

重庆市潼南区群力镇人民政府

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。在区委、区政府的正确领导下，在各部门的关心和帮助下，群力镇上下一心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，聚焦脱贫攻坚、乡村振兴战略，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权，进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善，为乡村经济发展创造条件，加强农村社会主义民主和法制建设，依法行政，维护社会长期稳定，加强公务员队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济发展的管理体制。参与制定镇域经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，管好用好资金，支持发展镇域经济建设。

（二）机构设置。镇机关干部职工 47 人，行政内设机构 9 个，群团组织 2 个，事业单位 7 个。驻镇企事业单位有：群力小学校、群力卫生院、群力派出所、司法所、农村商业银行、邮政储蓄所等。

（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本次机构改革撤销下属事业单位财政所改设财政办，新增 5 个下属事业单位，包括村镇建设服务中心、产业发展中心、退役军人事务站、综合执

法大队。二是财政财务调整情况。因机构改革为年末，故相关人员支出尚未纳入相当部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019 年度收入总计 1,924.02 万元，支出总计 1,924.02 万元。收支较上年决算数增加 115.17 万元、增长 6.37%，主要是人员调资及物价水平上涨等原因。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 1,924.02 万元，较上年决算数增加 115.17 万元，增长 6.37%，主要原因是人员调资及总部经济结算补助收入增加。其中：财政拨款收入 1,924.02 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 1,924.02 万元，较上年决算数增加 115.17 万元，增长 6.37%，主要原因是人员调资及物价水平上涨等。其中：基本支出 1,153.46 万元，占 59.95%；项目支出 770.56 万元，占 40.05%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,924.02 万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.17 万元，增长 6.37%。主要原因是人员调资及物价水平上涨等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,924.02 万元，较上年决算数增加 115.17 万元，增长 6.37%。主要原因是人员调资及物价水平上涨等。较年初预算数增加 616.02 万元，增长 47.10%。主要原因是：1、年中追加总部经济结算补助收入 580 万元；2、年中追加临时救助专项经费支出预算 17 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,924.02 万元，较上年决算数增加 115.17 万元，增长 6.37%。主要原因是人员调资及物价水平上涨等。较年初预算数增加 616.02 万元，增长 47.10%。主要原因是人员调资、物价水平上涨及招商引资费用增加。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4. 比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 989.72 万元，占 51.44%，较年初预算数增加 426.87 万元，增长 75.84%，主要原因是机构改革人员经费增加、人员增资及物价上涨等。

（2）公共安全支出 3.55 万元，占 0.18%，较年初预算数增加 1.39 万元，增长 64.35%，主要原因是人员经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出 40.32 万元，占 2.10%，较年初预算数增加 5.66 万元，增长 16.33%，主要原因是人员增资及物价上涨等。

（4）社会保障与就业支出 165.22 万元，占 8.59%，较年初预算数增加 13.21 万元，增长 8.69%，主要原因是人员增资及物价上涨等。

（5）卫生健康支出 43.18 万元，占 2.24%，较年初预算数增加 0.83 万元，增长 1.96%，主要原因是人员增资及物价上涨等。

（6）城乡社区支出 179.79 万元，占 9.34%，较年初预算数增加 96.79 万元，增长 116.61%，主要原因是人员增资及物价上涨等。

（7）农林水支出 410.21 万元，占 21.32%，较年初预算数增加 11.70 万元，增长 2.94%，主要原因是人员增资及物价上涨等。

（8）住房保障支出 91.83 万元，占 4.77%，较年初预算数增加 59.37 万元，增长 182.90%，主要原因是补缴职工 2018、2019 年住房公积金。

（9）灾害防治及应急管理支出 0.20 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是应急救援开支增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,153.46 万元。其中：人员经费 833.75 万元，较上年决算数增加 126.56 万元，增长 17.90%，主要原因是机构改革人员经费增加、人员增资及物价上涨等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖金、住房公积金。公用经费 319.72 万元，较上年决算数减少 9.55 万元，下降 2.90%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 16.75 万元，较年初预算数减少 8.25 万元，下降 33.00%，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约。较上年支出数减少 0.76 万元，下降 4.34%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵

守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门未发生因公出国（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%。

2019 年度本部门未发生公务车购置费，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 2.87 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各类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 7.13 万元，下降 71.30%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.36 万元，增长 14.34%，主要原因是公务出行等工作用车增加。

