

# 重庆市潼南区古溪镇人民政府

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

**（一）职能职责。**（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与周边地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

**(二) 机构设置。**重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文化服务中心、重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队。年末实编制有人数 114 人，其中行政人员编制 39 人，参照公务员法管理事业人员 4 人，事业单位人员 71 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重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文化服务中心、重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队等。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 4,896.13 万元，支出总计 4,896.13 万元。收支较上年决算数增加 841.46 万元、增长 20.75%。主要原因是单位人员人均公用经费标准从 1 万元/人/年，调整为 2.5 万元/人/年，使得日常公用经费增加，年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议、临时救助等项目支出预算合计增加 841.46 万元，其中结算补助收入支出增加 195.74 万元。

**2.收入情况。**2020 年度收入合计 4,896.13 万元，较上年决算数增加 841.46 万元，增长 20.75%，主要原因是单位人员人均公用经费标准从 1 万元/人/年，调整为 2.5 万元/人/年，使得日常办公经费增加，年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议、临时救助等项目支出预算合计增加 841.46 万元。其中：财政拨款收入 4,896.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 4,896.13 万元，较上年决算数增加 841.46 万元，增长 20.75%，主要原因是单位人员人均公用经费标准从 1 万元/人/年，调整为 2.5 万元/人/年，使得日常办公经费增加，年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议、临时救助等项目支出预算合计增加 841.46 万元。其中：基本支出 2755.13 万元，占 56.27%；项目支出 2141.00 万元，占 43.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**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 0.00%。

## **（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 4,896.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 841.46 万元，增长 20.75%。主要

原因是单位人员人均公用经费标准从 1 万元/人/年，调整为 2.5 万元/人/年，使得日常办公经费增加，年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议、临时救助等项目支出预算合计增加 841.46 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 4,508.63 万元，较上年决算数增加 553.96 万元，增长 14.01%。主要原因是单位人员人均公用经费标准从 1 万元/人/年，调整为 2.5 万元/人/年，使得日常办公经费增加。较年初预算数增加 1,519.75 万元，增长 45.01%。主要原因是主要原因是人均公用经费标准从 1 万元/人/年，调整为 2.5 万元/人/年，单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加；年中追加安排一事一议、临时救助等项目支出预算 553.96 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,508.63 万元，较上年决算数增加 553.96 万元，增长 14.01%。主要原因是单位人员人均公用经费标准从 1 万元/人/年，调整为 2.5 万元/人/年，使得日常办公经费增加。较年初预算数增加 1,519.75 万元，增长 45.01%。主要原因是主要原因是人均公用经费标准从 1 万元/人/年，调整为 2.5 万元/人/年，单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加；年中追加安排一事一议、临时救助等项目支出预算 553.96 万元。

**3.结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。

**4.比较情况。**本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,822.15 万元，占 37.22%，较年初预算数增加 930.61 万元，增长 104%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。

(2) 外交支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(3) 国防支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 公共安全支出 77.80 万元，占 1.59%，较年初预算数增加 23.48 万元，增长 43%，主要原因是严格按照年初预算方案执行。

(5) 教育支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(6) 科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 56.62 万元，占 1.16%，较年初预算数减少 32.52 万元，下降 36%，单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用减少。

(8) 社会保障与就业支出 536.94 万元，占 10.97%，较年初预算数增加 51.45 万元，增长 11%，主要原因是年中追加临时救助项目资金万元，单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。

(9) 卫生健康支出 129.83 万元，占 2.65%，较年初预算数减少 17.97 万元，减少 12%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。

(10) 节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(11) 城乡社区支出 87.50 万元，占 1.79%，较年初预算数增加 87.50 万元，主要原因是年中追加旧房提升专项资金 87.50 万元。

(12) 农林水支出 1,711.91 万元，占 34.96%，较年初预算数增加 111.67 万元，增长 7%，主要原因是单位人员正常变动导致相应

工资福利费用及日常办公费用变动，年中追加安排一事一议等涉农项目支出预算合计增加 111.67 万元。

（13）交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（14）资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（15）商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。

