

重庆市潼南区小渡镇人民政府

2024 年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府和镇党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展提高市民素质的相关活动；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；发展场镇和村级经济；管理场镇国有资产和集体资产；开展劳动就业和社会保障工作；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。

（二）机构设置

小渡镇设置内设机构 10 个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3855.02 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 920.31 万元，下降 19.27%，主要原因是我部门基本支出较上年增加 4.24 万元，项目支出较上年减少 924.55 万元，我单位本级 2024 年减少工程项目资金拨付，项目预算减少，例如 2023 年有农村综合改革资金开支 180 万，发生抗洪减灾有 30 万资金用于重建开支等资金，今年工程项目施工开支减少，上级部门未拨付完结算补助项目等资金，未下达村级运转经费；2024 年我部门无政府性基金财政拨款收支。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3855.02 万元，与 2023 年度相比，减少 920.31 万元，下降 19.27%，主要原因是我部门基本支出较上年增加 4.24 万元，项目支出较上年减少 924.55 万元，我单位本级 2024 年减少工程项目资金拨付，项目预算减少，例如 2023 年有农村综合改革资金开支 180 万，发生抗洪减灾有 30 万资金用于重建开支等资金，今年工程项目施工开支减少，上级部门未拨付完结算补助项目等资金，未下达村级运转经费；2024 年我部门无政府性基金财政拨款收支。

其中：财政拨款收入 3855.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 3855.02 万元，与 2023 年度相比，减少 920.31 万元，下降 19.27%，主要原因是我部门基本支出较上年增加 4.24 万元，项目支出较上年减少 924.55 万元，我单位本级 2024 年减少工程项目资金拨付，项目预算减少，例如 2023 年有农村综合改革资金开支 180 万，发生抗洪减灾有 30 万资金用于重建开支等资金，今年工程项目施工开支减少，上级部门未拨付完结算补助项目等资金，未下达村级运转经费；2024 年我部门无政府性基金财政拨款收支。

其中：基本支出 2464.90 万元，占 63.94%；项目支出 1390.12 万元，占 36.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（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、支总计均为 3855.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 920.31 万元，下降 19.27%。主要原因是我部门基本支出较上年增加 4.24 万元，项目支出较上年减少 924.55 万元，我单位本级 2024 年减少工程项目资金拨付，项目预算减少，例如 2023 年有农村综合改革资金开支 180 万，发生抗洪减灾有 30 万资金用于重建开支等资金，今年工程项目施工开支减少，上级部门未拨付完结算补助项目等资金，未下达村级运转经费；2024 年我部门无政府性基金财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3855.02 万元，与 2023 年度相比，减少 919.08 万元，下降 19.25%。主要原因是我部门基本支出较上年增加 4.24 万元，项目支出较上年减少 924.55 万元，我单位本级 2024 年减少工程项目资金拨付，项目预算减少，例如 2023 年有农村综合改革资金开支 180 万，发生抗洪减灾有 30 万资金用于重建开支等资金，今年工程项目施工开支减少，上级部门未拨付完结算补助项目等资金，未下达村级运转经费。

较年初预算数减少 379.10 万元，下降 8.95%。主要原因是上级资金紧张导致项目如结算补助、复兴河流域项目等资金未及时拨付到镇。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3855.02 万元，与 2023 年度相比，减少 919.08 万元，下降 19.25%。主要原因是我部门基本支出较上年增加 4.24 万元，项目支出较上年减少 924.55 万元，我单位本级 2024 年减少工程项目资金拨付，项目预算减少，例如 2023 年有农村综合改革资金开支 180 万，发生抗洪减灾有 30 万资金用于重建开支等资金，今年工程项目施工开支减少，上级部门未拨付完结算补助项目等资金，未下达村级运转经费。

