

重庆市潼南区新胜镇人民政府

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

新胜镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：社会保障和劳动就业服务所、综合执法大队、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、文化服务中心、退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门有行政编制 28 人；在职行政人员 28 人；全额拨款事业单位事业编制 27 人，实有在职的 23 人。退休 24 人，其中行政退休 13 人，事业退休 11 人。

（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社会保障和劳动就业服务所、综合执法大队、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业

发展服务中心、文化服务中心、退役军人服务站等，均为新胜镇人民政府下属事业单位，不独立核算，收支均纳入一级预算单位进行决算。

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。**2020 年度收入总计 1,878.92 万元，支出总计 1,878.92 万元。收支较上年决算数减少 553.57 万元、下降 22.8%，主要原因是 2020 年度市政基础设施建设拨款、农业发展资金、总部经济收入较上年减少。
- 2. 收入情况。**2020 年度收入合计 1,878.92 万元，较上年决算数减少 553.57 万元，下降 22.8%，主要原因是 2020 年度市政基础设施建设拨款、农业发展资金、总部经济收入较上年减少。其中：财政拨款收入 1,878.92 万元，占 100%。
- 3. 支出情况。**2020 年度支出合计 1,878.92 万元，较上年决算数减少 553.57 万元，下降 22.8%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。其中：基本支出 1,292.26 万元，占 68.8%；项目支出 586.65 万元，占 31.2%。
- 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%，与上年决算数持平。

（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 1,878.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 553.57 万元，下降 22.8%。主要原因是 2020 年度市政基础设施建设拨款、农业发展资金、总部经济收入较上年减少。

（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 1,778.92 万元，较上年决算数减少 653.57 万元，下降 26.9%。主要原因是总部经济较上年减少 620 万元。较年初预算数增加 516.28 万元，增长 40.9%。主要原因是年初未对专项资金进行预算安排，年中追加安排专项资金支出。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 1,778.92 万元，较上年决算数减少 653.57 万元，下降 26.9%。主要原因是总部经济较上年减少 620 万元。较年初预算数增加 516.28 万元，增长 40.9%。主要原因是年初未对专项资金进行预算安排，年中追加安排专项资金支出。

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 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 856.10 万元，占 48.1%，较年初预算数增加 388.87 万元，增长 83.2%，主要原因是 2019 年年终目标考核增加，人员经费调增，招商引资经费增加，第七次人口普查经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 32.18 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 5.48 万元，增长 20.5%，主要原因是下属事业单位文化服务中心人员调资导致人员经费增加。

（3）社会保障与就业支出 236.92 万元，占 13.3%，较年初预算数增加 47.38 万元，增长 25%，主要原因是 2019 年退休人员健康休养费增加；由于工资调整，社保缴费基数提高，社保缴费增加；民政方面对困难群众慰问人数增长，优抚慰问支出增加。

（4）卫生健康支出 54.78 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 6.42 万元，下降 10.5%，主要原因是 2020 年 6 月调出 3 人，10 月调出 1 人，社会保险等卫生健康支出相应降低。

（5）城乡社区支出 59.48 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 21.26 万元，增长 55.6%，主要原因是下属事业单位村镇建设服务中心人员调资，城镇环境卫生方面支出增加。

（6）农林水支出 452.32 万元，占 25.4%，较年初预算数增加 19.82 万元，增长 4.6%，主要原因是 2020 年村社干部和本土大学生工资水平提高，用于支付村社干部报酬增加 19.82 万元。

（7）住房保障支出 87.12 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 39.86 万元，增长 84.3%，主要原因是补缴全体干部职工 2018-2019 年住房公积金 39.86 万元。

（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 1,292.26 万元。其中：人员经费 985.88 万元，较上年决算数增加 101.78 万元，增长 11.5%，主要原因是政策性调资，2019 年年终目标考核、退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括发放在职职工工资、津补贴、平时考核、年终目标考核等。公用经费 306.38 万元，较上年决算数减少 6.59 万元，下降 2.1%，主要原因是积极贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，加强办公用品采购审批制度，削减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物流费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费和广告宣传费等。

