

重庆市潼南区群力镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府的正确领导下，在各部门的关心和帮助下，群力镇上下一心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，聚焦脱贫攻坚、乡村振兴战略，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权，进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善，为乡村经济发展创造条件，加强农村社会主义民主和法制建设，依法行政，维护社会长期稳定，加强公务员队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济发展的管理体制。参与制定镇域经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，管好用好资金，支持发展镇域经济建设。

（二）机构设置

镇机关干部职工 47 人，行政内设机构 9 个，群团组织 2 个，事业单位 7 个。驻镇企事业单位有：群力小学校、群力卫生院、群力派出所、司法所、农村商业银行、邮政储蓄所等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设服务中心、产业发展中心、退役军人事务站、综合执法大队等。

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 1,896.73 万元，支出总计 1,896.73 万元。收支较上年决算数减少 27.29 万元、下降 1.4%，主要原因：一是受疫情影响；二是落实过紧日子七条举措，办公费用等开支减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,896.73 万元，较上年决算数减少 27.29 万元，下降 1.4%，主要原因：一是受疫情影响；二是落实过紧日子七条举措，办公费用等开支减少。其中：财政拨款收入 1,896.73 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,896.73 万元，较上年决算数减少 27.29 万元，下降 1.4%，主要原因：一是受疫情影响；二是落实过紧日子七条举措，办公费用等开支减少。其中：基本支出 1,229.45 万元，占 64.8%；项目支出 667.28 万元，占 35.2%。

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，增长 0%。

（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1,896.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少27.29万元，下降1.4%。主要原因：一是受疫情影响；二是落实过紧日子七条举措，办公费用等开支减少。

（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1,896.73万元，较上年决算数减少27.29万元，下降1.4%。主要原因：一是受疫情影响；二是落实过紧日子七条举措，办公费用等开支减少。较年初预算数增加206.73万元，增长12.2%。主要原因是：1.人员调动和职级晋升支出16.77万元；2.年中追加村社误工补助等项目支出60.69万元；3.年中追加招商引资结算补助收入86.16万元。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1,896.73万元，较上年决算数减少27.29万元，下降1.4%。主要原因：一是受疫情影响；二是落实过紧日子七条举措，办公费用等开支减少。较年初预算数增加206.73万元，增长12.2%。主要原因是：1.人员调动和职级晋升支出16.77万元；2.年中追加村社误工补助等项目支出60.69万元；3.购买防疫抗疫物资等支出11万元；4.企业发展资金支出60万元。

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 0%。

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 1,062.49 万元，占 56%，较年初预算数增加 69.10 万元，增长 7%，主要原因是人员增资及物价上涨等。

(2) 公共安全支出 2.16 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 26.16 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 0.6%，主要原因是落实过紧日子七条举措，宣传费用减少。

(4) 社会保障与就业支出 215.20 万元，占 11.3%，较年初预算数增加 27.28 万元，增长 14.5%，主要原因是人员增资及物价上涨等。

(5) 卫生健康支出 49.91 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 3.75 万元，下降 7%，主要原因是人员变动。

(6) 城乡社区支出 133.34 万元，占 7%，较年初预算数增加 45.44 万元，增长 51.7%，主要原因是场镇维护等劳务费支出。

(7) 农林水支出 325.65 万元，占 17.2%，较年初预算数增加 28.49 万元，增长 9.6%，主要原因是人员增资及物价上涨等。

(8) 住房保障支出 81.82 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 40.34 万元，增长 97.3%，主要原因是补缴职工 2019 年住房公积金。

(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 1,229.45 万元。其中：人员经费 897.59 万元，较上年决算数增加 63.84 万元，增长 7.7%，主要原因是人员增资及物价上涨等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖金、住房公积金。公用经费 331.86 万元，较上年决算数增加 12.14 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增加和物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 11.35 万元，较年初预算数减少 11.65 万元，下降 50.7%；较上年支出数减少 5.40 万元，下降 32.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 3.20 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各类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 4.80 万元，下降 60%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.33 万元，增长 11.5%，主要原因是公务出行等工作用车增加。

公务接待费 8.14 万元，主要用于接待招商引资及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 6.86 万元，下降 45.7%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 5.74 万元，下降 41.4%，主要原因是厉行节约。

（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，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 178 批次 1,124 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 72.45 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.07 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 331.86 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费。机关运行

