重庆市潼南区宝龙镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

宝龙镇位于潼南区东北， 东与合川二郎镇相邻，西与潼南古溪镇相接，北靠四川省蓬溪县群利 镇，是四区县交界之地。全镇辖 2 个社区， 7 个行政村，幅员面积 42.38 平方公里，总人口 2.7 万人。 特色经果为柚子、桃子， 全镇有耕地 41789.9 亩， 主产水稻、玉米、花生、油菜等，是典型的农业 镇。按照精简效能原则， 适应履职需要， 特设立以下机构：

1 、镇党委、政府综合办事机构

( 1 )党政办公室：主要负责综合协调工作，拟订机关内部管理制度并监督实施；负责文电、会 务、接待、信息、后勤、保密、 机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作。

( 2 )党建工作办公室：主要负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台 以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作。

( 3 ) 经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室)： 主要负责经济发展规划、商贸、 农村经营管理、经济社会统计 、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资等工作。

( 4 )民政和社会事务办公室(卫生健康办公室 )： 主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、 文化、科技、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

( 5 ) 平安建设办公室：主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

( 6 ) 规划建设管理环保办公室： 主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保 护、交通建设等工作。

( 7 ) 财政办公室： 主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩 效评价、村级财务管理等工作。

( 8 ) 应急管理办公室： 主要负责安全生产综合监管和应急管理， 协助开展煤矿、非煤矿山、危 险化学品、烟花爆竹、交通安全等安全生产日常监管工作。

2 、镇党委、政府事业单位

( 1 ) 农业服务中心： 主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息 发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作。

( 2 ) 文化服务中心： 主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、 体育健身和文化交流等活动， 开展旅游咨询、市场推广等服务工作， 配合做好文化遗产保护和文化 市场监管工作。

( 3 ) 劳动就业和社会保障服务所： 主要负责提供就业、社会保障和劳动维权等服务。

( 4 ) 退役军人服务站： 主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反 映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务， 搭建政策咨询、 帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

( 5 ) 综合行政执法大队： 主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅 游、民政管理、劳动监察、 交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作， 与综合行政执法办公 室统筹运行。

( 6 )村镇建设服务中心：主要承担村镇规划、村镇建设、 市政公用、市容环卫、环境保护、交 通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作。

( 7 ) 产业发展服务中心： 主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作； 负责招商引 资年度计划和产业发展规划的实施； 承担农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业扶贫、脱 贫攻坚等事务性工作，承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作。

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 2351.39 万元， 支出总计 2351.39 万元。收支较上年决算数增 加 131.23 万元、增长 5.9% ，主要原因是政策性调资导致人员经费增加。

**2.** 收入情况。 2020 年度收入合计 2351.39 万元， 较上年决算数增加 131.23 万元， 增长 5.9%， 主要原因是政策性调资导致人员经费增加。其中： 财政拨款收入 2351.39 万元，占 100%。

**3.**支出情况。 2020 年度支出合计 2351.39 万元， 较上年决算数增加 131.23 万元， 增长 5.9%， 主要原因是政策性调资导致人员经费增加。其中： 基本支出 1332.09 万元， 占 56.7%； 项目支出 1019.30 万元，占 43.3%。

**4.**结转结余情况。 无结转结余情况。

(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 2351.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.23 万元， 增长 5.9% ，主要原因是政策性调资导致人员经费增加。

(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 2321.39 万元， 较上年决算数增加 101.23 万 元，增长 4.6% ，主要原因是政策性调资导致人员经费增加。较年初预算数增加 932.12 万元，增长 67. 1% 。主要原因是： 1 、增人增资， 人员经费增加； 2、政府性基金预算收入增加，主要用于基础

设施建设。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 2321.39 万元， 较上年决算数增加 101.23 万 元，增长 4.6% 。主要原因是政策性调资导致人员经费增加。较年初预算数增加 932.12 万元，增长 67. 1% 。主要原因是 1 、增人增资， 人员经费增加； 2、政府性基金预算支出增加，主要用于基础设 施建设。

