

重庆市潼南区崇龛镇人民政府

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、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。

重庆市潼南区崇龛镇人民政府为独立核算行政单位，实行政府会计制度，属一级预算单位。本单位共有单位机构数 10 个，其中：行政 3 个（党委、人大、政府机关），事业 7 个（参照公务员法管理 1 个、财政补助 6 个，分别为：执法大队（参公、事业）、村镇建设中心、产业发展中心、社保所、农业服务中心、退役军人事务站。编制内在职员工共计 80 人，其中行政 34 人，事业 46 人。退休人员共计 38 人。

（三）人员构成。

2020 年本镇编制内在职员工共计 80 人，其中行政 34 人，事业 46 人。退休人员共计 38 人。

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 2,971.87 万元，支出总计 2,971.87 万元。收支较上年决算数 增加 106.08 万元、增长 3.7%，主要原因是增加了政府性基金预算收支 190.75 万元（旧房提升项目、城市建设配套费等）。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 2,971.87 万元，较上年决算数增加 106.08 万元，增长 3.7%，主要原因是增加了政府性基金预算收入 190.75 万元。其中：财政拨款收入 2,971.87 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 2,971.87 万元，较上年决算数增加 106.08 万元，增长 3.7%，主要原因是增加了政府性基金预算支出 190.75 万元。其中：基本支出 1,767.67 万元，占 59.5%；项目支出 1,204.20 万元，占 40.5%。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年相同，收支平衡。

（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 2,971.87 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.08 万元，增长 3.7%。主要原因是增加了政府性基金预算收支 190.75 万元

（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 2,781.12 万元，较上年决算数减少 84.67 万元，下降 3%。主要原因是厉行节约，各项运行经费有所下降。较年初预算数增加 585.74 万元，增长 26.7%。主要原因是人员工资政策性调资、新增普查经费 18.4 万元、自来水管网工程 40 万元等项目，以及招商引资收入超年初预算完成。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 2,781.12 万元，较上年决算数减少 84.67 万元，下降 3%。主要原因是主要原因是厉行节约，各项运行经费有所下降。较年初预算数 增加 585.74 万 元，增长 26.7%。主要原因是人员工资政策性调资、新增普查经费 18.4 万元、自来水管网工程 40 万元等项目，以及招商引资收入超年初预算完成。

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，与上年相同，收支平衡。

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 933.11 万元，占 33.6%，较年初预算数减少 55.16 万元，下降 5.6%，主要原因是公用经费减少。

(2) 公共安全支出 64.18 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 12.02 万元，增长 23%，主要原因是消防员调资，以及消防设备购进。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 40.72 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 1.33 万元，增长 3.4%，主要原因是人员调资。

(4) 社会保障与就业支出 374.29 万元，占 13.5%，较年初预算数增加 56.35 万元，增长 17.7%，主要原因是人员调资以及社保缴纳金额调整。

(5) 卫生健康支出 86.20 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 13.62 万元，下降 13.6%，主要原因是职工医疗保险基数调整。

(6) 城乡社区支出 165.67 万元，占 6%，较年初预算数减少 15.17 万元，下降 8.4%，主要原因是城镇环境综合治理支出有所下降。

(7) 农林水支出 1,003.24 万元，占 36.1%，较年初预算数增加 561.03 万元，增长 126.9%，主要原因是村组织建设项目支出（村干部工资、本土人才补助等）增加。

(8) 住房保障支出 113.72 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 38.97 万元，增长 52.1%，主要原因是公积金基数调整。缴费增加。

（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 1,767.67 万元。其中：人员经费 1,554.42 万元，较上年决算数增加 158.75 万元，增长 11.4%，主要原因是单位职工调资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 213.25 万元，较上年决算数减少 61.50 万元，下降 22.4%，主要原因是厉行节约，运行经费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务车运行维护费、其他交通费用。

（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 190.75 万元，较上年决算数增加 190.75 万元，主要原因是年中新增政府性基金预算财政拨款项目。本年支出 190.75 万元，较上年决算数增加 190.75 万元，增长%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款项目。