经费较上年决算数增加 12.14 万元，增长 3.8%，主要原因是会议费支出增多。

本年度会议费支出 18.27 万元，较上年决算数增加 13.40 万元，增长 275.2%，主要原因是防疫抗疫等会议增加。本年度培训费支出 2.78 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 215.9%，主要原因是参加扶贫培训等会议数量增加。

（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 3 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 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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，本部门对 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 116.22 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照相关要求实施，具有较好的经济效益和

社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度较高，综合评价得分均在 90 分以上。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	2019 年村级公益事业“一事一议”项目-群力镇双堰社区		联系人 及电话	肖旭 15923192966				
名称	村级公路建设							
项目 单位	群力镇人民政府		实施单 位	重庆市和霖建筑工程有限责任公司				
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	100	总量	104.5174	104.52%			
	其中：财政资 金	100	其中： 财政资 金	100	100%			
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	泥结碎石路长 1.63km, 宽 4m, 砂砾石厚 12cm, 碎石 8cm, 边沟宽 0.5m, 错车道 2-3 个/km, 碾压 2 次; C30 砼路面长 1.35km, 水泥路面厚 20cm。			泥结碎石路长 1404.69m, 宽 4.5m, 砂砾石厚 12cm, 碎石 8cm, 边沟宽 0.5m, 错车道 3 个/km, 碾压 2 次; C30 砼路面长 1248.9m, 宽 4m, 水泥路面厚 20cm。				
绩效 指标	一级 指标	指标名称 (二级指 标)	年度指标值 (目标批复 值)	全年完 成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	实际完成率	89.05%	89.05%	30	6	因道路宽度 增加, 在总 材料不变情 况下, 道路 长度减少。
		质量指标	质量合格率	100%	100%		7	
		时效指标	完成及时率	52.23%	100%		7	
		成本指标	成本节约率	0.09%	100%		7	

效益	经济效益	人均降低生产生活成本	200 元	100%	40	15	
	社会效益	解决群众出行难	直接受益人 215 人	100%		15	
	生态效益						
	可持续影响	方便群众出行及农产品运输，改善群众生活	100%	100%		10	
管理	项目、绩效、财务管理	符合要求	100%	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	95%	95%	20	19	
					100	96	
说明							

填报人：肖旭

联系方式：15923192966

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目超额完成。项目全年预算数为 100 万元，执行数 104.52 万元，完成预算的 104.52%。

主要产出和效果：建设群力镇双堰社区村级公路泥结碎石路长 1404.69m，宽 4.5m，砂砾石厚 12cm，碎石 8cm，边沟宽 0.5m，错车道 3 个/km，碾压 2 次；C30 砼路面长 1248.9m，宽 4m，水泥路面厚 20cm。

发现的问题及原因，对项目进行绩效管理和绩效评价的意识不足，整个绩效管理体系有待进一步完善，标准应进一步细

化。下一步改进措施，一是加强业务培训；二是强化部门沟通，充分发挥绩效评价的功能；三是加强项目施工前、中、后的监管力度，确保项目工程质量和效益。

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）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：023-44816771。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 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	1,896.73	一、一般公共服务支出	1,062.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2.16
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	26.16
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	215.20
		九、卫生健康支出	49.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	133.34
		十二、农林水支出	325.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	81.82
		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	
		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	1,896.73	本年支出合计	1,896.73
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	1,896.73	总计	1,896.73

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 02 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

2020 年度

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		1,896.73	1,896.73						
201	一般公共服务支 出	1,062.49	1,062.49						
20101	人大事务	44.50	44.50						
2010101	行政运行	30.81	30.81						
2010104	人大会议	13.69	13.69						
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	555.49	555.49						
2010301	行政运行	516.94	516.94						
2010350	事业运行	38.55	38.55						
20105	统计信息事务	8.67	8.67						
2010507	专项普查活动	8.67	8.67						
20113	商贸事务	320.28	320.28						
2011308	招商引资	270.15	270.15						
2011350	事业运行	50.13	50.13						
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	133.55	133.55						
2013101	行政运行	116.60	116.60						
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	16.95	16.95						
204	公共安全支出	2.16	2.16						
20499	其他公共安全支 出	2.16	2.16						
2049901	其他公共安全 支出	2.16	2.16						
207	文化旅游体育与 传媒支出	26.16	26.16						
20701	文化和旅游	26.16	26.16						
2070109	群众文化	26.16	26.16						
208	社会保障和就业 支出	215.20	215.20						
20801	人力资源和社会	38.72	38.72						

