

重庆市潼南区双江镇人民政府

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

双江镇位于潼南区西北部，距潼南区主城区 10 千米，东邻梓潼街道，与桂林街道隔河相望，南接柏梓、崇龛镇，西靠花岩镇、遂宁大安乡，北连玉溪镇、遂宁市安居区磨溪镇。全镇土地面积 119.4 平方千米。2019 年，双江镇辖 15 个行政村、6 个社区居委会，110 个村民小组、46 个居民小组。年末，全镇城乡居民 18798 户，总人口 51485 人，其中：城镇人口 17986 人，农村人口 33499 人。

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、交通、安全生产、计划生育、社会保障等行政工作，

对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，团结各族人民，搞好民族宗教和统一战线工作。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.组织群众参加新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险和新型农村合作医疗保险、城镇居民医疗保险，做好本机关事业企业退休人员的管理服务工作。提高群众的社会保障和健康水平。

8.负责本辖区的社会治安综合治理、市场监管等职责。

9.承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

改革后，行政机关全镇设党委、政府综合办事机构 10 个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

改革后，事业设置直属事业单位 7 个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（与综合行政执法办公室统筹运行）、村镇建设管理办公室、产业发展办公室。保留群团组织 4 个，分别是总工会、团委、妇联和残联。区级部门派驻机构 6 个，即：派出所、司法所、一中心法庭、第四检察室、双江市场监督管理所、双江规资所。

（三）单位构成。

单位编码	单位名称	单位性质
920601003001	双江人大	行政
920601003002	双江政府	行政
920601003003	双江党委	行政

920601003004	双江农业服务中心	事业
920601003005	双江文化服务中心	事业
920601003006	双江劳动就业和服务保障所	事业
920601003007	双江退役军人服务站	事业
920601003008001	双江综合行政执法大队	参公
920601003008002	双江综合行政执法大队	事业
920601003009	双江村镇建设服务中心	事业
9206010030010	双江产业发展服务中心	事业

更名为规划建设管理环保办公室；新增机关办公室 5 个，分别是党建办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2019 年改革后，我镇独立编制机构数 10 个，其中：行政机构 3 个，事业机制 7 个；独立核算机构数 10 个，其中：行政机构 3 个，事业机制 7 个。重新核定镇机关行政编制 49 名，机关后勤服务人员事业编制 5 名，事业单位事业编制 73 名。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。

机构改革于 2019 年 6 月，完成镇机关、事业单位改革。行政机关内设机构保留党政办公室、经济发展办公室、人大办公室；社会事务办公室更名为民政社会事务办公室，原建设管理办公室

事业单位保留农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所，兽防站并入农业服务中心，新设立退役军人服务站、综合行政执法大队（与综合行政执法办公室统筹运行）、村镇建设管理办公室、产业发展办公室。

二是财政财务调整情况。

2019年我镇已完成机构改革，正在根据本部门财政财务管理实际，积极按照部门决算要求对预算收支、财务会计、资产等进行决算。

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。2019年度收入总计 3,991.58 万元，支出总计 3,991.58 万元。收支较上年决算数减少 1,265.45 万元、下降 24.1%，主要原因是上级年中安排基础设施建设等专项经费预算减少，致项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 3,991.58 万元，较上年决算数减少 1,265.45 万元，下降 24.1%，主要原因是上级年中安排用于基础设施建设等专项经费预算减少。其中：财政拨款收入 3991.58 万元，占 100.00%。其中：财政拨款收入 3,991.58 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 3,991.58 万元，较上年决算数减少 1,265.45 万元，下降 24.1%，主要原因是上级年中安排用于基础设施建设等专项经费支出预算减少，致项目支出减少。其中：基本支出 2585.42 万元，占 64.8%；项目支出 1406.16 万元，占 35.2%。

4.结转结余情况。2019 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 0.00%，主要原因是本部门 2019 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,991.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,265.45 万元，下降 24.1%。主要原因是专项资金预算安排减少。