**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 1275.84 万元，占 55% ，较年初预算数增加 731.58 万元，增长 134.4%， 主要原因是人员工资政策性调资。

( 2 ) 公共安全支出 1.55 万元，占 0. 1% ，较年初预算数增加 1.55 万元，增长 100% ，主要原因 是年初未预算禁毒社工工资。

( 3 ) 文化旅游体育与传媒支出 38.05 万元， 占 1.6%， 较年初预算数增加 7.23 万元，增长 23.5% ，主要原因是人员工资政策性调资。

( 4 ) 社会保障与就业支出 262.72 万元， 占 11.3%， 较年初预算数增加 86.57 万元， 增长 49. 1% ，主要原因是退休补贴、病故待遇等增加。

( 5 ) 卫生健康支出 55.96 万元，占 2.4% ，较年初预算数增加 12.95 万元， 增长 30. 1% ，主要 原因是职工保险基数调整。

( 6 ) 城乡社区支出 70.66 万元，占 3% ，较年初预算数增加 32.74 万元，增长 86.3%， 主要原 因是场镇清洁支出有所增加。

( 7 ) 农林水支出 504.77 万元，占 21.7%， 较年初预算数减少 5.48 万元， 下降 1. 1%， 主要原 因是部分临时救助支出在次年支付。

( 8 ) 住房保障支出 111.84 万元，占 4.8% ，较年初预算数增加 64.97 万元， 增长 138.6% ，主 要原因住房公积金基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 1332.09 万元。其中：人员经费 1154.87 万元，较上年决 算数增加 212.28 万元，增长 22.5%， 主要原因是增人增资、政策性调资。人员经费用途主要包括人 员工资、绩效考核、职工保险等。公用经费 177.22 万元， 较上年决算数减少 101.50 万元， 下降 36.4% ，主要原因是根据决算要求， 伙食补助费由公用经费调整为人员经费。公用经费用途主要包 括办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费等。

(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 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100%， 主要原因是用于宝龙镇柚子生态园基础 设施建设。本年支出 30.00 万元， 较上年决算数增加 30.00 万元， 增长 100% ，主要原因是用于宝龙 镇柚子生态园基础设施建设。

(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 年度无国有资产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 16.12 万元，较年初预算数减少 3.63 万元，下降 18.4%， 主要原

因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求， 压缩开支。较上年支出数增加 0.18 万元，增 长 1. 1% ，主要原因是公务出行增加导致车辆燃油费有所增加。

(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)支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 3.93 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、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 4.07 万元， 下降 50.9% ，主要原因是年初预算了一辆公务用 车和一辆执法执勤车，但根据决算要求， 执法执勤车支出调整到了其他科目中。较上年支出数增加 0.91 万元，增长 30. 1% ，主要原因是公务出行增加导致燃油费增加。

公务接待费 12.19 万元， 主要用于招商引资工作接待。费用支出较年初预算数增加 0.44 万元， 增长 3.7% ，主要原因是招商引资工作增加。较上年支出数减少 0.73 万元， 下降 5.7%， 主要原因是 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、压缩了开支。

(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 2 辆；国内公务接待 400 批次 1600 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 76.20 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.97 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 177.22 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 32.13 万

元、印刷费 4.02 万元、水费 1.63 万元、电费 6.53 万元、邮电费 14.23 万元、差旅费 51.86 万元、维 修维护费 4.21 万元、租赁费 1.88 万元、培训费 0.54 万元、会议费 0.87 万元、公务接待费 7.83 万元、 劳务费 15.28 万元、工会经费 14.12 万元、福利费 13.95 万元、公务用车运行维护费 3.93 万元、其 他交通费 3.3 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元。机关运行经费较上年决算数减少 93.91 万元， 下降 34.6% ，主要原因是伙食团科目由日常公用经费调整至人员经费，导致机关运行经费大幅减少。

本年度会议费支出 12.69 万元，较上年决算数增加 5.10 万元，增长 67.2%， 主要原因是部分 2019 年人大代表履职补助在 2020 年发放。本年度培训费支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.23 万 元，增长 74.2%， 主要原因是部门培训任务增加。

