

重庆市潼南区花岩镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；
2. 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；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
3. 领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
4. 以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
5. 组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，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；
6. 对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）机构设置

花岩镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、村镇建设、产业发展、农业服务中心、退役军人事务站、执法大队等预算部门组成，有行政编制 24 人；在职行政人员 22 人；全额拨款事业单位，事业编制 25 人，实有在职的 22 人。退休 19 人，其中行政退休 12 人，事业退休 7 人。

（三）单位构成

本单位没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

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。2020年度收入总计1,758.79万元，支出总计1,758.79万元。收支较上年决算数减少330.27万元、下降15.8%，主要原因是上级减少结算补助收入，相应支出也减少。
2. 收入情况。2020年度收入合计1,758.79万元，较上年决算数减少330.27万元，下降15.8%，主要原因是上级减少结算补助收入。其中：财政拨款收入1,758.80万元，占100%。
3. 支出情况。2020年度支出合计1,758.79万元，较上年决算数减少330.27万元，下降15.8%，主要原因是上级减少结算补助收入。其中：基本支出1,295.11万元，占73.6%；项目支出463.69万元，占26.4%。
4. 结转结余情况。2020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，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,758.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少330.27万元，下降15.8%。主要原因是上级减少结算补助收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入 1,642.29万元，较上年决算数减少446.77万元，下降21.4%。主要原因是上级减少了部分结算补助收入和增加了旧房提升专项补助。较年初预算数增加147.35万元，增长9.9%。主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加，增加了旧房提升专项补助、临时救助等专项资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 1,642.29万元，较上年决算数减少446.77万元，下降21.4%。主要原因是上级减少结算补助收入以及严控一般性支出。较年初预算数增加 147.35万元，增长9.9%。主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加、添置了一批办公设备，增加了旧房提升专项补助、临时救助等专项资金支出。

3. 结转结余情况。2020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%，与上年持平。

4. 比较情况。本部门2020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701.36万元，占42.7%，较年初预算数增加 124.05万元，增长21.5%，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加、添置了一批办公设备。

（2）公共安全支出16.16万元，占1%，较年初预算数减少8.00万元，下降33.1%，主要原因是减少了双江消防队支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.38万元，占2%，较年初预算数增加 13.00万元，增长67.1%，主要原因是人员调资增加群众文化活动支出、区级运动会活动经费支出、登山比赛活动经费支出增加。

（4）社会保障与就业支出204.25万元，占12.4%，较年初预算数增加 14.12万元，增长7.4%，主要原因是临时救助专项资金支出增加以及人员调资。

（5）卫生健康支出44.60万元，占2.7%，较年初预算数减少6.33万元，下降12.4%，主要原因是贯彻相关文件，大力减压一般性支出。

（6）城乡社区支出120.51万元，占7.3%，较年初预算数减少3.96万元，下降3.2%，主要原因是减少部分城乡社区环境卫生、河流清漂等支出。

（7）农林水支出366.89万元，占22.3%，较年初预算数减少22.28万元，下降5.7%，主要原因是减少梨花节、采梨节相应支出。

（8）资源勘探信息等支出65.56万元，占4%，较年初预算数减少 14.44万元，下降18.1%，主要原因是减少对企业发展资金的支出。

（9）住房保障支出90.59万元，占5.5%，较年初预算数增加51.20万元，增长130%，主要原因是人员调资、补缴以前年度住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,295.11万元。其中：人员经费992.65万元，较上年决算数增加119.71万元，增长13.7%，主要原因是人员增加导致人员经费。人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效工资、五险一金。公用经费302.46万元，较上年决算数增加49.55万元，增长19.6%，主要原因是人员增加，新购置一批办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020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116.51万元，较上年决算数增加 116.51万元，增长100%，主要原因是增加债券资金 50万、旧房提升款64万、配套费2.51万元。本年支出116.51万元，较上年决算数增加 116.51万元，增长100%，主要原因是债券资金 50万、旧房提升款64万、配套费2.51万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