（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 26.76 万元，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 0.9%，预算与实际支出基本持平。较上年支出数增加 2.50 万元，增长 10.3%，主要原因是公务用车老旧，维修维护成本上涨。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无因公出国（境）费用，与上年相同。

2020 年度本部门无公务用车购置费，与上年相同。

公务用车运行维护费 11.83 万元，主要用于我镇 3 辆公务用车的维修、保险、加油等开支。费用支出较年初预算数减少 0.17 万元，下降 1.4%，基本持平。较上年支出数增加 2.53 万元，增长 27.2%，主要原因是车辆老化，维修维护成本有所上涨。

公务接待费 14.93 万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.5%，基本持平。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.2%，基本持平。

（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 120 批次 880 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 169.66 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.94 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 183.94 万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、其他交通费、邮电费、咨询费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少 49.90 万元，下降 21.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神要求，对各项运行经费进行压缩。

本年度会议费支出 0.47 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 80.1%，主要原因是会议支出由往来专项款支付。本年度培训费支出 0.49 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 71.3%，主要原因是镇政府组织的培训活动减少。

（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 3 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，本镇对部门整体和 17 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 17 项，涉及资金 1204.29 万元；无委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，全年完成了绩效目标，绩效自评结果好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府		财政科室		自评总分 (分)	100
			部门 联系人	谭波	联系电话	17823759566
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)	2195.38	2195.38		100.00%	

		年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
当年绩效目标		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)
	招商引资活动开支	元(税收收入)	≥	3000000	3000000	20	20
	耕地地力保护	个(村居)	=	16	16	2	2
	旧房提升工程	户(惠及户数)	≥	480	480	5	5
	明月社区人居环境整治工程	户(惠及户数)	≥	100	100	5	5
	农村自来水管网建设工程	户(惠及户数)	≥	150	150	2	2
	各村、社区村级运行经费	个(村干部)	≥	440	440	15	15

及干部补助	人数)					
环境综合治理	个(环卫工 人数)	≥	100	100	20	20
全国第七次人口普查	准确率	=	100%	100%	2	2
安全应急工作经费(消 防、禁毒)	(起)重大 事件发生	=	0	0	10	10
城乡居民基本医疗保险补 助资金	百分率(参 保覆盖)	=	100%	100%	2	2
低保员补助	元	=	72000	72000	2	2
敬老院运行经费	元	=	87200	87200	2	2
黎安元烈士墓维护	满意率(群 众)	≥	90%	90%	2	2
临时救助	困难群众基 本生活保障 率	=	100%	100%	5	5
民政工作市级补助资金	民政政策群 众知晓率	≥	80%	85%	2	2
疫情防控期间临时救助资 金	元(平均救 助金额)	=	200	200	2	2
八一慰问退役军人	人数	=	70	70	2	2
					100	100
说明						

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区崇龛镇明月社区人居环境整治工程		联系人及电话	罗中贵 13668053376				
名称								
项目单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府				
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	68	总量	68	100%			
	其中: 财政资金	68	其中: 财政资金	68	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	按指标完成项目建设			按指标完成项目建设				
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 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	建设人行便道 2 米*2210 米和 1.2 米*1290 米, 建设生产便道 3 米*200 米。	完成	100%	40	10	

	质量指标	人行道：200mm 砂砾垫层、50mm 碎石调平层、 150mmC25 混凝土 路面，生产便道 和广场：200mm 砂砾垫层、50mm 碎石调平层、 200mmC30 混凝土 路面。	完成	100%	10				
		时效指标	工程工期 1.5 个月	完成			100%	10	
		成本指标	68 万元	68 万元			100%	10	
	效益	经济效益	带动农民工务工 50 人	50 人	100%	40	13.3		
		社会效益	改善农户生产生活条件	完成	100%		13.3		
		生态效益	无						
		可持续影响	长期持续发挥作用	长期	100%		13.3		
	管理	项目、财务管理	无						
	满意度	服务对象满意度指标	明月社区 8 社区居民满意度	≥90%		20	20		
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目) 名称	城乡环境综合治理		联系人及 电话	代洪国 18716201928				
项目单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府				
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	103.8	总量	103.8		100%		
	其中:财政资金	103.8	其中:财 政资金	103.8		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标;对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护;及时排除辖区内安全隐患等。			维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标;对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护;及时排除辖区内安全隐患等。				
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 及相关说明
	指标	(二级指 标)						
	产出	数量指标	指标 1: 设置 100 个垃圾集中收集清理点, 辖区内主要水域污染治理 1 条河流, 基础设施维修维护 30 次, 平均每年安全排危 10 次, 全年各项集中宣	完成	100%	40	10	