（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 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度政府性基金安排三星村人居环境整治、桅杆村花椒基地蓄水池和产业便道建设。本年支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是三星村人居环境整治 50 万元、桅杆村花椒基地蓄水池和产业便道建设 50 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，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 25.77 万元，较年初预算数减少 2.23 万元，下降 8%，主要原因是厉行节约，削减三公经费的要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少 2.66 万元，下降 9.4%，主要原因是严控三公经费支出，厉行节约。

（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，我单位无职工因公出境。

公务车购置费 0.00 万元，2020 年度未新购公务用车。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 7.15 万元，主要用于公务车加油、保养、维护等。费用支出较年初预算数减少 0.85 万元，下降 10.6%，主要原因是削减公务用车预算，厉行节约。较上年支出数减少 2.26 万元，下降 24%，主要原因是厉行节约，严控公务车使用流程，控制开支。

公务接待费 18.62 万元，主要用于接待区级各部门各单位来镇检查用餐，以及一般公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.38 万元，下降 6.9%，主要原因是厉行节约，削减公务接待费预算。较上年支出数减少 0.40 万元，下降 2.1%，与上年决算数基本持平，主要原因是加强公务接待费的支出管控，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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 498 批次 2,318 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 80.34 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.58 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 280.74 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行所必须的办公费、水电费、邮电费、劳务费、广告宣传费、培训费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少 8.95 万元，下降 3.1%，与上年决算数基本持平，主要原因是贯彻厉行节约原则，削减办公费、会议费、培训费等支出 8.95 万元。

本年度会议费支出 7.06 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是减少会议开支，控制会议频率。本年度培训费支出 0.73 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 5.8%，主要原因是对获得中级技术职称的 2 名职工进行激励。

（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 2 辆、机要通信用车 0 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 71.27 万元，其中：政府采购货物支出 71.27 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 71.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64.40 万元，占政府采购支出总额的 90.4%。主要用于采购办公电脑、桌椅、柜子等。

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，我镇对三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项，涉及资金 442.79 万元，从评价情况来看，项目总体达到年初预算目标，主要产出效果：完成新胜镇三星村村道、社道两旁及村民集居点安装花台 200 个、路灯 300 盏、分类垃圾桶 935 个的安装；发放村社干部 169 人、老党员 192 人、离任村干部 125 人、禁毒社工 1 人、交通劝导员 5 人工资；招商引资企业数量 28 个，招商引资次数 32 次，引进大型企业 2 个。

（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)	潼南区乡村振兴旅游环线建设项目—新胜镇人居环境整治项目			联系人及电话	15223343137			
名称								
项目单位	新胜镇人民政府			实施单位	新胜镇人民政府			
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	50		总量	50		100%	
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	便于收运农村生活垃圾，方便村民出行，美化乡村环境。				新胜镇三星村村道、社道两旁及村民集居点安装花台 200 个、路灯 300 盏、分类垃圾桶 40 升的 800 个、120 升的 100 个、移动垃圾箱（钩背式）35 个。			
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）	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	安装花台 200 个，安装路灯 300 盏，安装垃圾桶 900 个、移动垃圾箱 35 个	安装花台 200 个，安装路灯 300 盏，安装垃圾桶 900 个、移动垃圾箱 35 个	100%	30	10	
		质量指标	设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准	项目工程验收合格率 100%	100%		10	
时效指标		2020 年 12 月 1 投入使用	2020 年 12 月 1 投入使用	100%	10			

		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	收益户数大于3000 户	受益户数为3743 户	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	管理好项目经费	管理好项目经费	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	收益对象满意度大于 95%	收益对象满意度 100%	100%	20	20	
						100		
说明								

填报人：张露

联系方式：15223343137

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	村（社区）运转经费			联系人及电话		15223343137		
名称								
项目 单位	新胜镇人民政府			实施单位		新胜镇人民政府		
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	263. 48		总量	263. 48		100%	
	其中：财政资金	263. 48		其中：财政资金	263. 48		100%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障全镇村级正常运转，各项补助按时发放				村社区正常运转，按时发放经费及补助，改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展			
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）	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	村社区个数 8 个，村社干部人数 169 人，老党员人数 192 人，离任村干人数 125 人，禁毒社工人数 1 人，交通劝导员人数 5 人	村社区个数 8 个，村社干部人数 169 人，老党员人数 192 人，离任村干人数 125 人，禁毒社工人数 1 人，交通劝导员人数 5 人	100%	30	10	
		质量 指标	村社区正常运转	村社区正常运转	100%		10	
		时效 指标	按时发放经费及补助	按时发放经费及补助	100%		5	