(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 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， 本部门对部门整体和 5 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 5 项，涉及资金 461.41 万元；

(二)绩效自评结果

详情见“部门整体绩效自评表” (附件 1 )。

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。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-44220172

附件 1 ：部门整体绩效自评表

附件 2 ：收入支出决算总表

附件 3 ：收入决算表

附件 4 ：支出决算表

附件 5 ：财政拨款收入支出决算总表

附件 6 ：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件 7 ：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 8 ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9 ：机构运行信息表

附件 1

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管  部门 | 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | | 财政科室 |  | 自评总分 (分) | 100 |
| 部门  联系人 | 杨志胜 | 联系电话 | 13983691180 |
| 部门  预算  执行  情况 |  | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率  (%) |
| 预算资金(万元) | 2351 | | 2351 | | 100.00% |
| 当年  绩效  目标 | 年初绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 机关和下辖村居维持正常运转， 做好辖区内的基础设施建 设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定 及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村(社区) 建设和管理，指导开展村(社区)服务工作， 并指导和帮助 村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设， 发挥村(居) 民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济； 管理街道 国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合 有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作； 向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来 信、来访事项， 并承办区政府交办的其他工作。 | | | 机关和下辖村居维持正常运转， 做好辖区内的基础设施建设， 环境卫生监 督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生 产监督工作；负责村(社区)建设和管理，指导开展村(社区)服务工 作，并指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村 (居) 民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济； 管理街道国有资 产和集体资产； 开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、 防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要 求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  指标 | 指标名称 | 计量  单位  ( %，  人，户，  平方米等 单位) | 指标 性质 (＞， ＜， ≤， ≥， =) | 指标值 | 全年  完成值 | 指标权重 (分) | 指标得分  (分) |
| 道路维修 | 千米 | ≥ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 救助城乡困难群众 | 人次 | ≥ | 500 | 500 | 10 | 10 |
| 安全排危 | 次 | ≥ | 20 | 20 | 6 | 6 |
| 全年正常运转的村居数 | 个 | = | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 禁毒社工人数 | 个 | = | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 政府正常运转 | 天 | = | 365 | 365 | 10 | 10 |
| 城乡居民参保 | 人数 | ≥ | 28000 | 28000 | 5 | 5 |
| 救助受灾群众 | 户 | = | 140 | 140 | 5 | 5 |
| 乡村振兴旅游环线停车 场建设 | 平方米 | ≥ | 500 | 500 | 10 | 10 |
| 发放低保员工资 | 人 | = | 43 | 43 | 9 | 9 |
| 人口普查入户 | 百分率 | = | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 旧房整治提升 | 户数 | = | 35 | 35 | 23 | 23 |
| 说明 |  | | | | | | |

附件 2

收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开 01 表 |
| 公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | 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 | 2,321.39 | 一、一般公共服务支出 | 1,275.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 30.00 | 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 | 1.55 |
| 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 | 38.05 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 262.72 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 55.96 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 70.66 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 504.77 |
|  |  | 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 | 111.84 |
|  |  | 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 | 30.00 |
|  |  | 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 | 2,351.39 | 本年支出合计 | 2,351.39 |
| 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 | 2,351.39 | 总计 | 2,351.39 |
| 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。 | | | |