备注：本部门2020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

2020年度“三公”经费支出共计16.06万元，较年初预算数减少0.84万元，下降5%，主要原因是单位采取有效措施严控三公经费支出。较上年支出数减少0.09万元，下降0.6%，主要原因：一是认真贯彻落实区政府过紧日子十一条举措，不折不扣落实支出压减政策，从严控制一般性事务支出；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是规范招商引资公务接待支出管理，严格落实中央八项规定精神，精简陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国（境）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降15%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是采取有效措施规范公务车辆管理制度，严控公务用车费用。

公务接待费11.80万元，接待招商引资企业来人，洽谈相关事宜。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.8%，较上年支出数减少0.09万元，下降0.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是采取有效措施规范招商引资接待审批程序，严格落实中央八项规定精神，精简陪餐人数，压减接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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，公务用车保有量为2辆；国内公务接待184批次1,470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。2020年本部门人均接待费80.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出273.74万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加40.83万元，增长17.5%，主要原因是新采购办公设备一批、人员增加导致公用经费增加等原因。

本年度会议费支出1.22万元，较上年决算数减少1.37万元，下降52.9%，主要原因是固定开会场所，减少会议支出。

本年度培训费支出4.36万元，较上年决算数减少3.11万元，下降41.6%，主要原因是严格落实区政府过紧日子思想，缩减员工培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020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（三辆）政其府他采用购车支出情况说明万元（含）以上通用设备台（套）单价万元（含）以上专用设备

2020年度本部门政府采购支出总额25.38万元，其中：政府采购货物支出25.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.38万元，占政府采购支出总额的

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3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金120万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，项目总体完成良好。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年自评项目3个，金额120万元，执行项目数3个，金额120万元，完成率100%。主要产出和效果：如期完成辖区内220户旧房提升项目；完成了民政、低保、临时救助等调查工作，进行了民政培训工作3次；完成了化验社区水果交易市场2个，促进了果农增收和增强村集体经济收益。自评详细情况如下：

项目资金绩效目标自评表
(2020年度)

专项(项目)	潼南区乡村振兴旅游环线建设项目 -花岩镇项目			联系人及 电话	黄志强15111865905			
名称								
项目单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	项目总投资100万元，本次下达50万元		总量	项目总投资100万元，本次下达50万元			100%
	其中：财政资金	项目总投资100万元，本次下达50万元		其中：财政资金	项目总投资100万元，本次下达50万元			100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	在花岩社区、水桥村新建水果交易广场2座（工程量：土石方挖回填542.97立方米，平整场地1699.77㎡，铺设透水砖2844.27㎡，植草砖铺设270㎡，砌花池140.74㎡				完成花岩社区、水桥村新建水果交易广场2座（工程量：土石方挖回填542.97立方米，平整场地1699.77㎡，铺设透水砖2844.27㎡，植草砖铺设270㎡，砌花池140.74㎡			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）	批复值）					及相关说明
	产 出	数量指标	1、完成水果交易市场2座；2、受益群众≥3100人；3、使用率达70%	1、完成了水果交易市场2座；2、受益群众≥3100人；3、使用率达70%	100%	30	10	
		质量指标	1、建成质量100%；2、验收合格率100%；3、广场完好率100%	1、建成质量100%；2、验收合格率100%；3、广场完好率100%	100%		10	

		时效指标	整体工程 2020年12 月30日前 完工	2020年12 月14日完 工	100%		10	
		成本指标			成本节约 率			
	效益	经济效益	1. 促进农 民增收；2 、增强村 集体经济 收益	1、带动农 户增收 20%；2、 增强5个村 集体经济 收益	100%	40	10	
		社会效益	1、增加就 业率；2、 带动农户 参与种植 率	1、增加就 业率20%； 2、带动农 户参与种 植率15%	100%		10	
		生态效益	防止水土 流失	防止水土 流失40%	100%		10	
		可持续影 响	该项工程 使用年限 10年及以 上	使用年限 10年以上	100%		10	
	管理	项目、财 务管理	项目所有 程序按照 财务管理 办法进行 发包，资 金支出全 部经过批 准审核。	项目所有 程序按照 财务管理 办法进行 发包，资 金支出全 部经过批 准审核。	90%	10	9	
	满意度	社会公众 或服务对 象满意度	受益群众 满意率 >95%	受益群众 满意率 98%	100%	20	20	
			一般群众 满意度 >93%	一般群众 满意度 95%		100	99	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	民政工作市级补助资金			联系人及电话		黄志强15111865905		
名称								
项目单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区花岩镇人民政府		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		6	总量		6	100%	
	其中：财政资金		6	其中：财政资金		6	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	开展低保、特困、临时救助等调查工作经费；				开展了低保、特困、临时救助等调查工作经费； 民政宣传、培训费用			
	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明