		传 6 次。					
	质量指标	已核实的损坏基础设施维修率为 80%，安全隐患排除率为 80%，应急处置率为 100%。	完成	100%		10	
	时效指标	村社道路每周清扫、冲洗 1 次，垃圾每月集中清漂，发现安全隐患后到处置的时间（天数为 7 天）。	完成	100%		10	
	成本指标	103.8 万元	103.8	100%		10	
效益	经济效益	无			40		
	社会效益	带动清洁工务工人数 100 人。	完成	100%		20	
	生态效益	村居白色垃圾减少 70%，水域污染降低 40%。					
	可持续影响	项目长期持续发挥作用	完成	100%		20	
管理	项目、财务管理	无					

	满意度	服务对象满意度指标	群众基础设施满意率	≥90%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	2020 年农村旧房整治提升市级专项补助资金(崇龛镇旧房整治提升)		联系人及电话	周碧华 17823759678				
项目单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府				
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	121	总量	121		100%		
	其中:财政资金	121	其中:财政资金	121		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	按指标完成项目建设			按指标完成项目建设				
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	更换墙体及抹灰1955平方米，更换或维修屋顶463平方米，庭院硬化14560平方米，厨房厕所提升175处，更换窗户12户。	达标	100%	40	10	
		质量指标	墙体按12墙建设，抹灰按C20砂浆，用250*400*10树脂瓦进行翻盖屋顶，80mmC20混凝土做庭院硬化。	达标	100%		10	
		时效指标	工程工期10个月	完成	100%		10	
		成本指标	121万元、5000元/户	121万元、5000元/户	100%		10	
	效益	经济效益	无			40		
		社会效益	改善农户生产生活条件	485户	100%		20	
		生态效益	无					
		可持续影响	长期持续发挥作用	长期	100%		20	
	管理	项目、财务管理	无					
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%		20	20	
					100	100		

说明	
----	--

2. 绩效自评报告或案例

2020 年度，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门预算绩效管理工作考核评分体系，我单位 2020 年度自评得分为 100 分。具体情况如下：

(1) 基础工作管理共 10 分（自评得 10 分）。

1.1、崇龛镇 2020 年初出台了《绩效管理考核办法》明确了绩效考核领导小组及其职责，并下设办公室负责绩效考核事务。在年初编制预算时，同步编制了项目绩效目标和整体绩效目标。成立了绩效监控小组，由内控组成员以及纪检监察人员负责跟踪监控。自评得 5 分。

1.2、已确定重点项目分类名称项目的有：潼南区崇龛镇明月社区人居环境整治工程、崇龛镇旧房整治提升。自评得 5 分。

(2) 绩效事前评估管理共 10 分（自评得 10 分）。

我对两个重点项目进行了事前评估。自评得分 10 分。

(3) 绩效管理共 30 分（自评得 30 分）。

3.1、年初编制了部门整体绩效目标。自评得分 10 分。

3.2、年初对预算绩效目标进行了申报，覆盖率=当年编制绩效目标资金量 1202.45 万元/（2020 年一般公共预算支出决算数 2971.87 万元*65%）*100%=62%。自评得分 20 分。

(4) 绩效监控管理共 20 分（自评得 20 分）。

4.1、绩效监控率=当年开展绩效监控的资金量 854.8 万元/（2020 年一般公共预算支出决算数 2971.87 万元*65%）*100%=44.25%，超过 30%。自评得分 10 分。