公务接待费 13.88 万元，主要用于接待招商引资及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 1.12 万元，下降 7.47%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 1.12 万元，下降 7.47%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 326 批次 1,930 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 71.91 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.96 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 319.72 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少 9.55 万元，下降 2.90%，主要原因是厉行节约。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 4.87 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 50.31%，主要原因是扶贫培训等会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.88 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 48.54%，主要原因是外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、机要通信用车 1 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。2019 年度本部门政府采购支出总额 21.66 万元，其中：政府采购货物支出 17.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.00 万元。授予中小企业合同金额 21.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购电脑、空调、打印设备、设计服务等。

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，本部门对 4 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 4 项，涉及资金 1119.28 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照相关要求实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度较高，综合评价得分均在 90 分以上。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	结算补助			联系人及电话	肖旭 15923192966			
名称								
项目单位	群力镇人民政府			实施单位	群力镇人民政府			
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	340		总量	826.49	243%		
	其中：财政资金	340		其中：财政资金	826.49	243%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	及时支付企业发展补助；开展文化活动；新建、维修公共基础设施、场镇建设。				及时支付了企业发展补助；举办了一次春节联欢晚会；新建了公共卫生间一处；维修机关食堂；打造了场镇休闲公园。			
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	1、支付企业发展补助 120 万元；2、举办春节文艺晚会；3、新建公共卫生间 100 平方米；4 维修机关食堂 220 平方米；5 打造场镇休闲公园 450 平方米	1、全年支付企业发展补助 303 万元；2、在 2019 年一月举办了一次春节联欢晚会；3、新建公共卫生间 110 平方米；4、打造场镇休闲公园 470 平方米；5、维修机关食堂 240 平方米。	实际完成率	30	100%	
		质量指标	生态移民点道路硬化面积 1600 平方米，地砖铺设面积 60 平方米。	生态移民点道路硬化面积 1638.02 平方米，人行道地砖铺设面积 71.85 平方米。	质量合格率		100%	
		时效指标	1、每月在 30 日前支付企业发展补助	1、每月在 25 日前完成支付企业发展补助。	完成及时率		100%	
		成本指标			成本节约率			
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	项目持续发挥作用年限为长期	项目实际持续发挥作用年限为长期			100%	

	管理	项目、财务管理	根据现有项目管理规定进行直接发包、比选或公开招投标、项目实施、过程监督、项目验收；按照已有财务管理办法，项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行绩效管理和绩效评价	2019 年工程项目根据现有项目管理规定进行公开比选和实施、对实施过程进行监督，完工后按规定进行验收；按照已有财务管理办法该项目资金经审核批准后由财政直接支付；对该项目进行了绩效管理和绩效评价	10	90%	对项目进行绩效管理和绩效评价的意识不足，整个绩效管理体系有待进一步完善，标准应进一步细化。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	1、企业满意度达 95%；2、场镇居民满意率达 90%。	1、企业满意度 97%；2、计生家庭满意率达 93%。	20	100%	
					100	99	

填报人：肖旭

联系方式：15923192966

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目超额完成。项目全年预算数为 340 万元，执行数 826.49 万元，完成预算的 243%。

主要产出和效果： 1、全年支付企业发展补助 303 万元；2、在 2019 年一月举办了一次春节联欢晚会；3、新建公共卫生间 110 平方米；4、打造场镇休闲公园 470 平方米；5、维修机关食堂 240 平方米；6、生态移民点道路硬化面积 1638.02 平方米，人行道地砖铺设面积 71.85 平方米；7、每月在 25 日前完成支付企业发展补助。

发现的问题及原因，对项目进行绩效管理和绩效评价的意识不足，整个绩效管理体系有待进一步完善，标准应进一步细化。下一步改进措施，一是加强业务培训，二是强化部门沟通，充分发挥绩效评价的功能。

2. 绩效自评报告或案例

无。

（三）绩效自评结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四） 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五） 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六） 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七） 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-44816771。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府 2019 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,924.02	一、一般公共服务支出	989.72
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	3.55
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.32
		八、社会保障和就业支出	165.22
		九、卫生健康支出	43.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	179.79
		十二、农林水支出	410.21
		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	91.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.20
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,924.02	本年支出合计	1,924.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,924.02	总计	1,924.02

