

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责主要是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、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。

（二）机构设置

镇机关设置内设机构 10 个,即:党政办公室、党建办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。机关行政编制 41 人,机关工勤 2 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 3,525.13 万元,支出总计 3,525.13 万元。收支较上年决算数增加 3,525.13 万元,增长 100%,主要原因是本单位是新增下属单位,上年度无数据。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,525.13 万元,较上年决算数增加 3,525.13 万元,增长%,主要原因是本单位是新增下属单位,上年度无数据。其中:财政拨款收入 3,525.13 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。2022 年度支出合计 3,525.13 万元,较上年决算增加 3,525.13 万元,增长 100%,主要原因是本单位是新增下属单位,上年度无数据。其中:基本支出 1,381.15 万元,占 39.2%;项目支出 2,143.99 万元,占 60.8%。此外,结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,525.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,525.13 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,957.06 万元，较上年决算数增加 2,957.06 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。较年初预算数增加 679.73 万元，增长 29.8%。主要原因是单位职工工资上涨、公用经费增加、招商引资项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,957.06 万元，较上年决算数增加 2,957.06 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。较年初预算数增加 477.88 万元，增长 19.3%。主要原因是单位职工工资上涨、公用经费增加、招商引资项目支出增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 2,043.52 万元，占 69.1%，较年初预算数增加 408.21 万元，增长 25%，主要原因是职工工资上涨、招商引资项目支出增加。

（2）公共安全支出 50.00 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行支出。

（3）社会保障与就业支出 354.77 万元，占 12%，较年初预算数增加 140.78 万元，增长 65.8%，主要原因是社保缴费支出增加、临时救助项目支出增加。

（4）卫生健康支出 58.15 万元，占 2%，较年初预算数减少 7.18 万元，下降 11%，主要原因是财政收回医疗费（二次医疗）。

（5）城乡社区支出 164.09 万元，占 5.5%，较年初预算数减少 65.91 万元，下降 28.7%，主要原因是 12 月环卫费用未支出。

（6）农林水支出 212.67 万元，占 7.2%，较年初预算数减少 27.88 万元，下降 11.6%，主要原因是村级运转经费结转下年支出。

（7）住房保障支出 73.86 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 29.86 万元，增长 67.9%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,381.15 万元。其中：人员经费 1,188.34 万元，较上年决算数增加 1,188.34 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、奖金、医疗费。公用经费 192.81 万元，较上年决算数增加 192.81 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 568.07 万元，较上年决算数增加 568.07 万元，增长 100%，主要原因是新增下属单位，上年度无数据。本年支出 568.07 万元，较上年决算数增加 568.07 万元，增长 100%，主要原因是新增下属单位，上年度无数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 30.50 万元，较年初预算数减少 1.50 万元，下降 4.7%，主要原因是厉行节约，减少了接待次数。较上年支出数增加 30.50 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

公务车运行维护费 10.50 万元，主要用于公务车加油、维修、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 1.50 万元，下降 12.5%，主要原因是公务车次减少。较上年支出数增加 10.50 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

公务接待费 20.00 万元，主要用于接待上级检查工作、招商引资洽谈。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行支

出。较上年支出数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 165 批次 2,250 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 88.89 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.50 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 9.28 万元，较上年决算数增加 9.28 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。本年度培训费支出 0.81 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 192.81 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 192.81 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增下属单位，上年度无数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 586.53 万元，其中：政府采购货物支出 32.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 554.00 万元。授予中小企业合同金额 585.18 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 567.18 万元，占政府采购支出总额的 96.7%。主要用于采购电脑、打印机、环卫服务。

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，我单位对 26 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 26 项，涉及资金 2143.99 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：806-潼南区柏梓镇										
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		57908578.64	33148459.25	33148459.25			24760119.39	24760119.39		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	村（社区）运转个数		=	28	个	10		
			交通劝导员人数		=	10	人	5		
			禁毒社工		=	2	人	5		
			人代会召开次数		=	2	次	10		
			招商引资企业数		≥	200	家	10		
			志愿者人数		=	7	人	10		
			专职消防队员		=	14	人	10		
		质量指标	公益性岗位服务		定性	优		5		
			机关基本运转		定性	优		10		
		时效指标	垃圾每天清运次数		≥	1	次	10		
	效益指标	社会效益	人居环境整洁度		≥	90	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	5		
其他说明										

2022年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：支持企业发展资金

项目编码：50015222T000000126295

自评总分（分）：100.00

项目主管部门：806-潼南区柏梓镇

财政归口处室：008-基层财政科

*部门联系人：张琴

*联系电话：44710002

	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	4,000,000.00	3,976,426.46	3,976,426.46			
其中：财政拨款	4,000,000.00	3,976,426.46	3,976,426.46	100.00	10	10.00

年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况				
增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，保障政府各项工作顺利开展。										增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，保障政府各项工作顺利开展。				