附件 3

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | | | 公开 02 表 | | | |
| 公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | | 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 | | | 2,351.39 | 2,351.39 | |  |  | |  | |  |  |  |
| **201** | 一般公共服务支出 | | **1,275.85** | **1,275.85** | |  |  | |  | |  |  |  |
| **20101** | 人大事务 | | **27.75** | **27.75** | |  |  | |  | |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | | 15.93 | 15.93 | |  |  | |  | |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | | 11.82 | 11.82 | |  |  | |  | |  |  |  |
| **20103** | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | | **690.78** | **690.78** | |  |  | |  | |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 562.02 | 562.02 | |  |  | |  | |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 | | 128.76 | 128.76 | |  |  | |  | |  |  |  |
| **20105** | 统计信息事务 | | **8.90** | **8.90** | |  |  | |  | |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | | 8.90 | 8.90 | |  |  | |  | |  |  |  |
| **20106** | 财政事务 | | **53.68** | **53.68** | |  |  | |  | |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | | 53.68 | 53.68 | |  |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20113** | 商贸事务 | **458.93** | **458.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 458.93 | 458.93 |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | 党委办公厅(室) 及相关机构事务 | **35.81** | **35.81** |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | 公共安全支出 | **1.55** | **1.55** |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | 公安 | **1.55** | **1.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | 文化旅游体育与传媒支出 | **38.05** | **38.05** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | 文化和旅游 | **38.05** | **38.05** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 38.05 | 38.05 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **262.74** | **262.74** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | 人力资源和社会保障管理事务 | **43.36** | **43.36** |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | 民政管理事务 | **8.72** | **8.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 | **134.12** | **134.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.63 | 56.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.61 | 47.61 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | 抚恤 | **47.97** | **47.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.97 | 47.97 |  |  |  |  |  |  |
| **20820** | 临时救助 | **14.74** | **14.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | 退役军人管理事务 | **13.83** | **13.83** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2082850 | 事业运行 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | 卫生健康支出 | **55.96** | **55.96** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **55.96** | **55.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.58 | 28.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | 城乡社区支出 | **70.65** | **70.65** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | 城乡社区管理事务 | **22.92** | **22.92** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | 城乡社区公共设施 | **24.91** | **24.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 24.91 | 24.91 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | 城乡社区环境卫生 | **22.82** | **22.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | 农林水支出 | **504.78** | **504.78** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | 农业农村 | **196.62** | **196.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 148.12 | 148.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | 农村综合改革 | **308.16** | **308.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 305.16 | 305.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | 住房保障支出 | **111.84** | **111.84** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | 住房改革支出 | **111.84** | **111.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.84 | 111.84 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **229** | 其他支出 | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22904** | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出 | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

