	0.00	0.00	0.00
20113			**商贸事务**	**353.16**	**0.00**	**353.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308			招商引资	353.16	0.00	353.16	0.00	0.00	0.00
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**147.38**	**147.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2013101	行政运行	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	**组织事务**	**1.13**	**0.00**	**1.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013202	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**43.00**	**43.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**43.00**	**43.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070109	群众文化	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**512.50**	**473.06**	**39.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**38.18**	**38.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080104	综合业务管理	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**395.45**	**395.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**12.57**	**0.00**	**12.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080799	其他就业补助支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**5.35**	**0.00**	**5.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080899	其他优抚支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**9.60**	**0.00**	**9.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**11.91**	**0.00**	**11.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**39.44**	**39.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082850	事业运行	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**104.46**	**104.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21011	**行政事业单位医疗**	**104.46**	**104.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**715.22**	**147.77**	**567.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**473.10**	**0.00**	**473.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.10	0.00	473.10	0.00	0.00	0.00
21202	**城乡社区规划与管理**	**147.77**	**147.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120201	城乡社区规划与管理	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**94.34**	**0.00**	**94.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**1,381.33**	**792.17**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**792.17**	**792.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130104	事业运行	664.13	664.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**589.17**	**0.00**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.17	0.00	589.17	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**15.00**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22402	**消防救援事务**	**15.00**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

附件 8

支出决算明细表

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	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4,303.26	1,794.60	850.54	830.05	0.00	500.07	0.00	328.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**1,426.14**	**459.02**	**601.73**	**10.43**	**0**	**26.97**	**0**	**328**	**0**	**0**
20101			**人大事务**	**22.24**	**21.09**	**1.14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010101			行政运行	22.24	21.09	1.14	0	0	0	0	0	0	0
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**902.23**	**300.06**	**564.78**	**10.43**	**0**	**26.97**	**0**	**0**	**0**	**0**

2010301	行政运行	425.48	300.06	115.03	8.78	0	1.6	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.75	0	449.74	1.64	0	25.37	0	0	0	0
20113	**商贸事务**	**353.16**	**0**	**25.16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328**	**0**	**0**
2011308	招商引资	353.16	0	25.16	0	0	0	0	328	0	0
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**147.38**	**137.86**	**9.52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013101	行政运行	147.38	137.86	9.52	0	0	0	0	0	0	0
20132	**组织事务**	**1.13**	**0**	**1.13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013202	一般行政管理事务	1.13	0	1.13	0	0	0	0	0	0	0
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**43**	**36.07**	**6.93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20701	**文化和旅游**	**43**	**36.07**	**6.93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2070109	群众文化	43	36.07	6.93	0	0	0	0	0	0	0
208	**社会保障和就业支出**	**512.5**	**329.14**	**14.01**	**169.34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**38.18**	**31.36**	**6.81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2080104	综合业务管理	38.18	31.36	6.81	0	0	0	0	0	0	0
20805	**行政事业单位养老支出**	**395.45**	**265.54**	**0**	**129.91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.24	164.24	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29	0	0	0	0	0	0	0	0

2080599	其他行政事业单位养老支出	129.91	0	0	129.91	0	0	0	0	0	0
20807	**就业补助**	**12.57**	**0**	**0**	**12.57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2080799	其他就业补助支出	12.57	0	0	12.57	0	0	0	0	0	0
20808	**抚恤**	**5.35**	**0**	**0**	**5.35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2080899	其他优抚支出	5.35	0	0	5.35	0	0	0	0	0	0
20811	**残疾人事业**	**9.6**	**0**	**0**	**9.6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2081199	其他残疾人事业支出	9.6	0	0	9.6	0	0	0	0	0	0
20820	**临时救助**	**11.91**	**0**	**0**	**11.91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2082001	临时救助支出	11.91	0	0	11.91	0	0	0	0	0	0
20828	**退役军人管理事务**	**39.44**	**32.24**	**7.2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2082850	事业运行	39.44	32.24	7.2	0	0	0	0	0	0	0
210	**卫生健康支出**	**104.46**	**94.44**	**0**	**10.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21011	**行政事业单位医疗**	**104.46**	**94.44**	**0**	**10.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	8.86	0	10.02	0	0	0	0	0	0
212	**城乡社区支出**	**715.22**	**121.64**	**28.13**	**92.34**	**0**	**473.1**	**0**	**0**	**0**	**0**
21201	**城乡社区管理事务**	**473.1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**473.1**	**0**	**0**	**0**	**0**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.1	0	0	0	0	473.1	0	0	0	0
21202	**城乡社区规划与管**	**147.77**	**121.64**	**26.13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	理										
2120201	城乡社区规划与管理	147.77	121.64	26.13	0	0	0	0	0	0	0
21205	**城乡社区环境卫生**	**94.34**	**0**	**2**	**92.34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2120501	城乡社区环境卫生	94.34	0	2	92.34	0	0	0	0	0	0
213	**农林水支出**	**1,381.33**	**648.68**	**184.74**	**547.92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21301	**农业农村**	**792.17**	**648.68**	**143.49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2130104	事业运行	664.13	543.64	120.49	0	0	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	128.04	105.04	23	0	0	0	0	0	0	0
21307	**农村综合改革**	**589.17**	**0**	**41.25**	**547.92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.17	0	41.25	547.92	0	0	0	0	0	0
221	**住房保障支出**	**105.62**	**105.62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22102	**住房改革支出**	**105.62**	**105.62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2210201	住房公积金	105.62	105.62	0	0	0	0	0	0	0	0
224	**灾害防治及应急管理支出**	**15**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22402	**消防救援事务**	**15**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2240202	一般行政管理事务	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0