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（...）	指标权重（...）	指标得分（...）	是否核心指标	说明	市财政局建议	查看附件
1	招商引资企业...	个	≥	180	180	0.00	100	10	10.00				查看附件
2	招商引资座...次/年	≥	20	20	0.00	100	10	10	10.00				查看附件
3	引进大型企业	家	≥	3	3	0.00	100	20	20.00				查看附件
4	企业办理服务	%	=	100	100	0.00	100	10	10.00				查看附件
5	支持企业发展...	万元	≥	400	400	0.00	100	10	10.00				查看附件
6	带动经济发...		定性	优	全部完成	0	100	10	10				查看附件
7	带动产业发...		定性	优	全部完成	0	100	10	10				查看附件
8	群众满意度	%	≥	95	95	0.00	100	10	10.00				查看附件

2022年度二级项目绩效自评表

单位名称: 专职消防队

项目编码: 50015222T000000126254

自评总分(分): 100.00

单位: 元

项目主管部门: 806-温南区柏梓镇

财政归口处室: 008-基层财政科

部门联系人: 张琴

联系电话: 44710002

	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	100.00	10	10.00

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障专职消防队正常工作。

专职消防队正常工作, 全年未发生重大安全事故。

序号	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	市财政局建议	查看附件
1	专职消防人数	人数	=	14	14	0.00	100	20	20.00				查看附件
2	消防出勤率	%	=	100	100	0.00	100	20	20.00				查看附件
3	消防人员补...	万元	=	50	50	0.00	100	20	20.00				查看附件
4	全年重大火...	次/年	=	0	0	0.00	100	10	10.00				查看附件
5	消防安全意识		定性	优	全部完成	0	100	10	10				查看附件
6	群众满意度	%	≥	90	90	0.00	100	10	10.00				查看附件

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

(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：

张琴 023-44710002

	封面代码
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府（本级）	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区柏梓镇人民政府（本级）
单位负责人	胡明强
财务负责人	杨兴华
填表人	张琴
电话号码(区号)	023
电话号码	44710002
分机号	
单位地址	重庆市潼南区柏梓镇正街86号
邮政编码	402676
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
隶属关系	潼南区
部门标识代码	434
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	报表小类改变
上年代码	0093324666
备用码	
统一社会信用代码	11500223009332466N
备用码一	13594467007
备用码二	
单位代码	806001
组织机构代码	009332466
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	乡级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	潼南区

收入支出决算总表			
		公开01表	
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府（本级）		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,957.06	一、一般公共服务支出	2,043.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	568.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	50.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	354.77
		九、卫生健康支出	58.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	404.81
		十二、农林水支出	212.67
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	327.35
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,525.13	本年支出合计	3,525.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,525.13	总计	3,525.13

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入決算表

公开02表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	3,525.13	3,525.13						
201	一般公共服务支出	2,043.51	2,043.51						
20101	人大事务	102.82	102.82						
2010101	行政运行	88.90	88.90						
2010104	人大会议	13.92	13.92						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.94	818.94						
2010301	行政运行	671.94	671.94						
2010302	一般行政管理事务	5.25	5.25						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.75	141.75						
20113	商贸事务	916.44	916.44						
2011308	招商引资	916.44	916.44						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.31	205.31						
2013101	行政运行	205.31	205.31						
204	公共安全支出	50.00	50.00						
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00						
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	354.77	354.77						
20805	社会事业单位养老支出	282.99	282.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.24	188.24						
20807	就业补助	2.09	2.09						
2080799	其他就业补助支出	2.09	2.09						
20808	抚恤	5.00	5.00						
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00						
20811	残疾人事业	5.76	5.76						
2081199	其他残疾人事业支出	5.76	5.76						
20820	临时救助	58.93	58.93						
2082001	临时救助支出	58.93	58.93						
210	卫生健康支出	58.15	58.15						
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15						
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.41	19.41						
212	城乡社区支出	404.81	404.81						
21205	城乡社区环境卫生	164.09	164.09						
2120501	城乡社区环境卫生	164.09	164.09						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00						
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	70.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.44	52.44						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.44	52.44						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	118.28	118.28						
2121904	农村基础设施建设支出	118.28	118.28						
213	农林水支出	212.68	212.68						
21301	农业农村	51.00	51.00						
2130126	农村社会事业	51.00	51.00						
21303	水利	12.99	12.99						
2130315	抗旱	1.99	1.99						
2130316	农村水利	11.00	11.00						
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	130.81	130.81						
2130504	农村基础设施建设	130.81	130.81						
21307	农村综合改革	17.88	17.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.88	17.88						
221	住房保障支出	73.86	73.86						
22102	住房改革支出	73.86	73.86						
2210201	住房公积金	73.86	73.86						
229	其他支出	327.35	327.35						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.00	260.00						
2290402	其他地方专项债券项目收益专项债务收入安排的支出	260.00	260.00						
22960	彩票公益金安排的支出	67.35	67.35						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.35	62.35						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						