附件 4

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | | 公开 03 表 | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 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 | | 2,351.39 | | | 1,332.09 | 1,019.30 | |  |  |  |
| **201** | 一般公共服务支出 | **1,275.85** | | | **667.44** | **608.41** | |  |  |  |
| **20101** | 人大事务 | **27.75** | | | **15.93** | **11.82** | |  |  |  |
| 20101  01 | 行政运行 | 15.93 | | | 15.93 |  | |  |  |  |
| 20101  04 | 人大会议 | 11.82 | | |  | 11.82 | |  |  |  |
| **20103** | 政府办公厅(室) 及 相关机构事务 | **690.78** | | | **562.02** | **128.76** | |  |  |  |
| 20103  01 | 行政运行 | 562.02 | | | 562.02 |  | |  |  |  |
| 20103  99 | 其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出 | 128.76 | | |  | 128.76 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20105** | 统计信息事务 | **8.90** |  | **8.90** |  |  |  |
| 20105  07 | 专项普查活动 | 8.90 |  | 8.90 |  |  |  |
| **20106** | 财政事务 | **53.68** | **53.68** |  |  |  |  |
| 20106  01 | 行政运行 | 53.68 | 53.68 |  |  |  |  |
| **20113** | 商贸事务 | **458.93** |  | **458.93** |  |  |  |
| 20113  08 | 招商引资 | 458.93 |  | 458.93 |  |  |  |
| **20131** | 党委办公厅(室) 及相关机构事务 | **35.81** | **35.81** |  |  |  |  |
| 20131  01 | 行政运行 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  |
| **204** | 公共安全支出 | **1.55** |  | **1.55** |  |  |  |
| **20402** | 公安 | **1.55** |  | **1.55** |  |  |  |
| 20402  99 | 其他公安支出 | 1.55 |  | 1.55 |  |  |  |
| **207** | 文化旅游体育与传 媒支出 | **38.05** | **38.05** |  |  |  |  |
| **20701** | 文化和旅游 | **38.05** | **38.05** |  |  |  |  |
| 20701  09 | 群众文化 | 38.05 | 38.05 |  |  |  |  |
| **208** | 社会保障和就业支 出 | **262.74** | **239.28** | **23.46** |  |  |  |
| **20801** | 人力资源和社会保障 管理事务 | **43.36** | **43.36** |  |  |  |  |
| 20801  99 | 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20802** | 民政管理事务 | **8.72** |  | **8.72** |  |  |  |
| 20802  99 | 其他民政管理事务 支出 | 8.72 |  | 8.72 |  |  |  |
| **20805** | 行政事业单位养老 支出 | **134.12** | **134.12** |  |  |  |  |
| 20805  05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 56.63 | 56.63 |  |  |  |  |
| 20805  06 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |
| 20805  99 | 其他行政事业单位 养老支出 | 47.61 | 47.61 |  |  |  |  |
| **20808** | 抚恤 | **47.97** | **47.97** |  |  |  |  |
| 20808  01 | 死亡抚恤 | 47.97 | 47.97 |  |  |  |  |
| **20820** | 临时救助 | **14.74** |  | **14.74** |  |  |  |
| 20820  01 | 临时救助支出 | 14.74 |  | 14.74 |  |  |  |
| **20828** | 退役军人管理事务 | **13.83** | **13.83** |  |  |  |  |
| 20828  50 | 事业运行 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |
| **210** | 卫生健康支出 | **55.96** | **55.96** |  |  |  |  |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **55.96** | **55.96** |  |  |  |  |
| 21011  01 | 行政单位医疗 | 28.58 | 28.58 |  |  |  |  |
| 21011  02 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |
| 21011  99 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |
| **212** | 城乡社区支出 | **70.65** | **22.92** | **47.73** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21201** | 城乡社区管理事务 | **22.92** | **22.92** |  |  |  |  |
| 21201  99 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |
| **21203** | 城乡社区公共设施 | **24.91** |  | **24.91** |  |  |  |
| 21203  99 | 其他城乡社区公共 设施支出 | 24.91 |  | 24.91 |  |  |  |
| **21205** | 城乡社区环境卫生 | **22.82** |  | **22.82** |  |  |  |
| 21205  01 | 城乡社区环境卫生 | 22.82 |  | 22.82 |  |  |  |
| **213** | 农林水支出 | **504.78** | **196.62** | **308.16** |  |  |  |
| **21301** | 农业农村 | **196.62** | **196.62** |  |  |  |  |
| 21301  04 | 事业运行 | 148.12 | 148.12 |  |  |  |  |
| 21301  10 | 执法监管 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |
| 21301  24 | 农村合作经济 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |
| **21307** | 农村综合改革 | **308.16** |  | **308.16** |  |  |  |
| 21307  05 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 305.16 |  | 305.16 |  |  |  |
| 21307  06 | 对村集体经济组织 的补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **221** | 住房保障支出 | **111.84** | **111.84** |  |  |  |  |
| **22102** | 住房改革支出 | **111.84** | **111.84** |  |  |  |  |
| 22102  01 | 住房公积金 | 111.84 | 111.84 |  |  |  |  |
| **229** | 其他支出 | **30.00** |  | **30.00** |  |  |  |
| **22904** | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | **30.00** |  | **30.00** |  |  |  |