（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。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3,991.58 万元，较上年决算数减少 1,145.45 万元，下降 22.3%。主要原因是专项资金预算安排减少。较年初预算数增加 973.06 万元，增长 32.2%。主要原因是年初没有对专项资金进行预算安排，年中上级追加安排用于基础设施建设等专项资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,991.58 万元，较上年决算数减少 1,145.45 万元，下降 22.30%。主要原因是专项资金预算支出安排减少。较年初预算数增加 973.06 万元，增长

32.2%。主要原因是年初没有对专项资金进行预算安排，年中上级追加安排用于基础设施建设等专项经费预算支出。

3.结转结余情况。2019 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 0.00%，主要原因是本部门 2019 年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2019 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 1,928.96 万元，占 48.3%，较年初预算数增加 800.15 万元，增长 70.9 %，主要原因是增加 2018 年目标考核奖，人员经费调增及纳入专项考核的部分资金。

（2）公共安全支出 50.00 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行年初预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出 64.92 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 17.50 万元，下降 21.2%，主要原因是机构改革人员编制数减少及年中人员退休经费减少。

（4）社会保障与就业支出 454.81 万元，占 11.4%，较年初预算数增加 169.98 万元，增长 59.7%，主要原因是人员经费增加，2018 年退休人员的健康休养费增加及年中预算追加安排困难群众临时救助费等。

（5）卫生健康支出 111.03 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 14.33 万元，下降 11.4%，主要原因是计生工作经费支出减少。

（6）农林水支出 1,314.74 万元，占 32.9%，较年初预算数增加 30.56 万元，增长 2.4%，主要原因是机构改革原双江镇兽防站人员由区农委调入，人员经费支出增加。

（7）商业服务业等支出 0.59 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行年初预算。

（8）住房保障支出 62.33 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行年初预算。

（9）灾害防治及应急管理支出 4.20 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.20 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未对自然灾害防治进行预算安排。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,585.43 万元。其中：人员经费 2,116.49 万元，较上年决算数增加 277.57 万元，增长 15.1%，主要原因是：政策性增资及机构改革人员调入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 468.94 万元，较上年决算数增加 78.29 万元，增长 20.0%，主要原因是提高了差旅费报销标准及增加了办公费等日常公用经费。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、广告宣传服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 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 0.00 万元，较上年决算数减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2019 度无政府性基金预算收入安排。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2019 年度无政府性基金预算支出安排。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 25.08 万元，较年初预算数减少 9.92 万元，下降 28.3%，主要原因是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压缩开支。较上年支出数减少 2.35 万元，下降 8.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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。二是严格执行公车改革制度，在日常运行中减少了 1 辆公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，杜绝私车公用，公务用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，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于 2019 年度本部门未安排因公出国（境）事项，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 0.00%，主要原因是 2019 年度本部门年初未安排因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2019 年度与上年度本部门未安排因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于 2019 年度本部门未购置公务车，未发生费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2019 年度本部门未安排购置公务车计划，未发生费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2019 年度与上年度本部门未安排购置公务车，未发生费用。

公务车运行维护费 5.32 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、环境卫生工作检查、医疗卫生和计生中心工作、招商引资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 9.68 万元，下降 64.5%，主要原因是严格执行公务用车管理

制度，运行费用降低。较上年支出数减少 2.06 万元，下降 27.9%，主要原因是贯彻落实和执行公务用车管理制，从严控制“公务用车运行”经费，运行费用降低。

公务接待费 19.75 万元，主要用于接待招商引资工作、调研调查、检查、交流学习、人员来访等接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 1.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、严格执行接待范围和开支标准，压缩了经费开支。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 1.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和各级文件精神，本着厉行节约、按照年实际支出较决算数有所下降要求，压缩了开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 366 批次 2,938 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。2019 年本部门人均接待费 67.23 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.77 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 462.44 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 58.96 万元、差旅费 119.43 万元、公务接待费 19.75 万元、工会经费 26.13 万元、公务用车运行维护费

5.32 万元等。机关运行经费较上年决算数增加 78.29 万元，增长 20.4%，主要原因人员由于机构改革，人员调入净增 15 人，致日常公用经费（如：差旅费、办公费）支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 3.87 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 44.8%，主要原因是严格执行相关部门规定会议制度，减少会议次数，控制会议规模和人数，压缩会议经费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 4.14 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 55.3%，主要原因是严格执行培训会制度，减少培训次数、人数，降低培训费用标准等措施，降低了培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 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 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。