（16）金融支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（17）援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（18）自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（19）住房保障支出 173.38 万元，占 3.54%，较年初预算数增加 65.53 万元，增长 61%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用增加。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(21) 灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(22) 其他支出 300.00 万元，占 6.13%，较年初预算数增加 300.00 万元，主要原因是年中追加安排乡村振兴专项经费 300 万元。

(23) 债务付息支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

#### **(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 2,755.13 万元。其中：人员经费 2,259.54 万元，较上年决算数增加 347.38 万元，增长 18.17%，主要原因是公用经费标准及单位人员正常变动导致相应工资福利费用及公用经费标准日常办公费用增加。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、住房公积金。公用经费 495.59 万元，较上年决算数减少 72.02 万元，减少 12.69%，主要原因根据上级要求，合理缩减开支，其中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、住房公积金；公用

经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费。

### **(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 387.50 万元，较上年决算数增加 287.50 万元，增长 287.50%，主要原因是年中追加安排乡村振兴专项资金及旧房提升改造资金 387.50 万元。本年支出 387.50 万元，较上年决算数增加 287.50 万元，增长 287.50%，主要原因是年中追加安排乡村振兴专项资金及旧房提升改造资金 387.50 万元。

## **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 27.45 万元，较年初预算数减少 14.55 万元，下降 34.64%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少 3.59 万元，下降 11.57%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

### **(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。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费2.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.90万元，下降73.75%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少2.82万元，下降57.28%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

公务接待费25.35万元，主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.55万元，下降19.26%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.77万元，下降2.94%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

### （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 496 批次 2986 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 91.93 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.7 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 393.35 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加 133.96 万元，增加 51.65%，主要原因是我单位调整人头经费以及加大招商引资力度，增加总部经济税收及非税收入。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 4.40 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 30.15%，主要原因是我单位根据上级规定，严格控制缩减会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.49 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 31.32%，主要原因是我单位根据上级规定，严格控制缩减培训支出。

**（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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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 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 2141 万元，从评价情况看，总体完成度较好，完成预算的 246.00%。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1.绩效目标自评表**

古溪镇项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。项目全年预算数为 870.33 万元，执行数为 2,141.00 万元，完成预算的 246.00%。主要产出和效果：一是全年基本完成年初预算指标任务，二是年终执行效果与年初预算基本一

致。发现的问题及原因，一是绩效目标执行力度需要加强，二是目标考核制度不健全。下一步改进措施，一是完善绩效目标考核制度建设，二是加大绩效目标考核监督力度。

## 2.绩效自评报告或案例

部门整体绩效自评表									
主管部门	重庆市潼南区古溪镇人民政府	财政处室	财政办	自评总分(分)		99.8			
				部门	张波	联系电话	023-44210001		
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		3376.38	4896.13		4896.13	99.8	100	99.8	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)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,环境卫生监管、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监管工作;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;发展村级经济;管理政府国有资产和集体资产;开展劳动就业、社会保障工作;做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作及其他工作。		完成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,环境卫生监管、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监管工作;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;发展村级经济;管理政府国有资产和集体资产;开展劳动就业、社会保障工作;做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作及其他工作;完成乡村振兴项目,确保项目顺利完工。			完成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,环境卫生监管、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监管工作;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;发展村级经济;管理政府国有资产和集体资产;开展劳动就业、社会保障工作;做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作及其他工作;完成乡村振兴项目,确保项目顺利完工。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初预算值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)
	机关一般行政运行管理事务	元	=	3071286	3071286	3071286	14.35	14.35%	14.15
	人口普查两员补助	村个数	=	23	23	23	1.24	1.24%	1.24
	招商引资企业税收贡献及服务费	企业个数	=	95	95	95	16.90	16.90%	16.90
	公共安全支出	人数	=	10	10	10	3.63	3.63%	3.63
	社区便民服务中心	元	=	200000	200000	200000	0.93	0.93%	0.93
	民政专项支出	元	=	372400	372400	372400	1.74	1.74%	1.74
	调整刘兴国烈士墓	墓个数	=	1	1	1	0.09	0.09%	0.09
	八一慰问退役军人	人数	=	240	240	240	0.22	0.22%	0.22
	临时救助经费	元	=	250000	250000	250000	1.17	1.17%	1.17
	耕地力保护工作经费	元	=	25000	25000	25000	0.12	0.12%	0.12
	村级一事一议资金	村个数	=	1	1	1	2.34	2.34%	2.34
	村干部、离任村干部、老党员经费支出	人数	=	1393	1393	1393	33.32	33.32%	33.32
	村级运转和服务群众工作经费	村个数	=	23	23	23	5.65	5.65%	5.65
	乡村振兴示范点经费	村个数	=	2	2	2	14.01	14.01%	14.01
	城乡基本医疗保险工作经费	人数	=	21000	21000	21000	0.10	0.10%	0.10
农村旧房整治提升补助	户数	=	175	175	175	4.09	4.09%	4.09	
三事分流专项资金	元	=	20000	20000	20000	0.09	0.09%	0.09	
说明									