其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出

22904

02

30.00

30.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | |

附件 5

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | | | 公开 04 表 | |  |
| 公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府 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 国有资本经营 政拨款 预算财政拨款 | | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 2,321.39 | 一、一般公共服务支出 | | | 1,275.84 | 1,275.84 |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 30.00 | 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 | | | 1.55 | 1.55 |  | |  | |
|  | |  | 五、教育支出 | | |  |  |  | |  | |
|  | |  | 六、科学技术支出 | | |  |  |  | |  | |
|  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | | | 38.05 | 38.05 |  | |  | |
|  | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 262.72 | 262.72 |  | |  | |
|  | |  | 九、卫生健康支出 | | | 55.96 | 55.96 |  | |  | |
|  | |  | 十、节能环保支出 | | |  |  |  | |  | |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | | | 70.66 | 70.66 |  | |  | |
|  | |  | 十二、农林水支出 | | | 504.77 | 504.77 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 111.84 | 111.84 |  |  | | |
|  |  | 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 | 30.00 |  | 30.00 |  | | |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  | | |
| 本年收入合计 | 2,351.39 | 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 | 2,351.39 | 2,321.39 | 30.00 |  | | |
| 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 | 2,351.39 | 总计 | 2,351.39 | 2,321.39 | 30.00 |  | | |
| 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。 | | | | | | |  |  |

附件 6

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：重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | | | 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 | |  | | 2,321.39 | 2,321.39 | 1,332.09 | 989.30 | |  | |
| **201** | 一般公共服务支出 |  | | **1,275.85** | **1,275.85** | **667.44** | **608.41** | |  | |
| **20101** | 人大事务 |  | | **27.75** | **27.75** | **15.93** | **11.82** | |  | |
| 2010101 | 行政运行 |  | | 15.93 | 15.93 | 15.93 |  | |  | |
| 2010104 | 人大会议 |  | | 11.82 | 11.82 |  | 11.82 | |  | |
| **20103** | 政府办公厅(室) 及相关机构事 务 |  | | **690.78** | **690.78** | **562.02** | **128.76** | |  | |
| 2010301 | 行政运行 |  | | 562.02 | 562.02 | 562.02 |  | |  | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相 关机构事务支出 |  | | 128.76 | 128.76 |  | 128.76 | |  | |
| **20105** | 统计信息事务 |  | | **8.90** | **8.90** |  | **8.90** | |  | |
| 2010507 | 专项普查活动 |  | | 8.90 | 8.90 |  | 8.90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20106** | 财政事务 |  | **53.68** | **53.68** | **53.68** |  |  |
| 2010601 | 行政运行 |  | 53.68 | 53.68 | 53.68 |  |  |
| **20113** | 商贸事务 |  | **458.93** | **458.93** |  | **458.93** |  |
| 2011308 | 招商引资 |  | 458.93 | 458.93 |  | 458.93 |  |
| **20131** | 党委办公厅(室) 及相关机 构事务 |  | **35.81** | **35.81** | **35.81** |  |  |
| 2013101 | 行政运行 |  | 35.81 | 35.81 | 35.81 |  |  |
| **204** | 公共安全支出 |  | **1.55** | **1.55** |  | **1.55** |  |
| **20402** | 公安 |  | **1.55** | **1.55** |  | **1.55** |  |
| 2040299 | 其他公安支出 |  | 1.55 | 1.55 |  | 1.55 |  |
| **207** | 文化旅游体育与传媒支出 |  | **38.05** | **38.05** | **38.05** |  |  |
| **20701** | 文化和旅游 |  | **38.05** | **38.05** | **38.05** |  |  |
| 2070109 | 群众文化 |  | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  |  |
| **208** | 社会保障和就业支出 |  | **262.74** | **262.74** | **239.28** | **23.46** |  |
| **20801** | 人力资源和社会保障管理事务 |  | **43.36** | **43.36** | **43.36** |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 |  | 43.36 | 43.36 | 43.36 |  |  |
| **20802** | 民政管理事务 |  | **8.72** | **8.72** |  | **8.72** |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 |  | 8.72 | 8.72 |  | 8.72 |  |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 |  | **134.12** | **134.12** | **134.12** |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |  | 56.63 | 56.63 | 56.63 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 |  | 29.88 | 29.88 | 29.88 |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |  | 47.61 | 47.61 | 47.61 |  |  |
| **20808** | 抚恤 |  | **47.97** | **47.97** | **47.97** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  | 47.97 | 47.97 | 47.97 |  |  |
| **20820** | 临时救助 |  | **14.74** | **14.74** |  | **14.74** |  |
| 2082001 | 临时救助支出 |  | 14.74 | 14.74 |  | 14.74 |  |
| **20828** | 退役军人管理事务 |  | **13.83** | **13.83** | **13.83** |  |  |
| 2082850 | 事业运行 |  | 13.83 | 13.83 | 13.83 |  |  |
| **210** | 卫生健康支出 |  | **55.96** | **55.96** | **55.96** |  |  |
| **21011** | 行政事业单位医疗 |  | **55.96** | **55.96** | **55.96** |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  | 28.58 | 28.58 | 28.58 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  | 12.66 | 12.66 | 12.66 |  |  |
| **212** | 城乡社区支出 |  | **70.65** | **70.65** | **22.92** | **47.73** |  |
| **21201** | 城乡社区管理事务 |  | **22.92** | **22.92** | **22.92** |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |  | 22.92 | 22.92 | 22.92 |  |  |
| **21203** | 城乡社区公共设施 |  | **24.91** | **24.91** |  | **24.91** |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 24.91 | 24.91 |  | 24.91 |  |
| **21205** | 城乡社区环境卫生 |  | **22.82** | **22.82** |  | **22.82** |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  | 22.82 | 22.82 |  | 22.82 |  |
| **213** | 农林水支出 |  | **504.78** | **504.78** | **196.62** | **308.16** |  |
| **21301** | 农业农村 |  | **196.62** | **196.62** | **196.62** |  |  |
| 2130104 | 事业运行 |  | 148.12 | 148.12 | 148.12 |  |  |
| 2130110 | 执法监管 |  | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 |  | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |
| **21307** | 农村综合改革 |  | **308.16** | **308.16** |  | **308.16** |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的 补助 |  | 305.16 | 305.16 |  | 305.16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| **221** | 住房保障支出 |  | **111.84** | **111.84** | **111.84** |  |  |
| **22102** | 住房改革支出 |  | **111.84** | **111.84** | **111.84** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 111.84 | 111.84 | 111.84 |  |  |
| 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。 | | | |  | | | |