2019 年度本部门政府采购支出总额 1.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 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 1.70 万元，占政府采购

支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购日常办公用品。

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，我镇对其中二个项目开展了重要绩效自评，涉及资金 286.19 万元。从评价情况来看，项目总体达到年初设定目标。主要产出效果支持乡村经济发展 13 个、发放老党员补助、离职村干部、误工补助 707.78 万元，共计 1035 余人享受生活补助，每月准时支出各项补助，确保各村运转，带动周边产业经济发展，提高人均年可支配收入高达 7000 元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	村（社区）运转			联系人及电话		殷绍明 13996077700			
名称									
项目单位	重庆市潼南区双江镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区双江镇人民政府			
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	286.19		总量	286.19		100%		
	其中：财政资金	286.19		其中：财政资金	286.19		100%		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	财政局年初发放计划 270 余万元，实际发放完成 286.19 余万元					2019 全年目标实际发放完成 286.19 余万元，完成率 100%			
绩效指标	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	
	产 出	数量指标	计划支付村级运转、服务群众经费及老党员、离职村干部、村社干部误工补助	支持乡村发展 13 个、发放老党员补助、离职村干部、误工补助 707.78 万元	实际完成率	30	10		

		质量指标	按照国家规定的财务质量标准 and 制度要求开支	全面按照国家规定的财务质量标准 and 制度要求开支	质量合格率		10	
		时效指标	1 年	每月准时支出各项补助，确保各村运转	完成及时率		10	
		成本指标			成本节约率			
	效益	经济效益	农村产业经济发展的提高	带动周边产业经济发展，提高了人均年可支配收入		40	10	
		社会效益	农村政治发展的提高	带动我镇乡村政治发展，提高人民素质			10	
		生态效益	生态环保有效提高	有效管理我镇乡村生态环境，改善生活环境			10	
		可持续影响	各村运行完好，长期改善居民生活环境	村级运行完好度提高，改善了居民生活环境			10	
	管理	项目、财务管理	建立有项目资金管理细则	资金支出明细清楚，支出发票附件齐全		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	提高群众满意度	群众满意度进一步提高		20	20	

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44860019。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2019年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区双江镇人民政府
单位负责人	蔡章连
财务负责人	殷绍明
填表人	曾毅
电话号码(区号)	023
电话号码	44860019
分机号	
单位地址	重庆市潼南县双江镇连江路33号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	660861017
邮政编码	402675
财政预算代码	603
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	6608610176
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	11500223660861017K
备用码一	13509488969
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府 2019年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	3,991.58	一、一般公共服务支出	1,928.96
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	50.00
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.92
		八、社会保障和就业支出	454.81
		九、卫生健康支出	111.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,314.74
		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	0.59
		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	62.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4.20
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	3,991.58	本年支出合计	3,991.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,991.58	总计	3,991.58

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府				2019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	3,991.58	3,991.58						
201	一般公共服务支出	1,928.97	1,928.97						
20101	人大事务	29.44	29.44						
2010101	行政运行	18.59	18.59						
2010199	其他人大事务支出	10.85	10.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297.45	1,297.45						
2010301	行政运行	1,173.20	1,173.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.25	124.25						
20106	财政事务	58.99	58.99						
2010601	行政运行	58.99	58.99						
20113	商贸事务	282.99	282.99						
2011308	招商引资	282.99	282.99						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.54	252.54						
2013101	行政运行	213.17	213.17						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.37	39.37						
20138	市场监督管理事务	7.56	7.56						
2013899	其他市场监督管理事务	7.56	7.56						
204	公共安全支出	50.00	50.00						
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00						
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	64.92	64.92						
20701	文化和旅游	64.92	64.92						
2070109	群众文化	64.92	64.92						
208	社会保障和就业支出	454.80	454.80						
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.79	59.79						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.79	59.79						
20805	行政事业单位离退休	348.01	348.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.08	126.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.55	62.55						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	159.38	159.38						
20820	临时救助	47.00	47.00						
2082001	临时救助支出	47.00	47.00						
210	卫生健康支出	111.04	111.04						
21007	计划生育事务	3.25	3.25						
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25						
21011	行政事业单位医疗	107.79	107.79						
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67						
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17						
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96						
213	农林水支出	1,314.75	1,314.75						
21301	农业	482.64	482.64						
2130104	事业运行	478.64	478.64						
2130122	农业生产支持补贴	4.00	4.00						
21307	农村综合改革	832.11	832.11						
2130701	对村级一事一议的补助	150.00	150.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.53	545.53						
2130706	对村集体经济组织的补助	136.58	136.58						
216	商业服务业等支出	0.59	0.59						
21699	其他商业服务业等支出	0.59	0.59						
2169999	其他商业服务业等支出	0.59	0.59						
221	住房保障支出	62.33	62.33						
22102	住房改革支出	62.33	62.33						
2210201	住房公积金	62.33	62.33						
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20						
22406	自然灾害防治	4.20	4.20						
2240601	地质灾害防治	4.20	4.20						

