

# 重庆市潼南区卧佛镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议；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；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好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进卧佛镇建设；承办上级交办的其他事项。

## （二）单位构成

卧佛镇由行政机关人大机关 1 人、行政机关 14 人、共产党机关 8 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）6 人、村镇建设服务中心 8 人、产业发展服务中心 10 人构成。

## （三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将财政所职能与行政机关职能

整合，撤销财政所事业单位；将民政办退役军人事务职能职责整合，重新组建退役军人事务站；将市政管理职责整合，组建事业单位综合执法大队，成立村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3184.86 万元，其中：一般公共预算拨款 3164.86 万元，政府性基金预算拨款 20.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。收入较去年增加 63.2 万元，主要是增加了一般公共服务、公共安全、社会保障就业等拨款。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3184.86 万元，其中：一般公共服务支出预算 809.17 万元，公共安全支出 124.71 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 36.52 万元，社会保障和就业支出预算 429.33 万元，卫生健康支出预算 101.25 万元，城乡社区支出 121.4 万元，农林水支出 1443.48 万元，住房保障支出预算 98.99 万元，其他支出 20.00 万元。支出预算较去年增加 63.2 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3184.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 3184.86 万元，比 2022 年增加 63.2 万元。其中：基本支出 1998.86 万元，比 2022 年增加 230.16 万元，主要原因是机关事业单位人员增减变动、职工福利待遇增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1186 万元，

比 2022 年减少 166.85 万元，主要用于城乡环卫、市政建设、村级运转等一般公共服务、农林水等项目支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 24 万元。其中：公务用车运行维护费 8 万元，公务接待费 16 万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 310.65 万元，主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理。

3. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

#### 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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。

## 收支预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3,164.86 | 一、一般公共服务支出     | 809.17   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 20.00    | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       | 124.71   |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |          |
| 六、上级补助收入       |          | 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  | 36.52    |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 429.33   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 101.25   |
|                |          | 十一、节能环保支出      |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出      | 121.40   |
|                |          | 十三、农林水支出       | 1,443.48 |
|                |          | 十四、交通运输支出      |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |

|        |          |                 |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
|        |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|        |          | 十七、金融支出         |          |
|        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|        |          | 二十、住房保障支出       | 98.99    |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十四、其他支出        | 20.00    |
|        |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |          |
|        |          | 二十八、社会保险基金支出    |          |
| 本年收入合计 | 3,184.86 | 本年支出合计          | 3,184.86 |
|        |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 3,184.86 | 支出总计            | 3,184.86 |

## 收入总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称          | 合计       | 本年收入     |          |           |            |          |      | 上年结转结余 |          |           |            |          |      |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|
|          |                   |          | 小计       | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计     | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 812      | 潼南区卧佛镇            | 3,184.86 | 3,184.86 | 3,164.86 | 20.00     |            |          |      |        |          |           |            |          |      |
| 812001   | 潼南区卧佛镇（本级）        | 1,192.67 | 1,192.67 | 1,172.67 | 20.00     |            |          |      |        |          |           |            |          |      |
| 812002   | 潼南区卧佛农业服务中心       | 1,374.53 | 1,374.53 | 1,374.53 |           |            |          |      |        |          |           |            |          |      |
| 812003   | 潼南区卧佛文化服务中心       | 44.93    | 44.93    | 44.93    |           |            |          |      |        |          |           |            |          |      |
| 812004   | 潼南区卧佛劳动就业和社会保障服务所 | 41.51    | 41.51    | 41.51    |           |            |          |      |        |          |           |            |          |      |
| 812005   | 潼南区卧佛退役军人服务站      | 42.55    | 42.55    | 42.55    |           |            |          |      |        |          |           |            |          |      |
| 812006   | 潼南区卧佛综合行政执法大队     | 135.98   | 135.98   | 135.98   |           |            |          |      |        |          |           |            |          |      |
| 812007   | 潼南区卧佛村镇建设服务中心     | 150.80   | 150.80   | 150.80   |           |            |          |      |        |          |           |            |          |      |
| 812008   | 潼南区卧佛产业发展服务中心     | 201.88   | 201.88   | 201.88   |           |            |          |      |        |          |           |            |          |      |