	保障管理事务								
2080104	综合业务管理	38.22	38.22						
2080109	社会保险经办机构	0.50	0.50						
20802	民政管理事务	15.32	15.32						
2080299	其他民政管理事务支出	15.32	15.32						
20805	行政事业单位养老支出	124.55	124.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.00	34.00						
20808	抚恤	1.70	1.70						
2080899	其他优抚支出	1.70	1.70						
20820	临时救助	10.00	10.00						
2082001	临时救助支出	10.00	10.00						
20828	退役军人管理事务	24.91	24.91						
2082850	事业运行	24.91	24.91						
210	卫生健康支出	49.91	49.91						
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91						
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86						
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10						
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40						
212	城乡社区支出	133.35	133.35						
21201	城乡社区管理事务	46.52	46.52						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.52	46.52						
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00						
21205	城乡社区环境卫生	46.83	46.83						
2120501	城乡社区环境卫生	46.83	46.83						

213	农林水支出	325.65	325.65						
21301	农业农村	85.33	85.33						
2130104	事业运行	84.33	84.33						
2130122	农业生产发展	1.00	1.00						
21307	农村综合改革	240.32	240.32						
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	240.32	240.32						
221	住房保障支出	81.82	81.82						
22102	住房改革支出	81.82	81.82						
2210201	住房公积金	81.82	81.82						

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 03 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2020 年度 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		1,896.73	1,229.45	667.28			
201	一般公共服务支出	1,062.49	753.03	309.46			
20101	人大事务	44.50	30.81	13.69			
2010101	行政运行	30.81	30.81				
2010104	人大会议	13.69		13.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	555.49	555.49				
2010301	行政运行	516.94	516.94				
2010350	事业运行	38.55	38.55				
20105	统计信息事务	8.67		8.67			
2010507	专项普查活动	8.67		8.67			
20113	商贸事务	320.28	50.13	270.15			
2011308	招商引资	270.15		270.15			
2011350	事业运行	50.13	50.13				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.55	116.60	16.95			
2013101	行政运行	116.60	116.60				
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	16.95		16.95			
204	公共安全支出	2.16		2.16			
20499	其他公共安全支出	2.16		2.16			
2049901	其他公共安全支出	2.16		2.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.16	26.16				
20701	文化和旅游	26.16	26.16				
2070109	群众文化	26.16	26.16				
208	社会保障和就业支出	215.20	187.68	27.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.72	38.22	0.50			
2080104	综合业务管理	38.22	38.22				
2080109	社会保险经办机构	0.50		0.50			
20802	民政管理事务	15.32		15.32			
2080299	其他民政管理事务支出	15.32		15.32			

20805	行政事业单位养老支出	124.55	124.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
20808	抚恤	1.70		1.70			
2080899	其他优抚支出	1.70		1.70			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20828	退役军人管理事务	24.91	24.91				
2082850	事业运行	24.91	24.91				
210	卫生健康支出	49.91	49.91				
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91				
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86				
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40				
212	城乡社区支出	133.35	46.52	86.83			
21201	城乡社区管理事务	46.52	46.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.52	46.52				
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00			
21205	城乡社区环境卫生	46.83		46.83			
2120501	城乡社区环境卫生	46.83		46.83			
213	农林水支出	325.65	84.33	241.32			
21301	农业农村	85.33	84.33	1.00			
2130104	事业运行	84.33	84.33				
2130122	农业生产发展	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	240.32		240.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.32		240.32			
221	住房保障支出	81.82	81.82				
22102	住房改革支出	81.82	81.82				
2210201	住房公积金	81.82	81.82				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 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			
			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	1,896.73	一、一般公共服务支出	1,062.49	1,062.49		
二、政府性基金预算财政拨款		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	2.16	2.16		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.16	26.16		
		八、社会保障和就业支出	215.20	215.20		
		九、卫生健康支出	49.91	49.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	133.34	133.34		
		十二、农林水支出	325.65	325.65		
		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	81.82	81.82		
		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				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,896.73	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	1,896.73	1,896.73		
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	1,896.73	总计	1,896.73	1,896.73		