较年初预算数减少 379.10 万元，下降 8.95%。主要原因是上级资金紧张导致项目如结算补助、复兴河流域项目等资金未及时拨付到镇。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 1206.58 万元，占 31.30%，较年初预算数增加 348.50 万元，增长 40.61%，主要原因是上级拨付了 2024 年结算补助资金，细化进了 2010399 科目使一般公共服务支出增加。

（2）公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是消防队经费项目修改功能科目，开支数据在灾害防治及应急管理支出中体现。

（3）文化旅游体育与传媒支出 82.44 万元，占 2.14%，较年初预算数增加 0.57 万元，增长 0.70%，主要原因是新时代文明实践服务中心正常开支波动。

（4）社会保障和就业支出 614.27 万元，占 15.93%，较年初预算数增加 102.93 万元，增长 20.13%，主要原因是存在给退休人员补缴职业年金、养老保险以及调出人员和退休人员的职业年金纪实；事业单位人员超额绩效纳入养老保险基数进行调整。

(5) 卫生健康支出 118.73 万元，占 3.08%，较年初预算数减少 12.76 万元，下降 9.70%，主要原因是我单位本年有 6 人退休导致开支减少。

(6) 节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 946.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级资金紧张导致复兴河项目资金未及时拨付到镇。

(7) 城乡社区支出 173.71 万元，占 4.51%，较年初预算数增加 47.34 万元，增长 37.46%，主要原因是本年城镇环境卫生整治投入较大，产生特高压路线环境整治和复兴河河道清漂等开销。

(8) 农林水支出 1467.53 万元，占 38.07%，较年初预算数增加 56.50 万元，增长 4.00%，主要原因是之前未拨付的农村综合改革资金拨付到位，用于集灵村、张鹏翮廉政教育基地周边入户道路建设工程。

(9) 住房保障支出 141.75 万元，占 3.68%，较年初预算数增加 23.82 万元，增长 20.20%，主要原因是我单位本年有新进人员且公积金基数上调。

(10) 灾害防治及应急管理支出 50.00 万元，占 1.30%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是消防队经费项目修改功能科目原公共安全支出，现开支数据在灾害防治及应急管理支出中体现。

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，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是

（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 2464.90 万元。

其中：

人员经费 2127.56 万元，与 2023 年度相比，增加 29.18 万元，增长 1.39%，主要原因是本年度有调入和新进人员导致开支增加。人员经费用途主要包括小渡镇的干部人员工资福利支出。

公用经费 337.34 万元，与 2023 年度相比，减少 24.93 万元，下降 6.88%，主要原因是坚持“过紧日子”要求，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费等商品和服务支出。

（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 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 1.23 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年无政府性基金预算拨款收支。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 1.23 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年无政府性基金预算拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“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 10.73 万元，较年初预算数减少 4.27 万元，下降 28.47%，主要原因是坚持过“紧日子”，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 1.04 万元，下降 8.84%，主要原因是我单位本年度公务接待费较上年无增减，公务用车无损坏维护较少，上年度已保养维修。

（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 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位 2024 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位 2024 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位 2024 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

（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 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 55 批次 905

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。2024 年本部门人均接待费 99.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.58 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.21 万元，与 2023 年度相比，增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年有安排会议相应支出。本年度培训费支出 2.63 万元，与 2023 年度相比，增加 1.80 万元，增长 216.87%，主要原因是本年有对相关培训进行报销。本年度差旅费支出 2.91 万元，与 2023 年度相比，减少 112.84 万元，下降 97.49%，主要原因是本年度没有安排集体报销人员差旅费，减少差旅费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 170.50 万元，机关运行经费主要用于开支行政单位的办公费、差旅费、日常水电气费、公务卡及部分伙食费用支出、公务卡及部分伙食费用支出。机关运行经费较上年支出数增加 0.59 万元，增长 0.35%，主要原因是本年度机关的办公费、水电气费正常浮动。

（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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技