注：本表为自动生成表。

附件 9

基本支出决算明细表

财决05-1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				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）	资本性支出	对企业补助（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,261.17	1,794.60	316.26	148.71	0	0	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**595.09**	**459.02**	**125.69**	**8.78**	**0**	**0**	**1.6**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101			**人大事务**	**22.24**	**21.09**	**1.14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010101			行政运行	22.24	21.09	1.14	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**425.48**	**300.06**	**115.03**	**8.78**	**0**	**0**	**1.6**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2010301	行政运行	425.48	300.06	115.03	8.78	0	0	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**147.38**	**137.86**	**9.52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013101	行政运行	147.38	137.86	9.52	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**43**	**36.07**	**6.93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**43**	**36.07**	**6.93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070109	群众文化	43	36.07	6.93	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**473.06**	**329.14**	**14.01**	**129.91**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**38.18**	**31.36**	**6.81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080104	综合业务管理	38.18	31.36	6.81	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**395.45**	**265.54**	**0**	**129.91**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.24	164.24	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.91	0	0	129.91	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理**	**39.44**	**32.24**	**7.2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	事务											
2082850	事业运行	39.44	32.24	7.2	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**104.46**	**94.44**	**0**	**10.02**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**104.46**	**94.44**	**0**	**10.02**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	8.86	0	10.02	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**147.77**	**121.64**	**26.13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21202	**城乡社区规划与管理**	**147.77**	**121.64**	**26.13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120201	城乡社区规划与管理	147.77	121.64	26.13	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**792.17**	**648.68**	**143.49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**792.17**	**648.68**	**143.49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130104	事业运行	664.13	543.64	120.49	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	128.04	105.04	23	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**105.62**	**105.62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**105.62**	**105.62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	105.62	105.62	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 10

项目支出决算明细表

财决
05-2
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				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）	资本性支出	对企业补助（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,042.09	0.00	534.29	681.34	0.00	0.00	498.47	0.00	328.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	831.05	0.00	476.04	1.64	0.00	0.00	25.37	0.00	328.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	476.75	0.00	449.74	1.64	0.00	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.75	0.00	449.74	1.64	0.00	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	353.16	0.	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00

			00									
2011308	招商引资	353.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.43	0.00	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.57	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.57	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.35	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.35	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.91	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.91	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.44	0.	2.00	92.34	0.00	0.00	473.1	0.00	0.00	0.00	0.00

			00					0				
21201	城乡社区管理事务	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.34	0.00	2.00	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.34	0.00	2.00	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.17	0.00	41.25	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	589.17	0.00	41.25	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.17	0.00	41.25	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 11