|     |          |          |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合 计 | 3,184.86 | 3,184.86 | 3,164.86 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 本年支出预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                        | 合计     | 基本支出   |        | 项目支出     |        |           |
|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         |                             |        |        |        | 其中：      |        |           |
|         |                             |        |        |        | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201     | 201-一般公共服务支出                | 809.17 | 580.25 | 228.92 |          |        |           |
| 20101   | 20101-人大事务                  | 25.48  | 25.48  |        |          |        |           |
| 2010101 | 2010101-行政运行                | 25.48  | 25.48  |        |          |        |           |
| 20103   | 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务       | 568.88 | 339.96 | 228.92 |          |        |           |
| 2010301 | 2010301-行政运行                | 352.97 | 339.96 | 13.01  |          |        |           |
| 2010399 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.91 |        | 215.91 |          |        |           |
| 20106   | 20106-财政事务                  | 57.96  | 57.96  |        |          |        |           |
| 2010601 | 2010601-行政运行                | 57.96  | 57.96  |        |          |        |           |
| 20131   | 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务       | 156.84 | 156.84 |        |          |        |           |

|         |                          |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2013101 | 2013101-行政运行             | 156.84 | 156.84 |        |  |  |  |
| 204     | 204-公共安全支出               | 124.71 |        | 124.71 |  |  |  |
| 20499   | 20499-其他公共安全支出           | 124.71 |        | 124.71 |  |  |  |
| 2049999 | 2049999-其他公共安全支出         | 124.71 |        | 124.71 |  |  |  |
| 207     | 207-文化旅游体育与传媒支出          | 36.52  | 36.52  |        |  |  |  |
| 20701   | 20701-文化和旅游              | 36.52  | 36.52  |        |  |  |  |
| 2070109 | 2070109-群众文化             | 36.52  | 36.52  |        |  |  |  |
| 208     | 208-社会保障和就业支出            | 429.33 | 380.89 | 48.44  |  |  |  |
| 20801   | 20801-人力资源和社会保障管理事务      | 34.13  | 34.13  |        |  |  |  |
| 2080104 | 2080104-综合业务管理           | 34.13  | 34.13  |        |  |  |  |
| 20802   | 20802-民政管理事务             | 9.32   |        | 9.32   |  |  |  |
| 2080299 | 2080299-其他民政管理事务支出       | 9.32   |        | 9.32   |  |  |  |
| 20805   | 20805-行政事业单位养老支出         | 311.92 | 311.92 |        |  |  |  |
| 2080502 | 2080502-事业单位离退休          | 0.53   | 0.53   |        |  |  |  |
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.06 | 122.06 |        |  |  |  |
| 2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.01  | 51.01  |        |  |  |  |
| 2080599 | 2080599-其他行政事业单位         | 138.32 | 138.32 |        |  |  |  |

|         |                      |        |        |       |  |  |  |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
|         | 养老支出                 |        |        |       |  |  |  |
| 20808   | 20808-抚恤             | 6.00   |        | 6.00  |  |  |  |
| 2080899 | 2080899-其他优抚支出       | 6.00   |        | 6.00  |  |  |  |
| 20811   | 20811-残疾人事业          | 15.36  |        | 15.36 |  |  |  |
| 2081199 | 2081199-其他残疾人事业支出    | 15.36  |        | 15.36 |  |  |  |
| 20820   | 20820-临时救助           | 17.76  |        | 17.76 |  |  |  |
| 2082001 | 2082001-临时救助支出       | 17.76  |        | 17.76 |  |  |  |
| 20828   | 20828-退役军人管理事务       | 34.85  | 34.85  |       |  |  |  |
| 2082850 | 2082850-事业运行         | 34.85  | 34.85  |       |  |  |  |
| 210     | 210-卫生健康支出           | 101.25 | 99.56  | 1.69  |  |  |  |
| 21011   | 21011-行政事业单位医疗       | 99.56  | 99.56  |       |  |  |  |
| 2101101 | 2101101-行政单位医疗       | 28.49  | 28.49  |       |  |  |  |
| 2101102 | 2101102-事业单位医疗       | 48.04  | 48.04  |       |  |  |  |
| 2101103 | 2101103-公务员医疗补助      | 4.32   | 4.32   |       |  |  |  |
| 2101199 | 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 18.72  | 18.72  |       |  |  |  |
| 21015   | 21015-医疗保障管理事务       | 1.69   |        | 1.69  |  |  |  |
| 2101506 | 2101506-医疗保障经办事务     | 1.69   |        | 1.69  |  |  |  |
| 212     | 212-城乡社区支出           | 121.40 | 121.40 |       |  |  |  |