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 05 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2020 年度 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			1,896.73	1,896.73	1,229.45	667.28	
201	一般公共服务支出		1,062.49	1,062.49	753.03	309.46	
20101	人大事务		44.50	44.50	30.81	13.69	
2010101	行政运行		30.81	30.81	30.81		
2010104	人大会议		13.69	13.69		13.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		555.49	555.49	555.49		
2010301	行政运行		516.94	516.94	516.94		
2010350	事业运行		38.55	38.55	38.55		
20105	统计信息事务		8.67	8.67		8.67	
2010507	专项普查活动		8.67	8.67		8.67	
20113	商贸事务		320.28	320.28	50.13	270.15	
2011308	招商引资		270.15	270.15		270.15	
2011350	事业运行		50.13	50.13	50.13		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		133.55	133.55	116.60	16.95	
2013101	行政运行		116.60	116.60	116.60		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		16.95	16.95		16.95	
204	公共安全支出		2.16	2.16		2.16	
20499	其他公共安全支出		2.16	2.16		2.16	
2049901	其他公共安全支出		2.16	2.16		2.16	
207	文化旅游体育与传媒支出		26.16	26.16	26.16		
20701	文化和旅游		26.16	26.16	26.16		
2070109	群众文化		26.16	26.16	26.16		
208	社会保障和就业支出		215.20	215.20	187.68	27.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务		38.72	38.72	38.22	0.50	
2080104	综合业务管理		38.22	38.22	38.22		
2080109	社会保险经办机构		0.50	0.50		0.50	

20802	民政管理事务		15.32	15.32		15.32	
2080299	其他民政管理事务支出		15.32	15.32		15.32	
20805	行政事业单位养老支出		124.55	124.55	124.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.38	62.38	62.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.17	28.17	28.17		
2080599	其他行政事业单位养老支出		34.00	34.00	34.00		
20808	抚恤		1.70	1.70		1.70	
2080899	其他优抚支出		1.70	1.70		1.70	
20820	临时救助		10.00	10.00		10.00	
2082001	临时救助支出		10.00	10.00		10.00	
20828	退役军人管理事务		24.91	24.91	24.91		
2082850	事业运行		24.91	24.91	24.91		
210	卫生健康支出		49.91	49.91	49.91		
21011	行政事业单位医疗		49.91	49.91	49.91		
2101101	行政单位医疗		21.86	21.86	21.86		
2101102	事业单位医疗		17.10	17.10	17.10		
2101103	公务员医疗补助		3.55	3.55	3.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.40	7.40	7.40		
212	城乡社区支出		133.35	133.35	46.52	86.83	
21201	城乡社区管理事务		46.52	46.52	46.52		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		46.52	46.52	46.52		
21203	城乡社区公共设施		40.00	40.00		40.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		40.00	40.00		40.00	
21205	城乡社区环境卫生		46.83	46.83		46.83	
2120501	城乡社区环境卫生		46.83	46.83		46.83	
213	农林水支出		325.65	325.65	84.33	241.32	
21301	农业农村		85.33	85.33	84.33	1.00	
2130104	事业运行		84.33	84.33	84.33		
2130122	农业生产发展		1.00	1.00		1.00	
21307	农村综合改革		240.32	240.32		240.32	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		240.32	240.32		240.32	
221	住房保障支出		81.82	81.82	81.82		
22102	住房改革支出		81.82	81.82	81.82		
2210201	住房公积金		81.82	81.82	81.82		

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 06 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2020 年度 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	852.05	302	商品和服务支出	331.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.35	30201	办公费	18.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.42	30202	印刷费	21.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	20.68	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	200.45	30205	水费	2.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.38	30206	电费	10.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.17	30207	邮电费	23.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	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	2.28	30211	差旅费	74.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	71.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.54	30215	会议费	4.58	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.14	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	34.59	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	26.56	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.95	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16.54	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	25.44	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.83	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	44.66	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		897.59	公用经费合计						331.86

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 07 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2020 年度 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							

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 08 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2020 年度 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	331.86
(一) 支出合计	23.00	11.35	(一) 行政单位	331.86
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	8.00	3.20	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	8.00	3.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.00	8.14	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	8.14	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(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
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）	—	3	(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）	—	178	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,124	1. 政府采购货物支出	
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	
二、会议费	—	18.27	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	2.78		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2020 年度 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。
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。