财政拨款收入支出决算表

财决 06 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府　　2024 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				
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	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	0.00	0.00	0.00	4,303.26	2,261.17	2,042.09	4,303.26	2,261.17	1,943.31	317.86	2,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,426.14	595.09	831.05	1,426.14	595.09	467.80	127.29	831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	22.24	21.09	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	22.24	21.09	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	902.23	425.48	476.75	902.23	425.48	308.85	116.63	476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	425.48	425.48	0.00	425.48	425.48	308.85	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	476.75	0.00	476.75	476.75	0.00	0.00	0.00	476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	353.16	0.00	353.16	353.16	0.00	0.00	0.00	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	353.16	0.00	353.16	353.16	0.00	0.00	0.00	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	147.38	147.38	0.00	147.38	147.38	137.86	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	147.38	147.38	0.00	147.38	147.38	137.86	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	43.00	36.07	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	43.00	36.07	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	43.00	36.07	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	512.50	473.06	39.43	512.50	473.06	459.05	14.01	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	38.18	38.18	0.00	38.18	38.18	31.36	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	38.18	38.18	0.00	38.18	38.18	31.36	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	395.45	395.45	0.00	395.45	395.45	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	164.24	164.24	0.00	164.24	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	101.29	101.29	0.00	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	129.91	129.91	0.00	129.91	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	12.57	0.00	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	12.57	0.00	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	39.44	39.44	0.00	39.44	39.44	32.24	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.00	0.00	0.00	39.44	39.44	0.00	39.44	39.44	32.24	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	104.46	104.46	0.00	104.46	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	104.46	104.46	0.00	104.46	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.68	36.68	0.00	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.45	44.45	0.00	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	715.22	147.77	567.44	715.22	147.77	121.64	26.13	567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	473.10	0.00	473.10	473.10	0.00	0.00	0.00	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	473.10	0.00	473.10	473.10	0.00	0.00	0.00	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	147.77	147.77	0.00	147.77	147.77	121.64	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	147.77	147.77	0.00	147.77	147.77	121.64	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	94.34	0.00	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	94.34	0.00	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,381.33	792.17	589.17	1,381.33	792.17	648.68	143.49	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	792.17	792.17	0.00	792.17	792.17	648.68	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	664.13	664.13	0.00	664.13	664.13	543.64	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	128.04	128.04	0.00	128.04	128.04	105.04	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	589.17	0.00	589.17	589.17	0.00	0.00	0.00	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	589.17	0.00	589.17	589.17	0.00	0.00	0.00	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	105.62	105.62	0.00	105.62	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	105.62	105.62	0.00	105.62	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	105.62	105.62	0.00	105.62	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 12

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　　2024 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				
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	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	0.00	0.00	0.00	4,303.26	2,261.17	2,042.09	4,303.26	2,261.17	1,943.31	317.86	2,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,426.14	595.09	831.05	1,426.14	595.09	467.80	127.29	831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.	0.	0.	22.24	22.24	0.00	22.24	22.24	21.09	1.1	0.00	0.	0.	0.	0.	0.00

		00	**00**	**00**							**4**		**00**	**00**	**00**	**00**	
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	22.24	22.24	0.00	22.24	22.24	21.09	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**902.23**	**425.48**	**476.75**	**902.23**	**425.48**	**308.85**	**116.63**	**476.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	425.48	425.48	0.00	425.48	425.48	308.85	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	476.75	0.00	476.75	476.75	0.00	0.00	0.00	476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	**商贸事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353.16**	**0.00**	**353.16**	**353.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	353.16	0.00	353.16	353.16	0.00	0.00	0.00	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147.38**	**147.38**	**0.00**	**147.38**	**147.38**	**137.86**	**9.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	147.38	147.38	0.00	147.38	147.38	137.86	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	**组织事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.13**	**0.00**	**1.13**	**1.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43.00**	**43.00**	**0.00**	**43.00**	**43.00**	**36.07**	**6.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43.00**	**43.00**	**0.00**	**43.00**	**43.00**	**36.07**	**6.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070109	群众文化	0.	0.	0.	43.00	43.00	0.00	43.00	43.00	36.07	6.9	0.00	0.	0.	0.	0.	0.00

		00	00	00							3		00	00	00	00	
208	**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**512.50**	**473.06**	**39.43**	**512.50**	**473.06**	**459.05**	**14.01**	**39.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38.18**	**38.18**	**0.00**	**38.18**	**38.18**	**31.36**	**6.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	38.18	38.18	0.00	38.18	38.18	31.36	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**395.45**	**395.45**	**0.00**	**395.45**	**395.45**	**395.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	164.24	164.24	0.00	164.24	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	101.29	101.29	0.00	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	129.91	129.91	0.00	129.91	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.57**	**0.00**	**12.57**	**12.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	12.57	0.00	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.35**	**0.00**	**5.35**	**5.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.60**	**0.00**	**9.60**	**9.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	0.	0.	0.	9.60	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.0	9.60	0.	0.	0.	0.	0.00

		00	00	00							0		00	00	00	00	
20820	**临时救助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.91**	**0.00**	**11.91**	**11.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39.44**	**39.44**	**0.00**	**39.44**	**39.44**	**32.24**	**7.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082850	事业运行	0.00	0.00	0.00	39.44	39.44	0.00	39.44	39.44	32.24	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104.46**	**104.46**	**0.00**	**104.46**	**104.46**	**104.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104.46**	**104.46**	**0.00**	**104.46**	**104.46**	**104.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.68	36.68	0.00	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.45	44.45	0.00	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**715.22**	**147.77**	**567.44**	**715.22**	**147.77**	**121.64**	**26.13**	**567.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**473.10**	**0.00**	**473.10**	**473.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**473.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.	0.	0.	473.1	0.00	473.1	473.1	0.00	0.00	0.0	473.1	0.	0.	0.	0.	0.00