## 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	公共安全支出		联系人及电话	张波 023-44210001				
项目单位	重庆市潼南区古溪镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区古溪镇人民政府				
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	77.8	总量	77.8	100%			
	其中:财政资金	77.8	其中:财政资金	77.8	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	为开展消防安全而聘用8个消防队员、2个禁毒社工,维持辖区内居民生命财产安全。			为开展消防安全而聘用8个消防队员、2个禁毒社工,维持辖区内居民生命财产安全。				
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
	二级	(二级指标)						
	产出指标	数量指标	指标1: 消防队运作经费费用(万元)	361.93	100%	10	10	
			指标2: 禁毒社工工资(万元)	4.32	100%	5	5	
			指标3: 消防队员人数(人)	8	100%	5	5	
			指标4: 禁毒社工人数(人)	2	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 人员配备合格率	100%	100%	10	10	
			指标1: 支付消防队员工资周期(月)	12	100%	5	5	
		时效指标	指标2: 支付禁毒社工工资周期(月)	12	100%	5	5	
			成本指标	指标1: 消防队员工资每人月标准(元)	1800	100%	10	10
	指标2: 禁毒社工工资每人月标准(元)	1800		100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全年重特大安全事件发生数	0	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用年限	常年	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 一般民众满意度	0.95	100%	10	10	
	管理	项目、财务管理	按财务管理要求,经批准后,各项支出由本单位打卡发放。	按财务管理要求,经批准后,各项支出由本单位打卡发放。	100%	10	10	
合计					100	100		

### (三) 重点绩效评价结果

2020年，我镇年初设定绩效目标，年终及时完成年初设定情况。及时足额支付了禁毒社工工资，维护了辖区内安全稳定。按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时拨付村居运转及服务群众专项经费，保证了村（社区）正常运转。及时支付了企业发展补助；对贫困家庭开展了临时救助；支付了计生卫生奖扶；支付了城乡社区环卫及巡逻队补助。及时足额支付了消防队员工资，维护了辖区内生命财产安全。

## 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：023-44210001

## 封面代码

编制单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

单位名称	重庆市潼南区古溪镇人民政府
单位负责人	陈建明
财务负责人	张波
填表人	陈虹宇
电话号码(区号)	023
电话号码	44210003
分机号	
单位地址	重庆市潼南区古溪镇正街67号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	009332298
邮政编码	402660
财政预算代码	613
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	0093322986
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	11500223009332298L
备用码一	15223062040
备用码二	
事业单位改革分类	

# 收入支出决算表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4508.63	一、一般公共服务支出	1822.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	387.50	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	77.80
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	56.62
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	536.94
		九、卫生健康支出	129.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	87.50
		十二、农林水支出	1711.91
		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	173.38
		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	300.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4896.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4896.13</b>
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	
<b>总计</b>	<b>4896.13</b>	<b>总计</b>	<b>4896.13</b>