|         |                        |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 21201   | 21201-城乡社区管理事务         | 57.16    | 57.16    |          |  |  |  |
| 2120199 | 2120199-其他城乡社区管理事务支出   | 57.16    | 57.16    |          |  |  |  |
| 21202   | 21202-城乡社区规划与管理        | 64.24    | 64.24    |          |  |  |  |
| 2120201 | 2120201-城乡社区规划与管理      | 64.24    | 64.24    |          |  |  |  |
| 213     | 213-农林水支出              | 1,443.48 | 681.25   | 762.24   |  |  |  |
| 21301   | 21301-农业农村             | 681.25   | 681.25   |          |  |  |  |
| 2130104 | 2130104-事业运行           | 632.71   | 632.71   |          |  |  |  |
| 2130110 | 2130110-执法监管           | 48.54    | 48.54    |          |  |  |  |
| 21307   | 21307-农村综合改革           | 762.24   |          | 762.24   |  |  |  |
| 2130705 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 762.24   |          | 762.24   |  |  |  |
| 221     | 221-住房保障支出             | 98.99    | 98.99    |          |  |  |  |
| 22102   | 22102-住房改革支出           | 98.99    | 98.99    |          |  |  |  |
| 2210201 | 2210201-住房公积金          | 98.99    | 98.99    |          |  |  |  |
| 229     | 229-其他支出               | 20.00    |          | 20.00    |  |  |  |
| 22960   | 22960-彩票公益金安排的支出       | 20.00    |          | 20.00    |  |  |  |
| 2296002 | 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00    |          | 20.00    |  |  |  |
|         | 合 计                    | 3,184.86 | 1,998.85 | 1,186.00 |  |  |  |

财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、本年收入        | 3,184.86 | 一、本年支出         | 3,184.86 |
| （一）一般公共预算资金   | 3,164.86 | （一）一般公共服务支出    | 809.17   |
| （二）政府性基金预算资金  | 20.00    | （二）外交支出        |          |
| （三）国有资本经营预算资金 |          | （三）国防支出        |          |
|               |          | （四）公共安全支出      | 124.71   |
|               |          | （五）教育支出        |          |
|               |          | （六）科学技术支出      |          |
|               |          | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 36.52    |
|               |          | （八）社会保障和就业支出   | 429.33   |
|               |          | （九）社会保险基金支出    |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 101.25   |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |

|            |  |                   |            |
|------------|--|-------------------|------------|
|            |  | (十二) 城乡社区支出       | 121. 40    |
|            |  | (十三) 农林水支出        | 1, 443. 48 |
|            |  | (十四) 交通运输支出       |            |
|            |  | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |            |
|            |  | (十六) 商业服务业等支出     |            |
|            |  | (十七) 金融支出         |            |
|            |  | (十八) 援助其他地区支出     |            |
|            |  | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |            |
|            |  | (二十) 住房保障支出       | 98. 99     |
|            |  | (二十一) 粮油物资储备支出    |            |
|            |  | (二十二) 国有资本经营预算支出  |            |
|            |  | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |            |
|            |  | (二十四) 其他支出        | 20. 00     |
|            |  | (二十五) 债务付息支出      |            |
|            |  | (二十六) 债务发行费用支出    |            |
|            |  | (二十七) 抗疫特别国债安排的支出 |            |
|            |  | (二十八) 社会保险基金支出    |            |
| 二、上年结转     |  | 二、年终结转结余          |            |
| (一) 政府预算资金 |  |                   |            |