术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 664.23 万元，其中：政府采购货物支出 15.78 万元、政府采购工程支出 648.45 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.78 万元，占政府采购支出总额的 2.38%，其中：授予小微企业合同金额 15.47 万元，占政府采购支出总额的 2.33 %。主要用于采购复印纸、电脑、打印机、LED 屏等固定资产。

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，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 3856.03 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2024 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	重庆市潼南区小渡镇整体自评	项目编码：	50015200024P000168	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	811-重庆市潼南区小渡镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	徐溢鲜	联系电话：	18184751987
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	42,341,220.04	38,560,327.01	38,550,227.01				
其中：财政拨款	42,341,220.04	38,560,327.01	38,550,227.01	99.97	10.00	10.00	
一般公共预算	42,341,220.04	38,560,327.01	38,550,227.01	99.97			
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			
保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理,保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资,村镇规划、				保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理,保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全			

村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施,招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作; 文化宣传、文物保护等,确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所; 财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;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;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。		等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施,招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等,确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;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;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
场镇生活垃圾清扫维护（每月）	次	≥	15	15	0	100	10	10	否	
交通劝导站个数	个	=	4	4	0	100	10	10	否	
选调生到村任职人数	人	≥	2	2	0	100	10	10	否	
老党员补助发放周期	月	=	3	3	0	100	10	10	否	
离任村干补助发放周期	月	=	6	6	0	100	10	10	否	
全年正常运转村居数	个	=	17	17	0	100	10	10	是	
特殊困难人员提供保障情况		定性	较好	1	0	100	10	10	是	
场镇环境面貌提升		定性	较好	1	0	100	10	10	是	
村居常规运转周期		定性	长期	1	0	100	10	10	是	
群众满意度		定性	优	1	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	小渡镇消防队工作经费（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004289326	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	811-重庆市潼南区小渡镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	徐溢鲜	联系电话：	18184751987
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
其中：财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100			
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		

保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情。	保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情。	保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情。
---------------------------	---------------------------	---------------------------

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用消防队员人数	人	≥	10	10	0	100	30	30	否	
消防车保有数	辆	=	1	1	0	100	20	20	否	
覆盖村社数量	个	=	17	17	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级

财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44270001

收入支出决算表

01 表

部门：重庆市潼南区小渡镇

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,550,227.01	一、一般公共服务支出	31	12,065,827.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	824,449.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6,142,664.10
	9		九、卫生健康支出	39	1,187,307.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,737,132.91
	12		十二、农林水支出	42	14,675,344.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,417,500.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	500,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	38,550,227.01	本年支出合计	57	38,550,227.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	38,550,227.01	总计	60	38,550,227.01

收入决算表

02 表

部门：重庆市潼南区小渡镇

单位：元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38,550,227.01	38,550,227.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,065,827.75	12,065,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,097,534.25	11,097,534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,521,869.02	7,521,869.02	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	3,575,665.23	3,575,665.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	956,163.50	956,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	956,163.50	956,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12,130.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	12,130.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	824,449.96	824,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	824,449.96	824,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	824,449.96	824,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,142,664.10	6,142,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	726,697.28	726,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	726,697.28	726,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,491,347.33	4,491,347.33	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	1,861,944.32	1,861,944.32	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	1,043,812.01	1,043,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,585,591.00	1,585,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	85,188.29	85,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	85,188.29	85,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	103,721.00	103,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	75,921.00	75,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	17,663.92	17,663.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	17,663.92	17,663.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	488,046.28	488,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	488,046.28	488,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,187,307.32	1,187,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,187,307.32	1,187,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	507,454.92	507,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	431,187.40	431,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,465.00	53,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195,200.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,737,132.91	1,737,132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,033,252.11	1,033,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,033,252.11	1,033,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	703,880.80	703,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	703,880.80	703,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,675,344.33	14,675,344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,882,590.33	6,882,590.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,808,747.44	3,808,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,765,681.80	1,765,681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,308,161.09	1,308,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,792,754.00	7,792,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,200,000.00	1,200,000.00	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	6,592,754.00	6,592,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：重庆市潼南区小渡镇