绩效指标	产出	数量指标	平均每年开展低保、特困、临时救助等调查200人次；印制民政政策宣传资料不少于2万份；召开业务培训会议次数不低于3次	平均每年开展低保、特困、临时救助等调查210人次；印制民政政策宣传资料2.5万份；开展民政业务培训3次	100%	30	10	
		质量指标	民政业务工人人员政策掌握率100%	民政业务工人人员政策掌握率达到100%，做到政策全面掌握。	100%		10	
		时效指标	收到困难救助申请到支付救助资金平均周期不得超过15天	收到困难救助申请到支付救助资金平均周期15天	100%			
		成本指标	开展低保、特困、临时救助等调查费2.2万元；开展民政政策宣传经费3万元；开展民政业务培训经费0.8万元	开展低保、特困、临时救助等调查费2.2万元；开展民政政策宣传经费3万元；开展民政业务培训经费0.8万元			10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	民政政策群众知晓率不低于80%	民政政策群众知晓率为94%			20	
		生态效益						
		可持续影响	项目持续发挥作用年限为长期	该项目为常年性项目，可持续发挥作用年限为长期			20	

	管理	项目、财务管理	按照已有财务管理 办法，项目资金经 审核批准后由财政 直接支付；对该 项目进行绩效管理 和绩效评价	按照已有财务管理 办法该项目资金经 审核批准后由财政 直接支付；对该 项目进行了绩效管 理和绩效评价		10	10	
	满意度	社会公众或服务对 象满意度	群众对民 政工作满 意度为 94%	群众对民 政工作满 意度为 95%		20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	旧房整治提升工程			联系人及电话	黄志强15111865905			
名称								
项目单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府			实施单位	花岩社区、龙怀社区、石马村、石庙村、水桥村			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	项目总投资110万元 本次下达64万元	总量	项目总投资110万元本次下达64万元			100%	
	其中：财政资金	项目总投资110万元 本次下达64万元	其中：财政资金	项目总投资110万元本次下达64万元			100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	及时整治景区沿线等重点区域家庭房屋，完善				及时整治了景区沿线等重点区域家庭房屋，消除房屋安全隐患，完善了			
	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
		数量指标	1、整治提升220户农村旧房；2、三类人员等重点对象受益户数41户	1、对220户对象户的农村旧房或厕所厨房等进行了改造提升；2、对41户三类人员等重点对象家庭户进行旧房整治提升	100%		7.5	

绩效指标	产 出	质量指标	1、住房安全合格率；2、厨房厕所合格率；3、建筑场地材料堆放规范、安全率	1、对220户对象户整治后的房屋进行全面鉴定评级，全部为安全住房；2、对整治后的厨房和厕所全面检查验收，全部合格；3、对旧房整治提升过程全面监督巡查、对不安全的操作进行纠正；	100%	30	7.5	
		时效指标	1、旧房排查工程完成期限；2、旧房整治提升完工时间	1、2019年7月1日前对景区沿线等重点区域的房屋进行排查，确定旧房整治提升拟享受名单；2、2020年12月31日前全部完成旧房整治提升工程，并对所有对象户进行验收合格。	100%		7	截止2020年12月31日，指标已下达，计划已申报，但由于资金紧张，区财政局至今未批复用款计划，导致该笔资金未支付
		成本指标	1、旧房整治提升平均每户建设费用5000元	1、220户对象户旧房整治提升工程共计费用110万元。			7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	1、帮助41户三类人员等重点对象旧房提升；2、农村旧房坍塌事故为零	1、共计帮助41户三类人员等重点对象完成旧房提升；2、农村旧房坍塌事故为零			20	
		生态效益						
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	该项目为常年性项目，可持续发挥作用年限为长期			20	