备注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	4896.13	4896.13						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1822.15	1822.15						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	36.95	36.95						
2010101	行政运行	35.43	35.43						
2010104	人大会议	1.51	1.51						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1236.16	1236.16						
2010301	行政运行	929.03	929.03						
2010302	一般行政管理事务	307.13	307.13						
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	26.55	26.55						
2010507	专项普查活动	26.55	26.55						
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	48.94	48.94						
2010601	行政运行	48.94	48.94						
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	361.93	361.93						
2011308	招商引资	361.93	361.93						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	111.63	111.63						
2013101	行政运行	111.63	111.63						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	77.80	77.80						
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	77.80	77.80						
2049901	其他公共安全支出	77.80	77.80						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	56.62	56.62						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	56.62	56.62						
2070109	群众文化	56.62	56.62						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	536.94	536.94						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障事务</b>	61.97	61.97						
2080104	综合业务管理	59.87	59.87						
2080109	社会保险经办机构	2.10	2.10						
<b>20802</b>	<b>民政事务</b>	59.24	59.24						
2080208	基层政权建设和社区治理	22.00	22.00						
2080299	其他民政管理事务支出	37.24	37.24						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	353.27	353.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.06	139.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.30	142.30						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	6.80	6.80						
2080804	优抚事业单位支出	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	4.80	4.80						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	25.00	25.00						
2082001	临时救助支出	25.00	25.00						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	30.66	30.66						
2082850	事业运行	30.66	30.66						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	129.83	129.83						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	129.83	129.83						
2101101	行政单位医疗	42.90	42.90						
2101102	事业单位医疗	51.60	51.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.33	35.33						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	87.50	87.50						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	87.50	87.50						
2120804	农村基础设施建设支出	87.50	87.50						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1711.91	1711.91						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	827.45	827.45						
2130104	事业运行	673.49	673.49						
2130110	执法监管	151.45	151.45						
2130122	农业生产发展	2.50	2.50						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	884.46	884.46						
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	50.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713.46	713.46						
2130706	对村集体经济组织的补助	121.00	121.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	173.38	173.38						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	173.38	173.38						
2210201	住房公积金	173.38	173.38						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	300.00	300.00						
<b>22904</b>	<b>其他取得性基金及对债专项债券收入安排的支出</b>	300.00	300.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00						

备注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府      2020年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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	4896.13	2755.13	2141.00			
201	一般公共服务支出	1822.15	1126.55	695.60			
20101	人大事务	36.95	36.95	0.00			
2010101	行政运行	35.43	35.43	0.00			
2010104	人大会议	1.51	1.51	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1236.16	929.03	307.13			
2010301	行政运行	929.03	929.03	0.00			
2010302	一般行政管理事务	307.13	0.00	307.13			
20105	统计信息事务	26.55	0.00	26.55			
2010507	专项普查活动	26.55	0.00	26.55			
20106	财政事务	48.94	48.94	0.00			
2010601	行政运行	48.94	48.94	0.00			
20113	商贸事务	361.93	0.00	361.93			
2011308	招商引资	361.93	0.00	361.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.63	111.63	0.00			
2013101	行政运行	111.63	111.63	0.00			
204	公共安全支出	77.80	0.00	77.80			
20499	其他公共安全支出	77.80	0.00	77.80			
2049901	其他公共安全支出	77.80	0.00	77.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	56.62	56.62	0.00			
20701	文化和旅游	56.62	56.62	0.00			
2070109	群众文化	56.62	56.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	536.94	443.80	93.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.97	59.87	2.10			
2080104	综合业务管理	59.87	59.87	0.00			
2080109	社会保险经办机构	2.10	0.00	2.10			
20802	民政管理事务	59.24	0.00	59.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	22.00	0.00	22.00			
2080299	其他民政管理事务支出	37.24	0.00	37.24			
20805	行政事业单位养老支出	353.27	353.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.06	139.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.30	142.30	0.00			
20808	抚恤	6.80	0.00	6.80			
2080804	优抚事业单位支出	2.00	0.00	2.00			
2080899	其他优抚支出	4.80	0.00	4.80			
20820	临时救助	25.00	0.00	25.00			
2082001	临时救助支出	25.00	0.00	25.00			
20828	退役军人管理事务	30.66	30.66	0.00			
2082850	事业运行	30.66	30.66	0.00			
210	卫生健康支出	129.83	129.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	129.83	129.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.90	42.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.60	51.60	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.33	35.33	0.00			
212	城乡社区支出	87.50	0.00	87.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50	0.00	87.50			
2120804	农村基础设施建设支出	87.50	0.00	87.50			
213	农林水支出	1711.91	824.95	886.96			
21301	农业农村	827.45	824.95	2.50			
2130104	事业运行	673.49	673.49	0.00			
2130110	执法监管	151.45	151.45	0.00			
2130122	农业生产发展	2.50	0.00	2.50			
21307	农村综合改革	884.46	0.00	884.46			
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713.46	0.00	713.46			
2130706	对集体经济组织的补助	121.00	0.00	121.00			
221	住房保障支出	173.38	173.38	0.00			
22102	住房改革支出	173.38	173.38	0.00			
2210201	住房公积金	173.38	173.38	0.00			
229	其他支出	300.00	0.00	300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	0.00	300.00			