		00	00	00	0		0	0			0	0	00	00	00	00	
21202	**城乡社区规划与管理**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147.77**	**147.77**	**0.00**	**147.77**	**147.77**	**121.64**	**26.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	147.77	147.77	0.00	147.77	147.77	121.64	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94.34**	**0.00**	**94.34**	**94.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	94.34	0.00	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,381.33**	**792.17**	**589.17**	**1,381.33**	**792.17**	**648.68**	**143.49**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**792.17**	**792.17**	**0.00**	**792.17**	**792.17**	**648.68**	**143.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	664.13	664.13	0.00	664.13	664.13	543.64	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	128.04	128.04	0.00	128.04	128.04	105.04	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**589.17**	**0.00**	**589.17**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**589.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	589.17	0.00	589.17	589.17	0.00	0.00	0.00	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**105.62**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**105.62**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	0.	0.	0.	105.6	105.6	0.00	105.6	105.6	105.6	0.0	0.00	0.	0.	0.	0.	0.00

		00	00	00	2	2		2	2	2	0		00	00	00	00	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22402	**消防救援事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决
08-1
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				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）	资本性支出	对企业补助（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,261.17	1,794.60	316.26	148.71	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	595.09	459.02	125.69	8.78	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	22.24	21.09	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	22.24	21.09	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**425.48**	**300.06**	**115.03**	**8.78**	**0.00**	**0.00**	**1.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	425.48	300.06	115.03	8.78	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**147.38**	**137.86**	**9.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013101	行政运行	147.38	137.86	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**43.00**	**36.07**	**6.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**43.00**	**36.07**	**6.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070109	群众文化	43.00	36.07	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**473.06**	**329.14**	**14.01**	**129.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**38.18**	**31.36**	**6.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080104	综合业务管理	38.18	31.36	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**395.45**	**265.54**	**0.00**	**129.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	129.91	0.00	0.00	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**39.44**	**32.24**	**7.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082850	事业运行	39.44	32.24	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**104.46**	**94.44**	**0.00**	**10.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**104.46**	**94.44**	**0.00**	**10.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	8.86	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**147.77**	**121.64**	**26.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21202	**城乡社区规划与管理**	**147.77**	**121.64**	**26.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120201	城乡社区规划与管理	147.77	121.64	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**792.17**	**648.68**	**143.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**792**	**648.68**	**143.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

		.17										
2130104	事业运行	664.13	543.64	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	128.04	105.04	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**105.62**	**105.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 14

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

财决08-2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				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）	资本性支出	对企业补助（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（二级项目名称）											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,042.09	0.00	534.29	681.34	0.00	0.00	498.47	0.00	328.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	831.05	0.00	476.04	1.64	0.00	0.00	25.37	0.00	328.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	476.75	0.00	449.74	1.64	0.00	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.75	0.00	449.74	1.64	0.00	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	353.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	353.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.43	0.00	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.57	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.57	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.35	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.35	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.91	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.91	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.44	0.00	2.00	92.34	0.00	0.00	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	94.34	0.00	2.00	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.34	0.00	2.00	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.17	0.00	41.25	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	589.17	0.00	41.25	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.17	0.00	41.25	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府　　2024 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				
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 16

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				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）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

附件 17

机构运行信息表

财决附 03 表

编制单位：重庆市潼南区卧佛镇人民政府　　2024 年度　　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	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	26.00	40.55	40.55	（一）公务用车（辆）	29	2
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1．副部（省）级及以上领导用车	30	0
2．公务用车购置及运行维护费	4	6.00	27.67	27.67	2．主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	25.37	25.37	3．机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	2.30	2.30	4．应急保障用车	33	2
3．公务接待费	7	20.00	12.87	12.87	5．执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—	12.87	6．特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	7．离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	8．其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	七、政府采购支出信息	39	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0	（一）政府采购支出合计	40	2.76
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	1	1．政府采购货物支出	41	2.76

4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	2	2．政府采购工程支出	42	0.00
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	97	3．政府采购服务支出	43	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	2.76
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	1089	其中：授予小微企业合同金额	45	2.76
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0		46	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0		47	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0		48	
二、会议费	22	—	—	8.60		49	
三、培训费	23	—	—	2.23		50	
四、差旅费	24	—	—	39.22		51	
五、机关运行经费	25	150.13	—	127.29		52	
（一）行政单位	26	150.13	—	127.29		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27	0.00	—	0.00		54	

备注：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。