|                |          |      |          |
|----------------|----------|------|----------|
| （二）一般公共预算资金    |          |      |          |
| （三）一般公共预算资金    |          |      |          |
| （四）经费拨款        |          |      |          |
| （五）非税收入安排      |          |      |          |
| （六）一般债券        |          |      |          |
| （七）外国政府和国际组织贷款 |          |      |          |
| （八）外国政府和国际组织赠款 |          |      |          |
| （九）政府性基金预算资金   |          |      |          |
| （十）政府性基金预算资金   |          |      |          |
| （十一）专项债券       |          |      |          |
| （十二）国有资本经营预算资金 |          |      |          |
| （十三）社会保险基金预算资金 |          |      |          |
| 收入总计           | 3,184.86 | 支出总计 | 3,184.86 |

## 本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                     |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 809.17 | 580.25 | 451.46 | 128.79 | 228.92 |
| 20101   | 人大事务                | 25.48  | 25.48  | 20.61  | 4.87   |        |
| 2010101 | 行政运行                | 25.48  | 25.48  | 20.61  | 4.87   |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 568.88 | 339.96 | 261.47 | 78.49  | 228.92 |
| 2010301 | 行政运行                | 352.97 | 339.96 | 261.47 | 78.49  | 13.01  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.91 |        |        |        | 215.91 |
| 20106   | 财政事务                | 57.96  | 57.96  | 45.85  | 12.11  |        |
| 2010601 | 行政运行                | 57.96  | 57.96  | 45.85  | 12.11  |        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 156.84 | 156.84 | 123.52 | 33.32  |        |
| 2013101 | 行政运行                | 156.84 | 156.84 | 123.52 | 33.32  |        |
| 204     | 公共安全支出              | 124.71 |        |        |        | 124.71 |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 124.71 |        |        |        | 124.71 |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 124.71 |        |        |        | 124.71 |

|         |                  |        |        |        |       |       |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 36.52  | 36.52  | 29.60  | 6.92  |       |
| 20701   | 文化和旅游            | 36.52  | 36.52  | 29.60  | 6.92  |       |
| 2070109 | 群众文化             | 36.52  | 36.52  | 29.60  | 6.92  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 429.33 | 380.89 | 367.25 | 13.64 | 48.44 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 34.13  | 34.13  | 27.32  | 6.80  |       |
| 2080104 | 综合业务管理           | 34.13  | 34.13  | 27.32  | 6.80  |       |
| 20802   | 民政管理事务           | 9.32   |        |        |       | 9.32  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 9.32   |        |        |       | 9.32  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 311.92 | 311.92 | 311.92 |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.53   | 0.53   | 0.53   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.06 | 122.06 | 122.06 |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.01  | 51.01  | 51.01  |       |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 138.32 | 138.32 | 138.32 |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 6.00   |        |        |       | 6.00  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 6.00   |        |        |       | 6.00  |
| 20811   | 残疾人事业            | 15.36  |        |        |       | 15.36 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 15.36  |        |        |       | 15.36 |
| 20820   | 临时救助             | 17.76  |        |        |       | 17.76 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 17.76  |        |        |       | 17.76 |

|         |              |          |        |        |        |        |
|---------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 20828   | 退役军人管理事务     | 34.85    | 34.85  | 28.01  | 6.84   |        |
| 2082850 | 事业运行         | 34.85    | 34.85  | 28.01  | 6.84   |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 101.25   | 99.56  | 99.56  |        | 1.69   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 99.56    | 99.56  | 99.56  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 28.49    | 28.49  | 28.49  |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 48.04    | 48.04  | 48.04  |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.32     | 4.32   | 4.32   |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.72    | 18.72  | 18.72  |        |        |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 1.69     |        |        |        | 1.69   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 1.69     |        |        |        | 1.69   |
| 212     | 城乡社区支出       | 121.40   | 121.40 | 97.35  | 24.06  |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 57.16    | 57.16  | 57.16  |        |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 57.16    | 57.16  | 57.16  |        |        |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 64.24    | 64.24  | 40.18  | 24.06  |        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 64.24    | 64.24  | 40.18  | 24.06  |        |
| 213     | 农林水支出        | 1,443.48 | 681.25 | 544.01 | 137.24 | 762.24 |
| 21301   | 农业农村         | 681.25   | 681.25 | 544.01 | 137.24 |        |
| 2130104 | 事业运行         | 632.71   | 632.71 | 505.55 | 127.16 |        |
| 2130110 | 执法监管         | 48.54    | 48.54  | 38.46  | 10.08  |        |