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

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	4508.63	一、一般公共服务支出	1822.15	1822.15		
二、政府性基金预算财政拨款	387.50	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	77.80	77.80		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	56.62	56.62		
		八、社会保障和就业支出	536.94	536.94		
		九、卫生健康支出	129.83	129.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	87.50		87.50	
		十二、农林水支出	1711.91	1711.91		
		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	173.38	173.38		
		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	300.00		300.00	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4896.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4896.13</b>	<b>4508.63</b>	<b>387.50</b>	
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		0				
二、政府性基金预算财政拨款		0				
三、国有资本经营预算财政拨款		0				
<b>总计</b>	<b>4896.13</b>	<b>总计</b>	<b>4896.13</b>	<b>4508.63</b>	<b>387.50</b>	

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

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府		2020年度		公开05表 金额单位：万元			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		4508.63	4508.63	2755.13	1753.50	
201	一般公共服务支出		1822.15	1822.15	1126.55	695.60	
20101	人大事务		36.95	36.95	36.95		
2010101	行政运行		35.43	35.43	35.43		
2010104	人大会议		1.51	1.51	1.51		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1236.16	1236.16	929.03	307.13	
2010301	行政运行		929.03	929.03	929.03		
2010302	一般行政管理事务		307.13	307.13		307.13	
20105	统计信息事务		26.55	26.55		26.55	
2010507	专项普查活动		26.55	26.55		26.55	
20106	财政事务		48.94	48.94	48.94		
2010601	行政运行		48.94	48.94	48.94		
20113	商贸事务		361.93	361.93		361.93	
2011308	招商引资		361.93	361.93		361.93	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		111.63	111.63	111.63		
2013101	行政运行		111.63	111.63	111.63		
204	公共安全支出		77.80	77.80		77.80	
20499	其他公共安全支出		77.80	77.80		77.80	
2049901	其他公共安全支出		77.80	77.80		77.80	
207	文化旅游体育与传媒支出		56.62	56.62	56.62		
20701	文化和旅游		56.62	56.62	56.62		
2070109	群众文化		56.62	56.62	56.62		
208	社会保障和就业支出		536.94	536.94	443.80	93.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务		61.97	61.97	59.87	2.10	
2080104	综合业务管理		59.87	59.87	59.87		
2080109	社会保险经办机构		2.10	2.10		2.10	
20802	民政管理事务		59.24	59.24		59.24	
2080208	基层政权建设和社区治理		22.00	22.00		22.00	
2080299	其他民政管理事务支出		37.24	37.24		37.24	
20805	行政事业单位离退休支出		353.27	353.27	353.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.06	139.06	139.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		71.90	71.90	71.90		
2080599	其他行政事业单位养老支出		142.30	142.30	142.30		
20808	抚恤		6.80	6.80		6.80	
2080804	优抚事业单位支出		2.00	2.00		2.00	
2080899	其他优抚支出		4.80	4.80		4.80	
20820	临时救助		25.00	25.00		25.00	
2082001	临时救助支出		25.00	25.00		25.00	
20828	退役军人管理事务		30.66	30.66	30.66		
2082850	事业运行		30.66	30.66	30.66		
210	卫生健康支出		129.83	129.83	129.83		
21011	行政事业单位医疗		129.83	129.83	129.83		
2101101	行政单位医疗		42.90	42.90	42.90		
2101102	事业单位医疗		51.60	51.60	51.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		35.33	35.33	35.33		
213	农林水支出		1711.91	1711.91	824.95	886.96	
21301	农业农村		827.45	827.45	824.95	2.50	
2130104	事业运行		673.49	673.49	673.49		
2130110	执法监管		151.45	151.45	151.45		
2130122	农业生产发展		2.50	2.50		2.50	
21307	农村综合改革		884.46	884.46		884.46	
2130701	对村级一事一议的补助		50.00	50.00		50.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		713.46	713.46		713.46	
2130706	对村集体经济组织的补助		121.00	121.00		121.00	
221	住房保障支出		173.38	173.38	173.38		
22102	住房改革支出		173.38	173.38	173.38		
2210201	住房公积金		173.38	173.38	173.38		