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：重庆市潼南区群力镇人民政府

2019 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
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		1,924.02	1,924.02						
201	一般公共服务支出	989.73	989.73						
20101	人大事务	20.78	20.78						
2010101	行政运行	20.78	20.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.40	524.40						
2010301	行政运行	524.40	524.40						
20106	财政事务	21.53	21.53						
2010601	行政运行	21.53	21.53						
20113	商贸事务	313.63	313.63						
2011308	招商引资	313.63	313.63						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.51	106.51						
2013101	行政运行	88.40	88.40						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.11	18.11						
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88						
2013899	其他市场监督管理事务	2.88	2.88						
204	公共安全支出	3.55	3.55						
20402	公安	3.55	3.55						
2040299	其他公安支出	3.55	3.55						
207	文化旅游体育与传媒支出	40.32	40.32						
20701	文化和旅游	40.32	40.32						
2070109	群众文化	40.32	40.32						
208	社会保障和就业支出	165.22	165.22						
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.94	35.94						

2080104	综合业务管理	35.94	35.94						
20805	行政事业单位离退休	112.28	112.28						
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.91	23.91						
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27						
20820	临时救助	17.00	17.00						
2082001	临时救助支出	17.00	17.00						
210	卫生健康支出	43.18	43.18						
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18						
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96						
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31						
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92						
212	城乡社区支出	179.79	179.79						
21201	城乡社区管理事务	167.18	167.18						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.18	167.18						
21205	城乡社区环境卫生	12.61	12.61						
2120501	城乡社区环境卫生	12.61	12.61						
213	农林水支出	410.21	410.21						
21301	农业	176.84	176.84						
2130104	事业运行	174.81	174.81						
2130122	农业生产支持补贴	2.03	2.03						
21307	农村综合改革	233.37	233.37						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.37	233.37						
221	住房保障支出	91.83	91.83						
22102	住房改革支出	91.83	91.83						
2210201	住房公积金	91.83	91.83						
224	灾害防治及应急管理支出	0.20	0.20						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20	0.20						
2240701	中央自然灾害生活补助	0.20	0.20						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

2019 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,924.02	1,153.46	770.56			
201	一般公共服务支出	989.73	655.11	334.62			
20101	人大事务	20.78	20.78				
2010101	行政运行	20.78	20.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.40	524.40				
2010301	行政运行	524.40	524.40				
20106	财政事务	21.53	21.53				
2010601	行政运行	21.53	21.53				
20113	商贸事务	313.63		313.63			
2011308	招商引资	313.63		313.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.51	88.40	18.11			
2013101	行政运行	88.40	88.40				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.11		18.11			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013899	其他市场监督管理事务	2.88		2.88			
204	公共安全支出	3.55		3.55			
20402	公安	3.55		3.55			
2040299	其他公安支出	3.55		3.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.32	40.32				
20701	文化和旅游	40.32	40.32				
2070109	群众文化	40.32	40.32				
208	社会保障和就业支出	165.22	148.22	17.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.94	35.94				
2080104	综合业务管理	35.94	35.94				
20805	行政事业单位离退休	112.28	112.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.91	23.91				

2080502	事业单位离退休	7.47	7.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27				
20820	临时救助	17.00		17.00			
2082001	临时救助支出	17.00		17.00			
210	卫生健康支出	43.18	43.18				
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18				
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96				
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92				
212	城乡社区支出	179.79		179.79			
21201	城乡社区管理事务	167.18		167.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.18		167.18			
21205	城乡社区环境卫生	12.61		12.61			
2120501	城乡社区环境卫生	12.61		12.61			
213	农林水支出	410.21	174.81	235.40			
21301	农业	176.84	174.81	2.03			
2130104	事业运行	174.81	174.81				
2130122	农业生产支持补贴	2.03		2.03			
21307	农村综合改革	233.37		233.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.37		233.37			
221	住房保障支出	91.83	91.83				
22102	住房改革支出	91.83	91.83				
2210201	住房公积金	91.83	91.83				
224	灾害防治及应急管理支出	0.20		0.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20			
2240701	中央自然灾害生活补助	0.20		0.20			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

2019 年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,924.02	一、一般公共服务支出	989.72	989.72	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	3.55	3.55	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.32	40.32	
		八、社会保障和就业支出	165.22	165.22	
		九、卫生健康支出	43.18	43.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	179.79	179.79	
		十二、农林水支出	410.21	410.21	
		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	91.83	91.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.20	0.20	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,924.02	本年支出合计	1,924.02	1,924.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			