	管理	项目、财务管理	根据现有项目管理规定进行直接发包、比选或公开招投标、项目实施、过程监督、项目验收；按照已有财务管理办法，项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行绩效管理和绩效评价	2020年旧房整治提升工程按照潼建委发《潼南区农村旧房整治提升实施方案》潼建委发（2019）82号文件精神实施，该项目通过农户自建或农村工匠代建的方式进行建设，梓潼街道全程监督，竣工后完成验收，向区城乡建委去函申请拨付资金，根据潼建发【2020】886号、渝财建【2020】258号文件直接支付。		10	10	由于该项目由农户自行决定自建或代建，代建由农户与代建方签订施工协议，因此未进行发包、比选或公开招投标程序
	满意度	社会公众或服务对象满意度	1、改厕改厨建设群众满意度为95%；2、住房安全工程群众满意度为95%	1、改厕改厨建设群众满意度为98%；2、住房安全工程群众满意度为98%		20	20	
						100	100	
说明								

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。

（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）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：023-44867023

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

2020年度

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	1,642.29	一、一般公共服务支出	701.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	116.51	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	16.16
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	32.38
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	204.25
		九、卫生健康支出	44.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	187.02
		十二、农林水支出	366.89
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	65.56
		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	90.59
		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	50.00
		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	1,758.79	本年支出合计	1,758.79
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	1,758.79	总计	1,758.79

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。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

2020年度

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	1,758.79	1,758.79						
201	一般公共服务支出	701.36	701.36						
20101	人大事务	28.20	28.20						
2010101	行政运行	23.50	23.50						
2010104	人大会议	0.75	0.75						
2010107	人大代表履职能力提升	3.95	3.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.52	465.52						
2010301	行政运行	465.52	465.52						
20106	财政事务	45.66	45.66						
2010601	行政运行	45.66	45.66						
20113	商贸事务	11.37	11.37						
2011308	招商引资	4.09	4.09						
2011399	其他商贸事务支出	7.28	7.28						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.61	150.61						
2013101	行政运行	150.61	150.61						
204	公共安全支出	16.16	16.16						
20499	其他公共安全支出	16.16	16.16						
2049901	其他公共安全支出	16.16	16.16						
207	文化旅游体育与传媒支出	32.38	32.38						

20701	文化和旅游	32.38	32.38						
2070109	群众文化	32.38	32.38						
208	社会保障和就业支出	204.26	204.26						
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.82	28.82						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.82	28.82						
20805	行政事业单位养老支出	121.34	121.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.17	35.17						
20808	抚恤	18.19	18.19						
2080801	死亡抚恤	18.19	18.19						
20820	临时救助	6.00	6.00						
2082001	临时救助支出	6.00	6.00						
20828	退役军人管理事务	29.91	29.91						
2082850	事业运行	29.91	29.91						
210	卫生健康支出	44.60	44.60						
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60						
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60						
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.75	10.75						
212	城乡社区支出	187.01	187.01						
21201	城乡社区管理事务	51.89	51.89						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.89	51.89						
21203	城乡社区公共设施	18.23	18.23						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.23	18.23						
21205	城乡社区环境卫生	47.72	47.72						
2120501	城乡社区环境卫生	47.72	47.72						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	64.00						
2120804	农村基础设施建设支出	64.00	64.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.51	2.51						

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.51	2.51						
21299	其他城乡社区支出	2.66	2.66						
2129901	其他城乡社区支出	2.66	2.66						
213	农林水支出	366.88	366.88						
21301	农业农村	174.11	174.11						
2130104	事业运行	143.95	143.95						
2130110	执法监管	30.16	30.16						
21305	扶贫	16.56	16.56						
2130599	其他扶贫支出	16.56	16.56						
21307	农村综合改革	166.07	166.07						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.07	166.07						
21399	其他农林水支出	10.14	10.14						
2139999	其他农林水支出	10.14	10.14						
215	资源勘探工业信息等支出	65.56	65.56						
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.56	65.56						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	65.56	65.56						
221	住房保障支出	90.59	90.59						
22102	住房改革支出	90.59	90.59						
2210201	住房公积金	90.59	90.59						
229	其他支出	50.00	50.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	50.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