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府2019年度

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	3,991.58	2,585.43	1,406.16			
201	一般公共服务支出	1,928.97	1,463.95	465.02			
20101	人大事务	29.44	18.59	10.85			
2010101	行政运行	18.59	18.59				
2010199	其他人大事务支出	10.85		10.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297.45	1,173.20	124.25			
2010301	行政运行	1,173.20	1,173.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.25		124.25			
20106	财政事务	58.99	58.99				
2010601	行政运行	58.99	58.99				
20113	商贸事务	282.99		282.99			
2011308	招商引资	282.99		282.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.54	213.17	39.37			
2013101	行政运行	213.17	213.17				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.37		39.37			
20138	市场监督管理事务	7.56		7.56			
2013899	其他市场监督管理事务	7.56		7.56			
204	公共安全支出	50.00		50.00			
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00			
2049901	其他公共安全支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.92	64.92				
20701	文化和旅游	64.92	64.92				
2070109	群众文化	64.92	64.92				
208	社会保障和就业支出	454.80	407.80	47.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.79	59.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.79	59.79				
20805	行政事业单位离退休	348.01	348.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.08	126.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.55	62.55				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	159.38	159.38				
20820	临时救助	47.00		47.00			
2082001	临时救助支出	47.00		47.00			
210	卫生健康支出	111.04	107.79	3.25			
21007	计划生育事务	3.25		3.25			
2100799	其他计划生育事务支出	3.25		3.25			
21011	行政事业单位医疗	107.79	107.79				
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67				
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17				
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96				
213	农林水支出	1,314.75	478.64	836.11			
21301	农业	482.64	478.64	4.00			
2130104	事业运行	478.64	478.64				
2130122	农业生产支持补贴	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	832.11		832.11			
2130701	对村级一事一议的补助	150.00		150.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.53		545.53			
2130706	对集体经济组织的补助	136.58		136.58			
216	商业服务业等支出	0.59		0.59			
21699	其他商业服务业等支出	0.59		0.59			
2169999	其他商业服务业等支出	0.59		0.59			
221	住房保障支出	62.33	62.33				
22102	住房改革支出	62.33	62.33				
2210201	住房公积金	62.33	62.33				
224	灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20			
22406	自然灾害防治	4.20		4.20			
2240601	地质灾害防治	4.20		4.20			

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2019年度

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
一、一般公共预算财政拨款	3,991.58	一、一般公共服务支出	1,928.96	1,928.96	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	64.92	64.92	
		八、社会保障和就业支出	454.81	454.81	
		九、卫生健康支出	111.03	111.03	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,314.74	1,314.74	
		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	0.59	0.59	
		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	62.33	62.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,991.58	本年支出合计	3,991.58	3,991.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,991.58	总计	3,991.58	3,991.58	