一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,924.02	总计	1,924.02	1,924.02	

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：重庆市潼南区群力镇人民政府

2019 年度

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计		1,924.02	1,924.02	1,153.46	770.56	
201	一般公共服务支出		989.73	989.73	655.11	334.62	
20101	人大事务		20.78	20.78	20.78		
2010101	行政运行		20.78	20.78	20.78		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		524.40	524.40	524.40		
2010301	行政运行		524.40	524.40	524.40		
20106	财政事务		21.53	21.53	21.53		
2010601	行政运行		21.53	21.53	21.53		
20113	商贸事务		313.63	313.63		313.63	
2011308	招商引资		313.63	313.63		313.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		106.51	106.51	88.40	18.11	
2013101	行政运行		88.40	88.40	88.40		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		18.11	18.11		18.11	
20138	市场监督管理事务		2.88	2.88		2.88	
2013899	其他市场监督管理事务		2.88	2.88		2.88	
204	公共安全支出		3.55	3.55		3.55	
20402	公安		3.55	3.55		3.55	
2040299	其他公安支出		3.55	3.55		3.55	
207	文化旅游体育与传媒支出		40.32	40.32	40.32		
20701	文化和旅游		40.32	40.32	40.32		
2070109	群众文化		40.32	40.32	40.32		
208	社会保障和就业支出		165.22	165.22	148.22	17.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		35.94	35.94	35.94		
2080104	综合业务管理		35.94	35.94	35.94		

20805	行政事业单位离退休		112.28	112.28	112.28		
2080501	归口管理的行政单位离退休		23.91	23.91	23.91		
2080502	事业单位离退休		7.47	7.47	7.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.63	57.63	57.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.27	23.27	23.27		
20820	临时救助		17.00	17.00		17.00	
2082001	临时救助支出		17.00	17.00		17.00	
210	卫生健康支出		43.18	43.18	43.18		
21011	行政事业单位医疗		43.18	43.18	43.18		
2101101	行政单位医疗		19.96	19.96	19.96		
2101102	事业单位医疗		13.31	13.31	13.31		
2101103	公务员医疗补助		2.99	2.99	2.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.92	6.92	6.92		
212	城乡社区支出		179.79	179.79		179.79	
21201	城乡社区管理事务		167.18	167.18		167.18	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		167.18	167.18		167.18	
21205	城乡社区环境卫生		12.61	12.61		12.61	
2120501	城乡社区环境卫生		12.61	12.61		12.61	
213	农林水支出		410.21	410.21	174.81	235.40	
21301	农业		176.84	176.84	174.81	2.03	
2130104	事业运行		174.81	174.81	174.81		
2130122	农业生产支持补贴		2.03	2.03		2.03	
21307	农村综合改革		233.37	233.37		233.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		233.37	233.37		233.37	
221	住房保障支出		91.83	91.83	91.83		
22102	住房改革支出		91.83	91.83	91.83		
2210201	住房公积金		91.83	91.83	91.83		
224	灾害防治及应急管理支出		0.20	0.20		0.20	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		0.20	0.20		0.20	
2240701	中央自然灾害生活补助		0.20	0.20		0.20	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

2019 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	791.81	302	商品和服务支出	319.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.68	30201	办公费	34.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.40	30202	印刷费	21.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	49.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	159.16	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.63	30206	电费	9.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.27	30207	邮电费	16.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	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	1.90	30211	差旅费	41.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	65.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.94	30215	会议费	4.87	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.88	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	32.03	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	50.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	26.97	39907	国家赔偿费用支出	

			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	58.33	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		833.75	公用经费合计					319.72

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

2019 年度

公开 07 表
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							

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇人民政府

2019 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	319.72
（一）支出合计	25.00	16.75	（一）行政单位	319.72
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	10.00	2.87	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	10.00	2.87	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	15.00	13.88	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	15.00	13.88	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费			4.应急保障用车	2
（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）	—	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）	—	326	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	21.66
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,930	1. 政府采购货物支出	17.66
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	4.00
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	21.66
二、会议费	5.89	4.87	其中：授予小微企业合同金额	21.66
三、培训费	3.84	0.88		

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。