

重庆市潼南区卧佛镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

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	2,930.22	一、一般公共服务支出	733.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	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	27.92
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	32.76
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	424.50
		九、卫生健康支出	89.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	199.93
		十二、农林水支出	1,231.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	97.42
		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	122.03
		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	6.11
		二十三、其他支出	15.00
		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	2,980.22	本年支出合计	2,980.22
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	2,980.22	总计	2,980.22

项 功能分 类科目 编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中： 教育收 费			
	合计	2,980.22	2,980.22						
201	一般公共服务支出	733.43	733.43						
20101	人大事务	18.35	18.35						
2010101	行政运行	18.35	18.35						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.55	416.55						
2010301	行政运行	283.12	283.12						
2010302	一般行政管理事务	49.14	49.14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.29	84.29						
20106	财政事务	73.21	73.21						
2010601	行政运行	72.84	72.84						
2010699	其他财政事务支出	0.37	0.37						
20113	商贸事务	39.37	39.37						
2011308	招商引资	39.37	39.37						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.95	185.95						
2013101	行政运行	173.79	173.79						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.16	12.16						
204	公共安全支出	27.92	27.92						
20499	其他公共安全支出	27.92	27.92						
2049999	其他公共安全支出	27.92	27.92						
207	文化旅游体育与传媒支出	32.76	32.76						
20701	文化和旅游	32.76	32.76						
2070109	群众文化	32.76	32.76						
208	社会保障和就业支出	424.51	424.51						
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.91	34.91						
2080104	综合业务管理	34.91	34.91						
20802	民政管理事务	14.48	14.48						

项 功能分 类科目 编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中： 教育收 费			
2080299	其他民政管理事务支出	14.48	14.48						
20805	行政事业单位养老支出	306.53	306.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.41	52.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.74	147.74						
20810	社会福利	30.00	30.00						
2081006	养老服务	30.00	30.00						
20820	临时救助	7.74	7.74						
2082001	临时救助支出	7.74	7.74						
20828	退役军人管理事务	30.85	30.85						
2082850	事业运行	30.85	30.85						
210	卫生健康支出	89.78	89.78						
21004	公共卫生	0.20	0.20						
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20						
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58						
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31						
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.93	22.93						
212	城乡社区支出	199.93	199.93						
21201	城乡社区管理事务	2.87	2.87						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.87	2.87						
21202	城乡社区规划与管理	122.31	122.31						
2120201	城乡社区规划与管理	122.31	122.31						
21205	城乡社区环境卫生	39.75	39.75						
2120501	城乡社区环境卫生	39.75	39.75						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00						

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			
2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00						
213	农林水支出	1,231.34	1,231.34						
21301	农业农村	711.54	711.54						
2130104	事业运行	593.25	593.25						
2130110	执法监管	45.19	45.19						
2130122	农业生产发展	6.36	6.36						
2130126	农村社会事业	49.51	49.51						
2130199	其他农业农村支出	17.23	17.23						
21307	农村综合改革	519.80	519.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.80	519.80						
215	资源勘探工业信息等支出	97.42	97.42						
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.42	97.42						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	97.42	97.42						
221	住房保障支出	122.03	122.03						
22102	住房改革支出	122.03	122.03						
2210201	住房公积金	122.03	122.03						
224	灾害防治及应急管理支出	6.11	6.11						
22402	消防救援事务	6.11	6.11						
2240299	其他消防救援事务支出	6.11	6.11						
229	其他支出	15.00	15.00						
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00						

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	2,980.22	1,925.31	1,054.91			
201	一般公共服务支出	733.43	548.10	185.33			
20101	人大事务	18.35	18.35				
2010101	行政运行	18.35	18.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.55	283.12	133.43			
2010301	行政运行	283.12	283.12				
2010302	一般行政管理事务	49.14		49.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.29		84.29			
20106	财政事务	73.21	72.84	0.37			
2010601	行政运行	72.84	72.84				
2010699	其他财政事务支出	0.37		0.37			
20113	商贸事务	39.37		39.37			
2011308	招商引资	39.37		39.37			
20131	纪检监察办公厅（室）及相关机构事务	185.95	173.79	12.16			
2013101	行政运行	173.79	173.79				
2013199	其他纪检监察办公厅（室）及相关机构事务支出	12.16		12.16			
204	公共安全支出	27.92		27.92			
20499	其他公共安全支出	27.92		27.92			
2049999	其他公共安全支出	27.92		27.92			
207	文化体育与传媒支出	32.76	32.56	0.20			
20701	文化和旅游	32.76	32.56	0.20			
2070109	群众文化	32.76	32.56	0.20			
208	社会保障和就业支出	424.51	370.89	53.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.91	33.51	1.40			
2080104	综合业务管理	34.91	33.51	1.40			
20802	民政管理事务	14.48		14.48			