4.2、通过《绩效管理考核办法》建立了绩效监控制度，明确了绩效监控负责人，对预算执行进行有效跟踪监控。自评得分 10 分。

(5) 绩效评价管理共 30 分（自评得 30 分）。

我单位已开展部门整体绩效自评、项目预算绩效自评覆盖率达到 100%。

（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：023-44750001

封面代码

编制单位：重庆市潼南区崇龛镇人民政府 2020 年度

金额单位：

单位名称	重庆市潼南区崇龛镇人民政府
单位负责人	骆洁
财务负责人	谭波
填表人	欧阳俊杰
电话号码(区号)	023
电话号码	44750001
分机号	
单位地址	重庆市潼南区崇龛镇狮泉路 18 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009332511
邮政编码	402677
财政预算代码	606
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	政府会计准则制度
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	0093325116
报表类型	乡镇汇总录入表

备用码	
统一社会信用代码	11500223009332511P
备用码一	13512348696
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2020 年度

公开 01 表
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	2,781.12	一、一般公共服务支出	933.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	190.75	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	64.18
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	40.72
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	374.29
		九、卫生健康支出	86.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	288.43
		十二、农林水支出	1,003.24
		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	113.72
		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	68.00
		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	2,971.87	本年支出合计	2,971.87
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	2,971.87	总计	2,971.87

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：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

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		2,971.87	2,971.87						
201	一般公共服务支出	933.12	933.12						
20101	人大事务	25.44	25.44						
2010101	行政运行	25.44	25.44						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.00	670.00						
2010301	行政运行	566.14	566.14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.86	103.86						
20105	统计信息事务	18.37	18.37						
2010507	专项普查活动	18.37	18.37						
20113	商贸事务	116.37	116.37						
2011308	招商引资	116.37	116.37						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.94	102.94						
2013101	行政运行	102.94	102.94						
204	公共安全支出	64.18	64.18						
20499	其他公共安全支出	64.18	64.18						
2049901	其他公共安全支出	64.18	64.18						

207	文化旅游体育与传媒支出	40.72	40.72						
20701	文化和旅游	40.72	40.72						
2070109	群众文化	40.72	40.72						
208	社会保障和就业支出	374.28	374.28						
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.68	56.68						
2080104	综合业务管理	55.48	55.48						
2080109	社会保险经办机构	1.20	1.20						
20802	民政管理事务	18.92	18.92						
2080299	其他民政管理事务支出	18.92	18.92						
20805	行政事业单位养老支出	238.49	238.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.44	86.44						
20808	抚恤	4.10	4.10						
2080804	优抚事业单位支出	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10						
20820	临时救助	29.00	29.00						
2082001	临时救助支出	29.00	29.00						
20828	退役军人管理事务	23.32	23.32						
2082850	事业运行	23.32	23.32						
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77						
210	卫生健康支出	86.20	86.20						
21011	行政事业单位医疗	86.20	86.20						
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59						
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.39	20.39						
212	城乡社区支出	288.42	288.42						
21201	城乡社区管理事务	103.32	103.32						
2120101	行政运行	25.18	25.18						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.14	78.14						
21202	城乡社区规划与管理	62.35	62.35						
2120201	城乡社区规划与管理	62.35	62.35						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.00	121.00						
2120804	农村基础设施建设支出	121.00	121.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.75	1.75						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.75	1.75						
213	农林水支出	1,003.24	1,003.24						
21301	农业农村	345.68	345.68						
2130104	事业运行	279.75	279.75						
2130122	农业生产发展	2.00	2.00						
2130124	农村合作经济	63.93	63.93						
21307	农村综合改革	657.56	657.56						
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	40.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	617.56	617.56						
221	住房保障支出	113.72	113.72						
22102	住房改革支出	113.72	113.72						
2210201	住房公积金	113.72	113.72						
229	其他支出	68.00	68.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.00	68.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68.00	68.00						