备注：1、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。

2、本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2019年度

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		3,991.58	3,991.58	2,585.43	1,406.16	
201	一般公共服务支出		1,928.97	1,928.97	1,463.95	465.02	
20101	人大事务		29.44	29.44	18.59	10.85	
2010101	行政运行		18.59	18.59	18.59		
2010199	其他人大事务支出		10.85	10.85		10.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,297.45	1,297.45	1,173.20	124.25	
2010301	行政运行		1,173.20	1,173.20	1,173.20		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		124.25	124.25		124.25	
20106	财政事务		58.99	58.99	58.99		
2010601	行政运行		58.99	58.99	58.99		
20113	商贸事务		282.99	282.99		282.99	
2011308	招商引资		282.99	282.99		282.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		252.64	252.64	213.17	39.37	
2013101	行政运行		213.17	213.17	213.17		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		39.37	39.37		39.37	
20138	市场监督管理事务		7.56	7.56		7.56	
2013899	其他市场监督管理事务		7.56	7.56		7.56	
204	公共安全支出		50.00	50.00		50.00	
20499	其他公共安全支出		50.00	50.00		50.00	
2049901	其他公共安全支出		50.00	50.00		50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		64.92	64.92	64.92		
20701	文化和旅游		64.92	64.92	64.92		
2070109	群众文化		64.92	64.92	64.92		
208	社会保障和就业支出		454.80	454.80	407.80	47.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		59.79	59.79	59.79		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		59.79	59.79	59.79		
20805	行政事业单位离退休		348.01	348.01	348.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.08	126.08	126.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		62.55	62.55	62.55		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		159.38	159.38	159.38		
20820	临时救助		47.00	47.00		47.00	
2082001	临时救助支出		47.00	47.00		47.00	
210	卫生健康支出		111.04	111.04	107.79	3.25	
21007	计划生育事务		3.25	3.25		3.25	
2100799	其他计划生育事务支出		3.25	3.25		3.25	
21011	行政事业单位医疗		107.79	107.79	107.79		
2101101	行政单位医疗		43.67	43.67	43.67		
2101102	事业单位医疗		37.17	37.17	37.17		
2101103	公务员医疗补助		8.99	8.99	8.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		17.96	17.96	17.96		
213	农林水支出		1,314.75	1,314.75	478.64	836.11	
21301	农业		482.64	482.64	478.64	4.00	
2130104	事业运行		478.64	478.64	478.64		
2130122	农业生产支持补贴		4.00	4.00		4.00	
21307	农村综合改革		832.11	832.11		832.11	
2130701	对村级一事一议的补助		150.00	150.00		150.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		545.53	545.53		545.53	
2130706	对集体经济组织的补助		136.58	136.58		136.58	
216	商业服务业等支出		0.59	0.59		0.59	
21699	其他商业服务业等支出		0.59	0.59		0.59	
2169999	其他商业服务业等支出		0.59	0.59		0.59	
221	住房保障支出		62.33	62.33	62.33		
22102	住房改革支出		62.33	62.33	62.33		
2210201	住房公积金		62.33	62.33	62.33		
224	灾害防治及应急管理支出		4.20	4.20		4.20	
22406	自然灾害防治		4.20	4.20		4.20	
2240601	地质灾害防治		4.20	4.20		4.20	

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：重庆市潼南区双江镇人民政府

2019年度

公开06表
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	1,957.11	302	商品和服务支出	408.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	454.69	30201	办公费	58.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	219.42	30202	印刷费	1.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	182.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	64.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	374.71	30205	水费	3.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.06	30206	电费	5.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.55	30207	邮电费	16.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.79	30211	差旅费	119.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	46.96	30213	维修（护）费	11.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	250.50	30214	租赁费	17.37	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	159.38	30215	会议费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.75	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	140.48	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	49.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.89	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.32	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	50.05	39907	国家赔偿费用支出	
			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	79.72	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		2,116.49	公用经费合计			408.94		

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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2019年度

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	462.44
(一)支出合计	35.00	25.08	(一)行政单位	447.44
1.因公出国(境)费			(二)参照公务员法管理事业单位	15.00
2.公务用车购置及运行维护费	15.00	5.32	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费			(一)车辆数合计(辆)	5
(2)公务用车运行维护费	15.00	5.32	1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	20.00	19.75	2.主要领导干部用车	2
(1)国内接待费	20.00	19.75	3.机要通信用车	3
其中：外事接待费			4.应急保障用车	
(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)	—	366	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	1.70
6.国内公务接待人次(人)	—	2,938	1.政府采购货物支出	1.70
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	1.70
二、会议费	4.50	3.87	其中：授予小微企业合同金额	1.70
三、培训费	4.50	4.14		

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。