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	2,980.22	1,925.31	1,054.91			
2080299	其他民政管理事务支出	14.48		14.48			
20805	行政事业单位养老支出	306.53	306.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.41	52.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.74	147.74				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081006	养老服务	30.00		30.00			
20820	临时救助	7.74		7.74			
2082001	临时救助支出	7.74		7.74			
20828	退役军人管理事务	30.85	30.85				
2082850	事业运行	30.85	30.85				
210	卫生健康支出	89.78	89.58	0.20			
21004	公共卫生	0.20		0.20			
2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58				
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31				
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.93	22.93				
212	城乡社区支出	199.93	124.11	75.82			
21201	城乡社区管理事务	2.87	2.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.87	2.87				
21202	城乡社区规划与管理	122.31	121.24	1.07			
2120201	城乡社区规划与管理	122.31	121.24	1.07			
21205	城乡社区环境卫生	39.75		39.75			
2120501	城乡社区环境卫生	39.75		39.75			

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	2,980.22	1,925.31	1,054.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120804	农村基础设施建设支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	1,231.34	638.05	593.29			
21301	农业农村	711.54	638.05	73.49			
2130104	事业运行	593.25	593.25				
2130110	执法监管	45.19	44.80	0.39			
2130122	农业生产发展	6.36		6.36			
2130126	农村社会事业	49.51		49.51			
2130199	其他农业农村支出	17.23		17.23			
21307	农村综合改革	519.80		519.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.80		519.80			
215	资源勘探工业信息等支出	97.42		97.42			
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.42		97.42			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	97.42		97.42			
221	住房保障支出	122.03	122.03				
22102	住房改革支出	122.03	122.03				
2210201	住房公积金	122.03	122.03				
224	灾害防治及应急管理支出	6.11		6.11			
22402	消防救援事务	6.11		6.11			
2240299	其他消防救援事务支出	6.11		6.11			
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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	2,930.22	一、一般公共服务支出	733.43	733.43		
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	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	27.92	27.92		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	32.76	32.76		
		八、社会保障和就业支出	424.50	424.50		
		九、卫生健康支出	89.78	89.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	199.93	164.93	35.00	
		十二、农林水支出	1,231.33	1,231.33		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	97.42	97.42		
		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	122.03	122.03		
		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	6.11	6.11		
		二十三、其他支出	15.00		15.00	
本年收入合计	2,980.22	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	2,980.22	2,930.22	50.00	
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	2,980.22	总计	2,980.22	2,930.22	50.00	

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	2,930.22	1,925.31	1,004.91
201	一般公共服务支出	733.43	548.10	185.33
20101	人大事务	18.35	18.35	
2010101	行政运行	18.35	18.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.55	283.12	133.43
2010301	行政运行	283.12	283.12	
2010302	一般行政管理事务	49.14		49.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.29		84.29
20106	财政事务	73.21	72.84	0.37
2010601	行政运行	72.84	72.84	
2010699	其他财政事务支出	0.37		0.37
20113	商贸事务	39.37		39.37
2011308	招商引资	39.37		39.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.95	173.79	12.16
2013101	行政运行	173.79	173.79	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.16		12.16
204	公共安全支出	27.92		27.92
20499	其他公共安全支出	27.92		27.92
2049999	其他公共安全支出	27.92		27.92
207	文化旅游体育与传媒支出	32.76	32.56	0.20
20701	文化和旅游	32.76	32.56	0.20
2070109	群众文化	32.76	32.56	0.20
208	社会保障和就业支出	424.51	370.89	53.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.91	33.51	1.40
2080104	综合业务管理	34.91	33.51	1.40

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	2,930.22	1,925.31	1,004.91
20802	民政管理事务	14.48		14.48
2080299	其他民政管理事务支出	14.48		14.48
20805	行政事业单位养老支出	306.53	306.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.41	52.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.74	147.74	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081006	养老服务	30.00		30.00
20820	临时救助	7.74		7.74
2082001	临时救助支出	7.74		7.74
20828	退役军人管理事务	30.85	30.85	
2082850	事业运行	30.85	30.85	
210	卫生健康支出	89.78	89.58	0.20
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.93	22.93	
212	城乡社区支出	164.93	124.11	40.82
21201	城乡社区管理事务	2.87	2.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.87	2.87	
21202	城乡社区规划与管理	122.31	121.24	1.07
2120201	城乡社区规划与管理	122.31	121.24	1.07