2020年度

公开03表
单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	1,758.79	1,295.11	463.69			
201	一般公共服务支出	701.36	685.29	16.07			
20101	人大事务	28.20	23.50	4.70			
2010101	行政运行	23.50	23.50				
2010104	人大会议	0.75		0.75			
2010107	人大代表履职能力提升	3.95		3.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.52	465.52				
2010301	行政运行	465.52	465.52				
20106	财政事务	45.66	45.66				
2010601	行政运行	45.66	45.66				
20113	商贸事务	11.37		11.37			
2011308	招商引资	4.09		4.09			
2011399	其他商贸事务支出	7.28		7.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.61	150.61				
2013101	行政运行	150.61	150.61				
204	公共安全支出	16.16	6.78	9.38			
20499	其他公共安全支出	16.16	6.78	9.38			
2049901	其他公共安全支出	16.16	6.78	9.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.38	32.38				
20701	文化和旅游	32.38	32.38				

2070109	群众文化	32.38	32.38				
208	社会保障和就业支出	204.26	198.26	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.82	28.82				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.82	28.82				
20805	行政事业单位养老支出	121.34	121.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.17	35.17				
20808	抚恤	18.19	18.19				
2080801	死亡抚恤	18.19	18.19				
20820	临时救助	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	6.00		6.00			
20828	退役军人管理事务	29.91	29.91				
2082850	事业运行	29.91	29.91				
210	卫生健康支出	44.60	44.60				
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60				
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60				
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.75	10.75				
212	城乡社区支出	187.01	53.57	133.44			
21201	城乡社区管理事务	51.89	51.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.89	51.89				
21203	城乡社区公共设施	18.23		18.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.23		18.23			
21205	城乡社区环境卫生	47.72	1.68	46.04			
2120501	城乡社区环境卫生	47.72	1.68	46.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00		64.00			
2120804	农村基础设施建设支出	64.00		64.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.51		2.51			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.51		2.51			

21299	其他城乡社区支出	2.66		2.66			
2129901	其他城乡社区支出	2.66		2.66			
213	农林水支出	366.88	183.64	183.24			
21301	农业农村	174.11	174.11				
2130104	事业运行	143.95	143.95				
2130110	执法监管	30.16	30.16				
21305	扶贫	16.56	9.53	7.03			
2130599	其他扶贫支出	16.56	9.53	7.03			
21307	农村综合改革	166.07		166.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.07		166.07			
21399	其他农林水支出	10.14		10.14			
2139999	其他农林水支出	10.14		10.14			
215	资源勘探工业信息等支出	65.56		65.56			
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.56		65.56			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	65.56		65.56			
221	住房保障支出	90.59	90.59				
22102	住房改革支出	90.59	90.59				
2210201	住房公积金	90.59	90.59				
229	其他支出	50.00		50.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00		50.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

2020年度

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	1,642.29	一、一般公共服务支出	701.36	701.36		
二、政府性基金预算财政拨款	116.51	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	16.16	16.16		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	32.38	32.38		
		八、社会保障和就业支出	204.25	204.25		
		九、卫生健康支出	44.60	44.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	187.02	120.51	66.51	
		十二、农林水支出	366.89	366.89		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	65.56	65.56		
		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	90.59	90.59		
		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	50.00		50.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,758.79	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,758.79	1,642.29	116.51	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,758.79	总计	1,758.79	1,642.29	116.51	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

2020年度

公开05表
单位：万元

项 目		年初结转结余	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		1,642.29	1,642.29	1,295.11	347.18	
201	一般公共服务支出		701.36	701.36	685.29	16.07	
20101	人大事务		28.20	28.20	23.50	4.70	
2010101	行政运行		23.50	23.50	23.50		
2010104	人大会议		0.75	0.75		0.75	
2010107	人大代表履职能力提升		3.95	3.95		3.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		465.52	465.52	465.52		
2010301	行政运行		465.52	465.52	465.52		
20106	财政事务		45.66	45.66	45.66		
2010601	行政运行		45.66	45.66	45.66		
20113	商贸事务		11.37	11.37		11.37	
2011308	招商引资		4.09	4.09		4.09	
2011399	其他商贸事务支出		7.28	7.28		7.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		150.61	150.61	150.61		
2013101	行政运行		150.61	150.61	150.61		
204	公共安全支出		16.16	16.16	6.78	9.38	
20499	其他公共安全支出		16.16	16.16	6.78	9.38	
2049901	其他公共安全支出		16.16	16.16	6.78	9.38	
207	文化旅游体育与传媒支出		32.38	32.38	32.38		