|         |                |          |          |          |        |          |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 21307   | 农村综合改革         | 762.24   |          |          |        | 762.24   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 762.24   |          |          |        | 762.24   |
| 221     | 住房保障支出         | 98.99    | 98.99    | 98.99    |        |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 98.99    | 98.99    | 98.99    |        |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 98.99    | 98.99    | 98.99    |        |          |
|         | 合 计            | 3,164.86 | 1,998.85 | 1,688.21 | 310.65 | 1,166.00 |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |            |         |
|--------------|----------------|--------------|------------|---------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费       | 公用经费    |
| 301          | 工资福利支出         | 1, 529. 61   | 1, 529. 61 |         |
| 30101        | 基本工资           | 347. 48      | 347. 48    |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 150. 11      | 150. 11    |         |
| 30103        | 奖金             | 198. 07      | 198. 07    |         |
| 30107        | 绩效工资           | 468. 79      | 468. 79    |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122. 06      | 122. 06    |         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 51. 01       | 51. 01     |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 54. 20       | 54. 20     |         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4. 75        | 4. 75      |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21. 50       | 21. 50     |         |
| 30113        | 住房公积金          | 98. 99       | 98. 99     |         |
| 30114        | 医疗费            | 12. 64       | 12. 64     |         |
| 302          | 商品和服务支出        | 310. 65      |            | 310. 65 |

|       |             |          |          |        |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| 30201 | 办公费         | 52.30    |          | 52.30  |
| 30205 | 水费          | 9.20     |          | 9.20   |
| 30206 | 电费          | 10.50    |          | 10.50  |
| 30207 | 邮电费         | 25.11    |          | 25.11  |
| 30213 | 维修（护）费      | 1.00     |          | 1.00   |
| 30216 | 培训费         | 4.78     |          | 4.78   |
| 30217 | 公务接待费       | 16.00    |          | 16.00  |
| 30226 | 劳务费         | 13.30    |          | 13.30  |
| 30228 | 工会经费        | 7.65     |          | 7.65   |
| 30229 | 福利费         | 22.32    |          | 22.32  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 8.00     |          | 8.00   |
| 30239 | 其他交通费用      | 34.57    |          | 34.57  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 105.91   |          | 105.91 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 158.60   | 158.60   |        |
| 30305 | 生活补助        | 9.88     | 9.88     |        |
| 30307 | 医疗费补助       | 10.40    | 10.40    |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 138.32   | 138.32   |        |
|       | 合 计         | 1,998.85 | 1,688.21 | 310.65 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 24.00    |          | 8.00       |         | 8.00      | 16.00 |

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 本年政府性基金预算支出 |      |       |
|---------|----------------|-------------|------|-------|
|         |                | 合计          | 基本支出 | 项目支出  |
| 229     | 其他支出           | 20.00       |      | 20.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 20.00       |      | 20.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00       |      | 20.00 |
|         | 合 计            | 20.00       |      | 20.00 |