		成本指标	村社区运转经费 39.5 万，老党员补助 24.26 万，离任村干部补助 23.5 万，村社干误工补助 175.22 万，禁毒社工补助 3.1 万，交通劝导员补助 3.6 万	低保员补贴 3600 元/人	100%		5	
	效益	经济效益	改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展	明显改善，人均收入提高	100%	40	10	
		社会效益	提高办事效率，为群众服务好达到 90%	提高办事效率，为群众服务好达到 90%	100%		10	
		生态效益	环境卫生	改善	100%		10	
		可持续影响	居民生活环境	明显改善	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强项目资金管理	切实管理好项目资金，专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度达到 90%	群众满意度达到 90%	100%	20	20	
						100		

说明

填报人：张露

联系方式：15223343137

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	招商引资		联系人及电话		15223343137			
名称								
项目 单位	新胜镇人民政府		实施单位		新胜镇人民政府			
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	129.31	总量	129.31		100%		
	其中：财政资金	129.31	其中：财政资金	129.31		100%		
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	促进招商引资工作取得进展,保障全镇各项工作顺利开展				招商引资企业数量 28 个, 招商引资次数 32 次; 引进大型企业 2 个; 企业办理服务 98%			
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)	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	招商引资企业数量 28 个, 招商引资次数 32 次	招商引资企业数量 28 个, 招商引资次数 32 次	100%	30	10	
		质量指标	引进大型企业 2 个	引进大型企业 2 个	100%		10	

		时效指标	企业办理服务 98%	企业办理服务 98%	100%			
		成本指标	支持企业发展资金等 129.31 万	支持企业发展资金等 129.31 万	100%		10	
	效益	经济效益	带动经济发展，增加税收收入	带动经济发展，增加税收收入	100%	40	20	
		社会效益	带动产业发展	带动产业发展	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	加强项目资金管理	切实管理好项目资金，专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度达到 95%	群众满意度达到 95%	100%	20	20	
						100		
	说明							

填报人：张露

联系方式：15223343137

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：023-44760025

封面代码

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府 2020年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区新胜镇人民政府
单位负责人	张维汉
财务负责人	李偲
填表人	张露
电话号码(区号)	023
电话号码	44760043
分机号	
单位地址	重庆市潼南区新胜镇人民街1号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	739817895
邮政编码	402660
财政预算代码	609
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	7398178956
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	增加
统一社会信用代码	11500223739817895L
备用码一	15223343137
备用码二	增长
事业单位改革分类	

公开01表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

2020年度

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	1,778.92	一、一般公共服务支出	856.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	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	
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	32.18
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	236.92
		九、卫生健康支出	54.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	59.48
		十二、农林水支出	452.32
		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	87.12
		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	100.00
		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	1,878.92	本年支出合计	1,878.92
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	1,878.92	总计	1,878.92

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：重庆市潼南区新胜镇人民政府

2020年度

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,878.92	1,878.92						
201	一般公共服务支出	856.12	856.12						
20101	人大事务	28.66	28.66						
2010101	行政运行	22.02	22.02						
2010104	人大会议	6.64	6.64						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.20	505.20						
2010301	行政运行	496.97	496.97						
2010308	信访事务	9.23	9.23						
20105	统计信息事务	9.19	9.19						
2010507	专项普查活动	9.19	9.19						
20106	财政事务	42.75	42.75						
2010601	行政运行	42.75	42.75						
20113	商贸事务	129.31	129.31						
2011308	招商引资	129.31	129.31						
20129	群众团体事务	16.90	16.90						
2012901	行政运行	16.90	16.90						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.11	124.11						
2013101	行政运行	111.68	111.68						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.43	12.43						
207	文化旅游体育与传媒支出	32.18	32.18						
20701	文化和旅游	32.18	32.18						
2070109	群众文化	32.18	32.18						
208	社会保障和就业支出	236.92	236.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.54	47.54						
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.60						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.94	46.94						
20802	民政管理事务	15.96	15.96						
2080299	其他民政管理事务支出	15.96	15.96						
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.17	39.17						
20808	抚恤	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00						
20820	临时救助	13.00	13.00						
2082001	临时救助支出	13.00	13.00						
20828	退役军人管理事务	20.74	20.74						
2082850	事业运行	20.74	20.74						
210	卫生健康支出	54.79	54.79						
21001	卫生健康管理事务	2.76	2.76						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.76	2.76						
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03						
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77						
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.23	9.23						
212	城乡社区支出	59.48	59.48						
21201	城乡社区管理事务	34.67	34.67						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.67	34.67						
21205	城乡社区环境卫生	24.81	24.81						
2120501	城乡社区环境卫生	24.81	24.81						
213	农林水支出	452.33	452.33						
21301	农业农村	189.84	189.84						
2130104	事业运行	119.86	119.86						
2130106	科技转化与推广服务	25.30	25.30						
2130110	执法监管	44.68	44.68						
21307	农村综合改革	262.49	262.49						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.49	262.49						
221	住房保障支出	87.12	87.12						
22102	住房改革支出	87.12	87.12						
2210201	住房公积金	87.12	87.12						
229	其他支出	100.00	100.00						
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						
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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：重庆市潼南区新胜镇人民政府