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	2,930.22	1,925.31	1,004.91
21205	城乡社区环境卫生	39.75		39.75
2120501	城乡社区环境卫生	39.75		39.75
213	农林水支出	1,231.34	638.05	593.29
21301	农业农村	711.54	638.05	73.49
2130104	事业运行	593.25	593.25	
2130110	执法监管	45.19	44.80	0.39
2130122	农业生产发展	6.36		6.36
2130126	农村社会事业	49.51		49.51
2130199	其他农业农村支出	17.23		17.23
21307	农村综合改革	519.80		519.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.80		519.80
215	资源勘探工业信息等支出	97.42		97.42
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.42		97.42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	97.42		97.42
221	住房保障支出	122.03	122.03	
22102	住房改革支出	122.03	122.03	
2210201	住房公积金	122.03	122.03	
224	灾害防治及应急管理支出	6.11		6.11
22402	消防救援事务	6.11		6.11
2240299	其他消防救援事务支出	6.11		6.11

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,583.90	302	商品和服务支出	168.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	415.42	30201	办公费	24.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.87	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	465.31	30205	水费	1.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.38	30206	电费	7.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.41	30207	邮电费	24.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.58	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	17.95	30211	差旅费	9.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.81	30213	维修（护）费	3.83	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	173.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.68	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	161.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	28.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.93	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		1,756.93	公用经费合计					168.38

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2120804	农村基础设施建设支出		35.00	35.00		35.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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致力于扎实推进经济发展、农业发展、城镇建设、社会民生、政府自身建设等六大重点工作，较好地完成了各项工作任务，实现了全年的预期目标。

（二）机构设置

镇机关设置内设机构 10 个，即：党政办公室、党建办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。机关行政编制 21 人,机关工勤 4 人，参公 2 人，事业编制 52 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 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。2022 年度收入总计 2,980.22 万元，支出总计 2,980.22 万元。收支较上年决算数增加 2,980.22 万元,增长 100%，主要原因本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,980.22 万元，较上年决算数增加 2,980.22 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。其中：财政拨款收入 2,980.22 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 2,980.22 万元，较上年决算增加 2,980.22 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。其中：基本支出 1,925.31 万元，占 64.6%；项目支出 1,054.91 万元，占 35.4%；。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，无增减变动。

（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 2,980.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,980.22 万元，增长 100%。主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。

（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 2,930.22 万元，较上年决算数增加 2,930.22 万元，增长 100%。主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。较年初预算数减少 129.34 万元，下降 4.2%。主要原因是项目款支出较年初预算减少，且部分项目款尚未兑付。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 2,930.22 万元，较上年决算数增加 2,930.22 万元，增长 100%。主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。较年初预算数减少 129.34 万元，下降 4.2%。主要原因是项目款支出较年初预算减少，且部分项目款尚未兑付

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，无增减变动。

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 733.43 万元，占 25%，较年初预算数减少 16.51 万元，下降 2.2%，主要原因是年初预算项目款，本年未全部支付，较年初预算减少。

（2）公共安全支出 27.92 万元，占 1%，较年初预算数减少 30.61 万元，下降 52.3%，主要原因是消防队支出较年初预算减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出 32.76 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 2.24 万元，下降 6.4%，主要原因是年初预算项目款，本年未全部支付，较年初预算减少。

（4）社会保障与就业支出 424.50 万元，占 14.5%，较年初预算数增加 107.05 万元，增长 33.7%，主要原因是补发 2021 年退休干部离退休健康休养费、临时救助支出增加。

（5）卫生健康支出 89.78 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 7.48 万元，下降 7.7%，主要原因是医疗保险缴纳基数少于年初预算基数。

（6）城乡社区支出 164.93 万元，占 5.6%，较年初预算数减少 27.00 万元，下降 14.1%，主要原因是城乡社区环卫及巡逻队开支较年初预算减少。

（7）农林水支出 1,231.33 万元，占 42%，较年初预算数减少 152.00 万元，下降 11%，主要原因是 2022 年下半年老党员补助及离职村干部补助未发放。