项目支出表

金额单位：万  
元

| 项目名称                                      | 项目单位                  | 合计    | 本年拨款       |             |                  | 财政拨款结转结余   |             |                  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 项目类别    |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|----------|------|---------|
|                                           |                       |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营<br>预算 |          |      |         |
| 50015223T000003475002-2023<br>选调生经费       | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 3.90  | 3.90       |             |                  |            |             |                  |          |      | 31-部门项目 |
| 50015223T000003475005-2023<br>残疾人专(兼) 职委员 | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 9.60  | 9.60       |             |                  |            |             |                  |          |      | 31-部门项目 |
| 50015223T000003475013-2023<br>低保协管员补助     | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 6.84  | 6.84       |             |                  |            |             |                  |          |      | 31-部门项目 |
| 50015223T000003475020-2023<br>特殊人群困难补助    | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 4.50  | 4.50       |             |                  |            |             |                  |          |      | 31-部门项目 |
| 50015223T000003476769-2023<br>退役士兵再就业帮扶专岗 | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 2.48  | 2.48       |             |                  |            |             |                  |          |      | 31-部门项目 |
| 50015223T000003478361-2023<br>交通劝导员补助     | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 5.28  | 5.28       |             |                  |            |             |                  |          |      | 31-部门项目 |
| 50015223T000003479140-2023<br>禁毒社工补助      | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 5.04  | 5.04       |             |                  |            |             |                  |          |      | 31-部门项目 |
| 50015223T000003479157-2023<br>专职消防队       | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 50.00 | 50.00      |             |                  |            |             |                  |          |      | 31-部门项目 |
| 50015223T000003573875-2022<br>年基本支出       | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 97.08 | 97.08      |             |                  |            |             |                  |          |      | 31-部门项目 |

|                                             |                       |        |        |       |  |  |  |  |  |  |         |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 50015223T000003573880-2022<br>年结算补助         | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 118.83 | 118.83 |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003573886-2022<br>交通劝导员补助       | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 6.65   | 6.65   |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003573899-2022<br>养老服务中心建设补助    | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 10.00  |        | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003573904-2022<br>临时救助          | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 5.26   | 5.26   |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003573907-2022<br>退役军人解三难补助     | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 2.00   | 2.00   |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003573910-2022<br>残疾人专职委员补助     | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 5.76   | 5.76   |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003573913-2022<br>城乡居民医疗保险工作经费  | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 1.69   | 1.69   |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003573929-2022<br>敬老院三改         | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 10.00  |        | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003583042-2022<br>上级补助收入(临时救助)  | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 1.00   | 1.00   |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003583056-2022<br>退役军人解三难补助经费   | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 1.00   | 1.00   |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003583073-2022<br>临时救助资金        | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 7.00   | 7.00   |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003583099-2022<br>上级补助收入(解三难资金) | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 3.00   | 3.00   |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003588257-2022<br>消防队专项         | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 69.50  | 69.50  |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003588288-2022<br>异地肉贴          | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级) | 0.26   | 0.26   |       |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |

|                                           |                        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |
|-------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 50015223T000003588538-2022<br>禁毒社工        | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级)  | 0.17   | 0.17   |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003588547-2022<br>选调生经费       | 812001-潼南区卧佛镇<br>(本级)  | 2.20   | 2.20   |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003478284-2023<br>村干部补助       | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 374.74 | 374.74 |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003478317-2023<br>离任村干部补助     | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 38.00  | 38.00  |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003478325-2023<br>老党员补助       | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 37.00  | 37.00  |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003478334-2023<br>本土人才补助      | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 45.00  | 45.00  |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003479148-2023<br>村级运转及服务群众经费 | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 82.50  | 82.50  |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003479151-2023<br>村居五险        | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 40.40  | 40.40  |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003573890-2022<br>村干部补助       | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 0.88   | 0.88   |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003573893-2022<br>村居五险        | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 31.55  | 31.55  |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003588930-2022<br>村级运转及服务群众经费 | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 66.67  | 66.67  |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003589179-2022<br>本土人才        | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 1.13   | 1.13   |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003589428-2022<br>老党员补助       | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 19.78  | 19.78  |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015223T000003589431-2022<br>离任村干部补助     | 812002-潼南区卧佛农<br>业服务中心 | 19.32  | 19.32  |  |  |  |  |  |  |  | 31-部门项目 |

|     |  |          |          |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 合 计 |  | 1,186.00 | 1,166.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|