			支出決算表					
--	--	--	-------	--	--	--	--	--

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府（本级）

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	3,525.13	1,381.15	2,143.99			
201	一般公共服务支出	2,043.51	966.15	1,077.36			
20101	人大事务	102.82	88.90	13.92			
2010101	行政运行	88.90	88.90				
2010104	人大会议	13.92		13.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.94	671.94	147.00			
2010301	行政运行	671.94	671.94				
2010302	一般行政管理事务	5.25		5.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.75		141.75			
20113	商贸事务	916.44		916.44			
2011308	招商引资	916.44		916.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.31	205.31				
2013101	行政运行	205.31	205.31				
204	公共安全支出	50.00		50.00			
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00			
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	354.77	282.99	71.78			
20805	行政事业单位养老支出	282.99	282.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.24	188.24				
20807	就业补助	2.09		2.09			
2080799	其他就业补助支出	2.09		2.09			
20808	抚恤	5.00		5.00			
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00			
20811	残疾人事业	5.76		5.76			
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76			
20820	临时救助	58.93		58.93			
2082001	临时救助支出	58.93		58.93			
210	卫生健康支出	58.15	58.15				
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15				
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.41	19.41				
212	城乡社区支出	404.81		404.81			
21205	城乡社区环境卫生	164.09		164.09			
2120501	城乡社区环境卫生	164.09		164.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.44		52.44			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.44		52.44			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	118.28		118.28			
2121904	农村基础设施建设支出	118.28		118.28			
213	农林水支出	212.68		212.68			
21301	农业农村	51.00		51.00			
2130126	农村社会事业	51.00		51.00			
21303	水利	12.99		12.99			
2130315	抗旱	1.99		1.99			
2130316	农村水利	11.00		11.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.81		130.81			
2130504	农村基础设施建设	130.81		130.81			
21307	农村综合改革	17.88		17.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.88		17.88			
221	住房保障支出	73.86	73.86				
22102	住房改革支出	73.86	73.86				
2210201	住房公积金	73.86	73.86				
229	其他支出	327.35		327.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.00		260.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	260.00		260.00			
22960	彩票公益金安排的支出	67.35		67.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.35		62.35			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

财政拨款收入支出决算总表					
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府（本级）					公开04表 单位：万元
收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,957.06	一、一般公共服务支出	2,043.52	2,043.52	
二、政府性基金预算财政拨款	568.07	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	50.00	50.00	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	354.77	354.77	
		九、卫生健康支出	58.15	58.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	404.81	164.09	240.71
		十二、农林水支出	212.67	212.67	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	73.86	73.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	327.35		327.35
本年收入合计	3,525.13	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,525.13	2,957.06	568.07
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	3,525.13	总计	3,525.13	2,957.06	568.07

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府（本级）					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出	
合计		2,957.06	1,381.15	1,575.92	
201	一般公共服务支出	2,043.51	966.15	1,077.36	
20101	人大事务	102.82	88.90	13.92	
2010101	行政运行	88.90	88.90		
2010104	人大会议	13.92		13.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.94	671.94	147.00	
2010301	行政运行	671.94	671.94		
2010302	一般行政管理事务	5.25		5.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.75		141.75	
20113	商贸事务	916.44		916.44	
2011308	招商引资	916.44		916.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.31	205.31		
2013101	行政运行	205.31	205.31		
204	公共安全支出	50.00		50.00	
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00	
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	354.77	282.99	71.78	
20805	行政事业单位养老支出	282.99	282.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08		
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.24	188.24		
20807	就业补助	2.09		2.09	
2080799	其他就业补助支出	2.09		2.09	
20808	抚恤	5.00		5.00	
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00	
20811	残疾人事业	5.76		5.76	
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76	
20820	临时救助	58.93		58.93	
2082001	临时救助支出	58.93		58.93	
210	卫生健康支出	58.15	58.15		
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15		
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.41	19.41		
212	城乡社区支出	164.09		164.09	
21205	城乡社区环境卫生	164.09		164.09	
2120501	城乡社区环境卫生	164.09		164.09	
213	农林水支出	212.68		212.68	
21301	农业农村	51.00		51.00	
2130126	农村社会事业	51.00		51.00	
21303	水利	12.99		12.99	
2130315	抗旱	1.99		1.99	
2130316	农村水利	11.00		11.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.81		130.81	
2130504	农村基础设施建设	130.81		130.81	
21307	农村综合改革	17.88		17.88	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.88		17.88	
221	住房保障支出	73.86	73.86		
22102	住房改革支出	73.86	73.86		
2210201	住房公积金	73.86	73.86		
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

机构运行信息表					
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府（本级）					公开09表 单位：万元
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	192.81
（一）支出合计	32.00	30.50	30.50	（一）行政单位	192.81
1.因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	12.00	10.50	10.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	12.00	10.50	10.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.00	20.00	20.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	20.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	7
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	165	（一）政府采购支出合计	586.53
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	32.53
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,250	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	554.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	585.18
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	567.18
二、会议费	—	—	9.28		
三、培训费	—	—	0.81		
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 actual 支出。					
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。					