单位：元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,550,227.01	24,648,981.27	13,901,245.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,065,827.75	7,521,869.02	4,543,958.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,097,534.25	7,521,869.02	3,575,665.23	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,521,869.02	7,521,869.02	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	3,575,665.23	0.00	3,575,665.23	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	956,163.50	0.00	956,163.50	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	956,163.50	0.00	956,163.50	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	824,449.96	824,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	824,449.96	824,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	824,449.96	824,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,142,664.10	5,782,011.89	360,652.21	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	726,697.28	726,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	726,697.28	726,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,491,347.33	4,491,347.33	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	1,861,944.32	1,861,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,812.01	1,043,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,585,591.00	1,585,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	85,188.29	0.00	85,188.29	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	85,188.29	0.00	85,188.29	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	103,721.00	75,921.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	75,921.00	75,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	17,663.92	0.00	17,663.92	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	17,663.92	0.00	17,663.92	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	488,046.28	488,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	488,046.28	488,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,187,307.32	1,187,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,187,307.32	1,187,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	507,454.92	507,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	431,187.40	431,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,465.00	53,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195,200.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,737,132.91	1,033,252.11	703,880.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,033,252.11	1,033,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,033,252.11	1,033,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	703,880.80	0.00	703,880.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	703,880.80	0.00	703,880.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,675,344.33	6,882,590.33	7,792,754.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,882,590.33	6,882,590.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,808,747.44	3,808,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,765,681.80	1,765,681.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,308,161.09	1,308,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,792,754.00	0.00	7,792,754.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,592,754.00	0.00	6,592,754.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

部门：重庆市潼南区小渡镇

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,550,227.01	一、一般公共服务支出	33	12,065,827.75	12,065,827.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	824,449.96	824,449.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,142,664.10	6,142,664.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1,187,307.32	1,187,307.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,737,132.91	1,737,132.91		
	12		十二、农林水支出	44	14,675,344.33	14,675,344.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,417,500.64	1,417,500.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	500,000.00	500,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,550,227.01	本年支出合计	59	38,550,227.01	38,550,227.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,550,227.01	总计	64	38,550,227.01	38,550,227.01		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：重庆市潼南区小渡镇