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

公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府

2020年度

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	2065.42	302	商品和服务支出	486.79	310	资本性支出	8.80
30101	基本工资	458.31	30201	办公费	52.75	31002	办公设备购置	8.80
30102	津贴补贴	200.10	30202	印刷费	7.90			
30103	奖金	140.71	30205	水费	6.05			
30107	绩效工资	594.03	30206	电费	13.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.52	30207	邮电费	13.86			
30109	职业年金缴费	71.90	30211	差旅费	145.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	61.92	30213	维修（护）费	2.70			
30111	公务员医疗补助缴费	16.58	30214	租赁费	13.86			
30112	其他社会保障缴费	34.54	30215	会议费	4.40			
30113	住房公积金	173.38	30216	培训费	0.34			
30199	其他工资福利支出	170.42	30217	公务接待费	25.35			
303	对个人和家庭的补助	194.12	30218	专用材料费	4.19			
30304	抚恤金	25.49	30226	劳务费	7.12			
30305	生活补助	137.00	30228	工会经费	41.64			
30307	医疗费补助	16.79	30229	福利费	0.10			
30309	奖励金	12.17	30231	公务用车运行维护费	1.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30239	其他交通费用	39.27			
			30299	其他商品和服务支出	106.12			
人员经费合计		2259.54	公用经费合计					495.59

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。  
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”。

## 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和
				小计	基本支出	项目支出	
合计				387.50	0.00	387.50	
212	城乡社区支出			87.50	0.00	87.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			87.50	0.00	87.50	
2120804	农村基础设施建设支出			87.50	0.00	87.50	
2120804	农村旧房整治提升补助			87.50	0.00	87.50	
229	其他支出			300.00	0.00	300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			300.00	0.00	300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			300.00	0.00	300.00	
2290402	乡村振兴示范点经费			300.00	0.00	300.00	

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”。

## 2020年部门决算机构运行信息表

公开08表			
公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府		2020年度	单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	42.00	27.45	（一）行政单位
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	2.10	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）公务用车运行维护费	8.00	2.10	1. 副部（省）级及以上领导用车
3. 公务接待费	34.00	25.35	2. 主要领导干部用车
（1）国内接待费		25.35	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）	—	496	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）	—	2,986	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

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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”。

## 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开单位：重庆市潼南区古溪镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表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。