附件 7

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：重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | | | 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 | 1,039.77 | | 302 | 商品和服务支出 | | 177.22 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 204.33 | | 30201 | 办公费 | | 32.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.62 | | 30202 | 印刷费 | | 4.02 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 95.27 | | 30203 | 咨询费 | |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 52.57 | | 30204 | 手续费 | |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 175.02 | | 30205 | 水费 | | 1.63 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 56.63 | | 30206 | 电费 | | 6.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更 新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.88 | | 30207 | 邮电费 | | 14.23 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.81 | | 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 | 19.73 | | 30211 | 差旅费 | | 51.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 111.84 | | 30212 | 因公出国(境) 费用 | |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 4.21 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 95.09 | 30214 | 租赁费 | 1.88 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.10 | 30215 | 会议费 | 0.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.54 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7.83 | 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 | 47.97 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 52.89 | 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 | 15.28 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.66 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 14.12 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 13.95 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.93 | 39906 | 赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.13 | 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 | 0.91 | 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 | | 1,154.87 | 公用经费合计 | | | | | 177.22 |

附件 8

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：重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | | | 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 | |  | | 30.00 | | 30.00 |  | 30.00 |  | |
| **229** | 其他支出 |  | | **30.00** | | **30.00** |  | **30.00** |  | |
| **22904** | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出 |  | | **30.00** | | **30.00** |  | **30.00** |  | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出 |  | | 30.00 | | 30.00 |  | 30.00 |  | |
| 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。 | | | | | | | | | |  |

附件 9

机构运行信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | 公开 08 表 | |
| 公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府 | | 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 | | 177.22 |
| (一) 支出合计 | 19.75 | | 16.12 | | (一)行政单位 | | 177.22 |
| 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 | | 3.93 | | 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 | | 3.93 | | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |  |
| 3．公务接待费 | 11.75 | | 12.19 | | 2.主要领导干部用车 | | 2 |
| (1)国内接待费 | — | | 12.19 | | 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) —  400 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)  —  1,600 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 12.69 其中：授予小微企业合同金额 

 —  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。 |