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：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		2,971.87	1,767.67	1,204.20			
201	一般公共服务支出	933.12	694.52	238.60			
20101	人大事务	25.44	25.44				
2010101	行政运行	25.44	25.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.00	566.14	103.86			
2010301	行政运行	566.14	566.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.86		103.86			
20105	统计信息事务	18.37		18.37			
2010507	专项普查活动	18.37		18.37			
20113	商贸事务	116.37		116.37			
2011308	招商引资	116.37		116.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.94	102.94				
2013101	行政运行	102.94	102.94				
204	公共安全支出	64.18		64.18			
20499	其他公共安全支出	64.18		64.18			

2049901	其他公共安全支出	64.18		64.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.72	40.72				
20701	文化和旅游	40.72	40.72				
2070109	群众文化	40.72	40.72				
208	社会保障和就业支出	374.28	323.16	51.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.68	55.48	1.20			
2080104	综合业务管理	55.48	55.48				
2080109	社会保险经办机构	1.20		1.20			
20802	民政管理事务	18.92		18.92			
2080299	其他民政管理事务支出	18.92		18.92			
20805	行政事业单位养老支出	238.49	238.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.44	86.44				
20808	抚恤	4.10	2.10	2.00			
2080804	优抚事业单位支出	2.00		2.00			
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10				
20820	临时救助	29.00		29.00			
2082001	临时救助支出	29.00		29.00			
20828	退役军人管理事务	23.32	23.32				
2082850	事业运行	23.32	23.32				
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	86.20	86.20				
21011	行政事业单位医疗	86.20	86.20				
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59				

2101102	事业单位医疗	36.22	36.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.39	20.39			
212	城乡社区支出	288.42	165.67	122.75		
21201	城乡社区管理事务	103.32	103.32			
2120101	行政运行	25.18	25.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.14	78.14			
21202	城乡社区规划与管理	62.35	62.35			
2120201	城乡社区规划与管理	62.35	62.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.00		121.00		
2120804	农村基础设施建设支出	121.00		121.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.75		1.75		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.75		1.75		
213	农林水支出	1,003.24	343.68	659.56		
21301	农业农村	345.68	343.68	2.00		
2130104	事业运行	279.75	279.75			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00		
2130124	农村合作经济	63.93	63.93			
21307	农村综合改革	657.56		657.56		
2130701	对村级一事一议的补助	40.00		40.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	617.56		617.56		
221	住房保障支出	113.72	113.72			
22102	住房改革支出	113.72	113.72			
2210201	住房公积金	113.72	113.72			
229	其他支出	68.00		68.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.00		68.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68.00		68.00		

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

公开部门：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

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	2,781.12	一、一般公共服务支出	933.11	933.11		
二、政府性基金预算财政拨款	190.75	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	64.18	64.18		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.72	40.72		
		八、社会保障和就业支出	374.29	374.29		
		九、卫生健康支出	86.20	86.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	288.43	165.67	122.75	
		十二、农林水支出	1,003.24	1,003.24		
		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	113.72	113.72		
		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	68.00		68.00	
		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				
		本年支出合计	2,971.87	2,781.12	190.75	
本年收入合计	2,971.87	年末财政拨款结转和结余				
年初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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,971.87	总计	2,971.87	2,781.12	190.75	

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：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			2,781.12	2,781.12	1,767.67	1,013.45	
201	一般公共服务支出		933.12	933.12	694.52	238.60	
20101	人大事务		25.44	25.44	25.44		
2010101	行政运行		25.44	25.44	25.44		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		670.00	670.00	566.14	103.86	
2010301	行政运行		566.14	566.14	566.14		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		103.86	103.86		103.86	
20105	统计信息事务		18.37	18.37		18.37	
2010507	专项普查活动		18.37	18.37		18.37	
20113	商贸事务		116.37	116.37		116.37	
2011308	招商引资		116.37	116.37		116.37	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		102.94	102.94	102.94		
2013101	行政运行		102.94	102.94	102.94		
204	公共安全支出		64.18	64.18		64.18	
20499	其他公共安全支出		64.18	64.18		64.18	
2049901	其他公共安全支出		64.18	64.18		64.18	
207	文化旅游体育与传媒支出		40.72	40.72	40.72		