（8）资源勘探信息等支出 97.42 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 0.58 万元，下降 0.6%，主要原因是企业税收贡献奖支出较年初预算减少。

（9）住房保障支出 122.03 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 48.54 万元，增长 66%，主要原因是工资调标，公积金基数较年初预算增加。

（10）灾害防治及应急管理支出 6.11 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 18.52 万元，下降 75.2%，主要原因是消防队开支较年初预算减少。

（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 1,925.31 万元。其中：人员经费 1,756.93 万元，较上年决算数增加 1,756.93 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。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 168.38 万元，较上年决算数增加 168.38 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。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

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 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。本年支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 19.68 万元，较年初预算数减少 4.32 万元，下降 18%，主要原因是加强三公经费管理，减少公务用车支出、减少公务接待等。较上年支出数

增加 19.68 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.71 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 4.29 万元，下降 53.6%，主要原因是加强公务车管理，减少公务车使用，杜绝公车私用的情况。较上年支出数增加 3.71 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。

公务接待费 15.97 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.2%，主要原因是加强公务接待费管理，减少公务接待费支出。较上年支出数增加 15.97 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。

（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 2 辆；国内公务接待 198 批次 2,645 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 60.39 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.86 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，本年无会议费支出。本年度培训费支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。

（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 86.55 万元，主要用于开支办公费 7.97 万元、水费 1.45 万元、电费 3.98 万元、邮电费 17.61 万元、差旅费 3.66 万元、维修（护）费 2.12 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 1.68 万元、劳务费 10.44 万元、工会经费 0.02 万元、其他交通费用 26.17 万元、其他商品和服务支出 11.2 万元。机关运行经费较上年决算数增加 86.55 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未编制汇总账号决算，无上年数据。

（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 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

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 346.64 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表样					
主管	重庆市潼南区卧佛镇人民政府	财政 科室	财政办	自评总分 (分)	100

部 门				部 门 联 系 人	石磊	联系电话	44770000
部 门 预 算 执 行 情 况			全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
	预算资金（万元）		1054.91		1054.91		100.00%
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	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。				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。		
绩 效 指 标	指标名称	计量单位 （%，人，户，平方米等单位）	指标性质 （>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重 （分）	指标得分 （分）
	本土人才人数	个	=	12	12	8	8
	村（社区）个数	个	=	16	16	10	10
	交通劝导员人数	个	=	8	8	8	8
	禁毒社工人数	个	=	2	2	8	8
	老党员人数	个	=	274	274	8	8
	离任村干部人数	个	=	179	179	8	8

在职村干部人数	个	≥	290	290	8	8
遗属人数	个	=	8	8	6	6
机关干部人数	个	=	80	80	8	8
企业全年运转	百分率	=	100%	100%	8	8
政府及村（社区）全年运转	百分率	=	100%	100%	10	10
信访处理满意度	百分率	≥	95%	95%	10	10

项目绩效自评表

项目名称	村社干部误工费补助		项目编码		50015222T000000128216		自评总分（分）	100		
主管部门	重庆市潼南区卧佛镇人民政府		财政处室		财政办		项目联系人	毛馨	联系电话	44770000
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
		314.92万元				314.92万元		100%	10	10
	其中：市级支出	314.92万元				314.92万元				
	补助区县									
	当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助								保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分	是否核心指标

说明	村居数	个	=	16		16	20	20	20	否
	村居干部总人数	个	=	293		293	30	30	30	是
	发放周期	月	=	1		1	20	20	20	否
	正常运转天数	天	=	365		365	20	20	20	否
	满意度	%	>	85		90	10	10	10	否

项目绩效自评表

项目名称	职工伙食及对食堂补助		项目编码		50015222T000000128716		自评总分（分）	100		
主管部门	重庆市潼南区卧佛镇人民政府		财政处室		财政办		项目联系人	毛馨	联系电话	44770000
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
		31.72万元				31.72万元		100%	10	10
	其中：市级支出	31.72万元				31.72万元				
	补助区县									
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况	
	及时支付机关干部伙食费和给食堂的补助费用，保证机关食堂正常运转								及时支付机关干部伙食费和给食堂的补助费用，保证机关食堂正常运转	
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分	是否核心指标
	干部人数	个	=	79		79	20	20	20	否

说明	就餐标准	元	=	26		26	30	30	30	是
	发放周期	月	=	1		1	20	20	20	否
	正常运转天数	天	=	365		365	20	20	20	否
	满意度	%	>	85		90	10	10	10	否

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：毛馨 023-44770000