单位：元

科目代码				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	
															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
			合计	0.00	0.00	0.00	38,550,227.01	24,648,981.27	13,901,245.74	38,550,227.01	24,648,981.27	13,901,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	12,065,827.75	7,521,869.02	4,543,958.73	12,065,827.75	7,521,869.02	4,543,958.73	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	11,097,534.25	7,521,869.02	3,575,665.23	11,097,534.25	7,521,869.02	3,575,665.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	7,521,869.02	7,521,869.02	0.00	7,521,869.02	7,521,869.02	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	3,575,665.23	0.00	3,575,665.23	3,575,665.23	0.00	3,575,665.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	956,163.50	0.00	956,163.50	956,163.50	0.00	956,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	956,163.50	0.00	956,163.50	956,163.50	0.00	956,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	12,130.00	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	12,130.00	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00	12,130.00	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	824,449.96	824,449.96	0.00	824,449.96	824,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	824,449.96	824,449.96	0.00	824,449.96	824,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	824,449.96	824,449.96	0.00	824,449.96	824,449.96	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	6,142,664.10	5,782,011.89	360,652.21	6,142,664.10	5,782,011.89	360,652.21	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	726,697.28	726,697.28	0.00	726,697.28	726,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	0.00	0.00	0.00	726,697.28	726,697.28	0.00	726,697.28	726,697.28	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	4,491,347.33	4,491,347.33	0.00	4,491,347.33	4,491,347.33	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	1,861,944.32	1,861,944.32	0.00	1,861,944.32	1,861,944.32	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	1,043,812.01	1,043,812.01	0.00	1,043,812.01	1,043,812.01	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	1,585,591.00	1,585,591.00	0.00	1,585,591.00	1,585,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	85,188.29	0.00	85,188.29	85,188.29	0.00	85,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	85,188.29	0.00	85,188.29	85,188.29	0.00	85,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	103,721.00	75,921.00	27,800.00	103,721.00	75,921.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	75,921.00	75,921.00	0.00	75,921.00	75,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	17,663.92	0.00	17,663.92	17,663.92	0.00	17,663.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	17,663.92	0.00	17,663.92	17,663.92	0.00	17,663.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	488,046.28	488,046.28	0.00	488,046.28	488,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.00	0.00	0.00	488,046.28	488,046.28	0.00	488,046.28	488,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,187,307.32	1,187,307.32	0.00	1,187,307.32	1,187,307.32	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	1,187,307.32	1,187,307.32	0.00	1,187,307.32	1,187,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	507,454.92	507,454.92	0.00	507,454.92	507,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	431,187.40	431,187.40	0.00	431,187.40	431,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	53,465.00	53,465.00	0.00	53,465.00	53,465.00	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	195,200.00	195,200.00	0.00	195,200.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,737,132.91	1,033,252.11	703,880.80	1,737,132.91	1,033,252.11	703,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	1,033,252.11	1,033,252.11	0.00	1,033,252.11	1,033,252.11	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	1,033,252.11	1,033,252.11	0.00	1,033,252.11	1,033,252.11	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	703,880.80	0.00	703,880.80	703,880.80	0.00	703,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	703,880.80	0.00	703,880.80	703,880.80	0.00	703,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	14,675,344.33	6,882,590.33	7,792,754.00	14,675,344.33	6,882,590.33	7,792,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	6,882,590.33	6,882,590.33	0.00	6,882,590.33	6,882,590.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	3,808,747.44	3,808,747.44	0.00	3,808,747.44	3,808,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	1,765,681.80	1,765,681.80	0.00	1,765,681.80	1,765,681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	1,308,161.09	1,308,161.09	0.00	1,308,161.09	1,308,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	7,792,754.00	0.00	7,792,754.00	7,792,754.00	0.00	7,792,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	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	6,592,754.00	0.00	6,592,754.00	6,592,754.00	0.00	6,592,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,417,500.64	1,417,500.64	0.00	1,417,500.64	1,417,500.64	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	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,380,981.89	302	商品和服务支出	3,215,588.45	310	资本性支出	157,776.92
30101	基本工资	4,548,943.21	30201	办公费	323,882.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,716,118.00	30202	印刷费	74,492.90	31002	办公设备购置	157,776.92
30103	奖金	2,521,654.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,124,836.00	30205	水费	19,699.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,861,944.32	30206	电费	209,249.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,043,812.01	30207	邮电费	184,593.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	798,127.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	209,381.12	30211	差旅费	29,106.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,417,500.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	138,665.00	30213	维修（护）费	29,773.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,894,634.01	30215	会议费	2,096.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	26,313.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	90,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	75,921.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,708,713.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	569,945.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	110,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	324,566.98	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	280,146.13	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,291.14	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	414,250.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	620,184.10	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21,275,615.90	公用经费合计					3,373,365.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：重庆市潼南区小渡镇

单位：元

科目代码				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	
															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
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：元

部门：重庆市潼南区小渡镇

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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

机构运行信息决算表

09 表
单位：元

部门：重庆市潼南区小渡镇

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	1,704,987.98
（一）支出合计	2	107,291.14	（一）行政单位	26	1,704,987.98
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17,291.14	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	3
（2）公务用车运行维护费	6	17,291.14	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	90,000.00	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	90,000.00	3. 机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	55	（一）政府采购支出合计	40	6,642,274.89
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	157,776.92
6. 国内公务接待人次（人）	18	905	2. 政府采购工程支出	42	6,484,497.97
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	157,776.92
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	154,683.92
二、会议费	22	2,096.00			
三、培训费	23	26,313.00			
四、差旅费	24	29,106.00			