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	1,878.92	1,292.26	586.65			
201	一般公共服务支出	856.12	689.32	166.80			
20101	人大事务	28.66	22.02	6.64			
2010101	行政运行	22.02	22.02				
2010104	人大会议	6.64		6.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.20	495.97	9.23			
2010301	行政运行	495.97	495.97				
2010308	信访事务	9.23		9.23			
20105	统计信息事务	9.19		9.19			
2010507	专项普查活动	9.19		9.19			
20106	财政事务	42.75	42.75				
2010601	行政运行	42.75	42.75				
20113	商贸事务	129.31		129.31			
2011308	招商引资	129.31		129.31			
20129	群众团体事务	16.90	16.90				
2012901	行政运行	16.90	16.90				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.11	111.68	12.43			
2013101	行政运行	111.68	111.68				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.43		12.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.18	32.18				
20701	文化和旅游	32.18	32.18				
2070109	群众文化	32.18	32.18				
208	社会保障和就业支出	236.92	205.36	31.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.54	46.94	0.60			
2080109	社会保险经办机构	0.60		0.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.94	46.94				
20802	民政管理事务	15.96		15.96			
2080299	其他民政管理事务支出	15.96		15.96			
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.17	39.17				
20808	抚恤	2.00		2.00			
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00			
20820	临时救助	13.00		13.00			
2082001	临时救助支出	13.00		13.00			
20828	退役军人管理事务	20.74	20.74				
2082850	事业运行	20.74	20.74				
210	卫生健康支出	54.79	54.79				
21001	卫生健康管理事务	2.76	2.76				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.76	2.76				
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03				
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77				
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.23	9.23				
212	城乡社区支出	59.48	34.67	24.81			
21201	城乡社区管理事务	34.67	34.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.67	34.67				
21205	城乡社区环境卫生	24.81		24.81			
2120501	城乡社区环境卫生	24.81		24.81			
213	农林水支出	452.33	188.84	263.49			
21301	农业农村	189.84	188.84	1.00			
2130104	事业运行	119.86	119.86				
2130106	科技转化与推广服务	25.30	24.30	1.00			
2130110	执法监管	44.68	44.68				
21307	农村综合改革	262.49		262.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.49		262.49			
221	住房保障支出	87.12	87.12				
22102	住房改革支出	87.12	87.12				
2210201	住房公积金	87.12	87.12				
229	其他支出	100.00		100.00			
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			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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：重庆市潼南区新胜镇人民政府

2020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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,778.92	一、一般公共服务支出	856.10	856.10		
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	32.18	32.18		
		八、社会保障和就业支出	236.92	236.92		
		九、卫生健康支出	54.78	54.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	59.48	59.48		
		十二、农林水支出	452.32	452.32		
		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	87.12	87.12		
		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	100.00		100.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,878.92	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	1,878.92	1,778.92	100.00	
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	1,878.92	总计	1,878.92	1,778.92	100.00	