20701	文化和旅游		40.72	40.72	40.72		
2070109	群众文化		40.72	40.72	40.72		
208	社会保障和就业支出		374.28	374.28	323.16	51.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务		56.68	56.68	55.48	1.20	
2080104	综合业务管理		55.48	55.48	55.48		
2080109	社会保险经办机构		1.20	1.20		1.20	
20802	民政管理事务		18.92	18.92		18.92	
2080299	其他民政管理事务支出		18.92	18.92		18.92	
20805	行政事业单位养老支出		238.49	238.49	238.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.14	104.14	104.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.91	47.91	47.91		
2080599	其他行政事业单位养老支出		86.44	86.44	86.44		
20808	抚恤		4.10	4.10	2.10	2.00	
2080804	优抚事业单位支出		2.00	2.00		2.00	
2080899	其他优抚支出		2.10	2.10	2.10		
20820	临时救助		29.00	29.00		29.00	
2082001	临时救助支出		29.00	29.00		29.00	
20828	退役军人管理事务		23.32	23.32	23.32		
2082850	事业运行		23.32	23.32	23.32		
20899	其他社会保障和就业支出		3.77	3.77	3.77		
2089901	其他社会保障和就业支出		3.77	3.77	3.77		
210	卫生健康支出		86.20	86.20	86.20		
21011	行政事业单位医疗		86.20	86.20	86.20		
2101101	行政单位医疗		29.59	29.59	29.59		
2101102	事业单位医疗		36.22	36.22	36.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.39	20.39	20.39		

212	城乡社区支出		165.67	165.67	165.67		
21201	城乡社区管理事务		103.32	103.32	103.32		
2120101	行政运行		25.18	25.18	25.18		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		78.14	78.14	78.14		
21202	城乡社区规划与管理		62.35	62.35	62.35		
2120201	城乡社区规划与管理		62.35	62.35	62.35		
213	农林水支出		1,003.24	1,003.24	343.68	659.56	
21301	农业农村		345.68	345.68	343.68	2.00	
2130104	事业运行		279.75	279.75	279.75		
2130122	农业生产发展		2.00	2.00		2.00	
2130124	农村合作经济		63.93	63.93	63.93		
21307	农村综合改革		657.56	657.56		657.56	
2130701	对村级一事一议的补助		40.00	40.00		40.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		617.56	617.56		617.56	
221	住房保障支出		113.72	113.72	113.72		
22102	住房改革支出		113.72	113.72	113.72		
2210201	住房公积金		113.72	113.72	113.72		

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：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

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	1,429.67	302	商品和服务支 出	210.06	310	资本性支出	3.19
30101	基本工资	326.71	30201	办公费	10.31	31001	房屋建筑物 购建	
30102	津贴补贴	155.98	30202	印刷费	2.07	31002	办公设备购 置	3.19
30103	奖金	135.88	30203	咨询费	10.13	31003	专用设备购 置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建 设	
30107	绩效工资	351.90	30205	水费	1.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单 位基本养老保 险费	104.14	30206	电费	5.91	31007	信息网络及 软件购置更新	
30109	职业年金缴 费	47.91	30207	邮电费	17.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医 疗保险缴费	56.02	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	13.57	30211	差旅费	48.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.72	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	123.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	124.75	30215	会议费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.75	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	10.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	76.21	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	10.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.83	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.62	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.92	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	

	合计		190.75	190.75		190.75
212	城乡社区支出		122.75	122.75		122.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		121.00	121.00		121.00
2120804	农村基础设施建设支出		121.00	121.00		121.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.75	1.75		1.75
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1.75	1.75		1.75
229	其他支出		68.00	68.00		68.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		68.00	68.00		68.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		68.00	68.00		68.00

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：重庆市潼南区崇龛镇人民政府

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	183.94
(一) 支出合计	27.00	26.76	(一) 行政单位	182.16
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	1.78
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	11.83	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	12.00	11.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.00	14.93	2. 主要领导干部用车	3
(1) 国内接待费	—	14.93	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）	—	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）	—	120	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）	—	880	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	—	0.47	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.49		

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。