20701	文化和旅游		32.38	32.38	32.38		
2070109	群众文化		32.38	32.38	32.38		
208	社会保障和就业支出		204.26	204.26	198.26	6.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		28.82	28.82	28.82		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		28.82	28.82	28.82		
20805	行政事业单位养老支出		121.34	121.34	121.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.63	63.63	63.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.54	22.54	22.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出		35.17	35.17	35.17		
20808	抚恤		18.19	18.19	18.19		
2080801	死亡抚恤		18.19	18.19	18.19		
20820	临时救助		6.00	6.00		6.00	
2082001	临时救助支出		6.00	6.00		6.00	
20828	退役军人管理事务		29.91	29.91	29.91		
2082850	事业运行		29.91	29.91	29.91		
210	卫生健康支出		44.60	44.60	44.60		
21011	行政事业单位医疗		44.60	44.60	44.60		
2101101	行政单位医疗		23.60	23.60	23.60		
2101102	事业单位医疗		10.25	10.25	10.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.75	10.75	10.75		
212	城乡社区支出		120.50	120.50	53.57	66.93	
21201	城乡社区管理事务		51.89	51.89	51.89		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		51.89	51.89	51.89		
21203	城乡社区公共设施		18.23	18.23		18.23	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		18.23	18.23		18.23	
21205	城乡社区环境卫生		47.72	47.72	1.68	46.04	
2120501	城乡社区环境卫生		47.72	47.72	1.68	46.04	
21299	其他城乡社区支出		2.66	2.66		2.66	
2129901	其他城乡社区支出		2.66	2.66		2.66	
213	农林水支出		366.88	366.88	183.64	183.24	

21301	农业农村		174.11	174.11	174.11		
2130104	事业运行		143.95	143.95	143.95		
2130110	执法监管		30.16	30.16	30.16		
21305	扶贫		16.56	16.56	9.53	7.03	
2130599	其他扶贫支出		16.56	16.56	9.53	7.03	
21307	农村综合改革		166.07	166.07		166.07	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		166.07	166.07		166.07	
21399	其他农林水支出		10.14	10.14		10.14	
2139999	其他农林水支出		10.14	10.14		10.14	
215	资源勘探工业信息等支出		65.56	65.56		65.56	
21508	支持中小企业发展和管理支出		65.56	65.56		65.56	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		65.56	65.56		65.56	
221	住房保障支出		90.59	90.59	90.59		
22102	住房改革支出		90.59	90.59	90.59		
2210201	住房公积金		90.59	90.59	90.59		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

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	928.54	302	商品和服务支出	302.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.36	30201	办公费	57.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.88	30202	印刷费	16.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	35.10	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	186.60	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.60	30206	电费	5.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.63	30207	邮电费	18.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	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	4.18	30211	差旅费	78.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.10	30215	会议费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.80	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	35.17	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	10.23	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	10.75	30227	委托业务费	6.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.25	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	18.19	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	22.43	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		992.65	公用经费合计					302.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

2020年度

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			116.51	116.51		116.51	
212	城乡社区支出		66.51	66.51		66.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64.00	64.00		64.00	
2120804	农村基础设施建设支出		64.00	64.00		64.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.51	2.51		2.51	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2.51	2.51		2.51	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

2020年度

公开08表
单位：万元

项 目	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	273.74
（一）支出合计	16.90	16.06	（一）行政单位	271.05
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	2.69
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	4.25	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.00	4.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.90	11.80	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	11.80	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	184	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	25.38
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,470	1. 政府采购货物支出	25.38
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	25.38
二、会议费	—	1.22	其中：授予小微企业合同金额	25.38
三、培训费	—	4.36		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇人民政府

2020年度

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。