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

2020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		1,778.92	1,778.92	1,292.26	486.65	
201	一般公共服务支出		856.12	856.12	689.32	166.80	
20101	人大事务		28.66	28.66	22.02	6.64	
2010101	行政运行		22.02	22.02	22.02		
2010104	人大会议		6.64	6.64		6.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		505.20	505.20	495.97	9.23	
2010301	行政运行		495.97	495.97	495.97		
2010308	信访事务		9.23	9.23		9.23	
20105	统计信息事务		9.19	9.19		9.19	
2010507	专项普查活动		9.19	9.19		9.19	
20106	财政事务		42.75	42.75	42.75		
2010601	行政运行		42.75	42.75	42.75		
20113	商贸事务		129.31	129.31		129.31	
2011308	招商引资		129.31	129.31		129.31	
20129	群众团体事务		16.90	16.90	16.90		
2012901	行政运行		16.90	16.90	16.90		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		124.11	124.11	111.68	12.43	
2013101	行政运行		111.68	111.68	111.68		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		12.43	12.43		12.43	
207	文化旅游体育与传媒支出		32.18	32.18	32.18		
20701	文化和旅游		32.18	32.18	32.18		
2070109	群众文化		32.18	32.18	32.18		
208	社会保障和就业支出		236.92	236.92	205.36	31.56	
20801	人力资源和社会保障管理事务		47.54	47.54	46.94	0.60	
2080109	社会保险经办机构		0.60	0.60		0.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		46.94	46.94	46.94		
20802	民政管理事务		15.96	15.96		15.96	
2080299	其他民政管理事务支出		15.96	15.96		15.96	
20805	行政事业单位养老支出		137.68	137.68	137.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.19	67.19	67.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.32	31.32	31.32		
2080599	其他行政事业单位养老支出		39.17	39.17	39.17		
20808	抚恤		2.00	2.00		2.00	
2080899	其他优抚支出		2.00	2.00		2.00	
20820	临时救助		13.00	13.00		13.00	
2082001	临时救助支出		13.00	13.00		13.00	
20828	退役军人管理事务		20.74	20.74	20.74		
2082850	事业运行		20.74	20.74	20.74		
210	卫生健康支出		54.79	54.79	54.79		
21001	卫生健康管理事务		2.76	2.76	2.76		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2.76	2.76	2.76		
21011	行政事业单位医疗		52.03	52.03	52.03		
2101101	行政单位医疗		22.77	22.77	22.77		
2101102	事业单位医疗		20.03	20.03	20.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.23	9.23	9.23		
212	城乡社区支出		59.48	59.48	34.67	24.81	
21201	城乡社区管理事务		34.67	34.67	34.67		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		34.67	34.67	34.67		
21205	城乡社区环境卫生		24.81	24.81		24.81	
2120501	城乡社区环境卫生		24.81	24.81		24.81	
213	农林水支出		452.33	452.33	188.84	263.49	
21301	农业农村		189.84	189.84	188.84	1.00	
2130104	事业运行		119.86	119.86	119.86		
2130106	科技转化与推广服务		25.30	25.30	24.30	1.00	
2130110	执法监管		44.68	44.68	44.68		
21307	农村综合改革		262.49	262.49		262.49	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		262.49	262.49		262.49	
221	住房保障支出		87.12	87.12	87.12		
22102	住房改革支出		87.12	87.12	87.12		
2210201	住房公积金		87.12	87.12	87.12		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府

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	941.97	302	商品和服务支出	288.31	310	资本性支出	18.07
30101	基本工资	197.54	30201	办公费	24.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.82	30202	印刷费	1.92	31002	办公设备购置	18.07
30103	奖金	108.95	30203	咨询费	2.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	169.24	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.19	30206	电费	7.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.32	30207	邮电费	21.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费	2.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	86.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90.62	30214	租赁费	2.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.91	30215	会议费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.11	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	43.91	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	32.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.15	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.91	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	41.78	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		985.88	公用经费合计					306.38

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府 2020年度

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			100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
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	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		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08表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇人民政府 2020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	280.74
（一）支出合计	28.00	25.77	（一）行政单位	280.74
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	7.15	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	8.00	7.15	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	20.00	18.62	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	18.62	3.机要通信用车	
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）	—	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）	—	498	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	71.27
6.国内公务接待人次（人）	—	2,318	1.政府采购货物支出	71.27
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	71.27
二、会议费	—	7.06	其中：授予小微企业合同金额	64.40
三、培训费	—	0.73		

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。