

# 重庆市潼南区寿桥镇人民政府

## 2019 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职能。

寿桥镇人民政府是区人民政府派出机构、辖 2 个行政村、2 个社区、幅员面积 20.94 平方公里，总人口 1.1 万人。其政府主要职责是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；在镇党委的领导和人大的监督下全面落实上级安排的各项工作任务；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、农服、社保、民政、公安、司法行政等行政工作。

#### (二) 机构设置情况

寿桥镇政府是一个独立核算机构，纳入 2019 年度部门预算汇编的独立核算单位共 1 个，其中独立报送单户报表的单位 1 个，占单位总数的 100%，比较上年无增减。2019 年我单位共有行政编制 19 个，事业编制 16 个，2019 年末实有在职人员 31 人，退休 16 人。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1974.10 万元，支出总计 1974.10 万元。与 2018 年决算数相比，收支增加 524.25 万元，增加 36.16%，主要原因是是因为本年度基础设施工程投入增加。

本部门 2019 年度收入合计 1974.10 万元，其中：财政拨款收入 1974.10 万元，占 100.00%。本部门 2019 年度支出合计 1974.10 万元，其中：基本支出 911.76 万元，占 46.19%，其中：人员经费 607.22 万元，较上年减少 14.38 万元，是因为人员存在变动；公用经费 304.54 万元，较上年增加 25.09 万元，是因为办公费、印刷费、宣传费等支出增加；项目支出 1062.34 万元，占 53.81%，较上年增加 513.53 万元，是因为本年度增加了基础设施建设的投入。

本部门 2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度我镇“三公”经费支出共计 7.46 万元，较年初预算数减少 11.54 万元，较去年支出数减少 6.89 万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，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，今年单位无人员出国出访。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费 **3.03** 万元，年初预算数为 10 万元，较上年支出数减少 2.12 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，按照相关规定，实行公车改革后，我镇严格控制公务车运行费用。

公务接待费 **4.43** 万元，年初预算数为 9 万元，较上年支出数减少 0.06 万元，主要用于招商引资等方面的接待活动。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2019 年本部门因公出国（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 282 批次，760 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 58.29 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.52 万元。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2019 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、财政拨款收入	1,974.10	一、一般公共服务支出	1,141.25
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	
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	42.44
		八、社会保障和就业支出	143.49
		九、卫生健康支出	32.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	146.77
		十二、农林水支出	161.03
		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	30.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	276.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,974.10	<b>本年支出合计</b>	1,974.10
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	
<b>总计</b>	1,974.10	<b>总计</b>	1,974.10

## 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2019 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		1,974.10	1,974.10						
201	一般公共服务支出	1,141.25	1,141.25						
20101	人大事务	21.31	21.31						
2010101	行政运行	21.31	21.31						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.76	518.76						
2010301	行政运行	426.76	426.76						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.00	92.00						
20106	财政事务	35.34	35.34						

2010601	行政运行	35.34	35.34						
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>467.63</b>	<b>467.63</b>						
2011308	招商引资	467.63	467.63						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>96.77</b>	<b>96.77</b>						
2013101	行政运行	90.96	90.96						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.81	5.81						
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>						
2013899	其他市场监督管理事务	1.44	1.44						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>42.44</b>	<b>42.44</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>42.44</b>	<b>42.44</b>						
2070109	群众文化	42.44	42.44						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.48</b>	<b>143.48</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>29.63</b>	<b>29.63</b>						
2080104	综合业务管理	29.63	29.63						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>95.85</b>	<b>95.85</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.25	29.25						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>						
2082001	临时救助支出	18.00	18.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.34</b>	<b>32.34</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.34</b>	<b>32.34</b>						
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94						
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20						
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>146.77</b>	<b>146.77</b>						
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>						
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	25.00						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>121.77</b>	<b>121.77</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	121.77	121.77						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>161.03</b>	<b>161.03</b>						
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>137.34</b>	<b>137.34</b>						
2130104	事业运行	106.34	106.34						
2130122	农业生产支持补贴	1.00	1.00						
2130142	农村道路建设	30.00	30.00						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>23.69</b>	<b>23.69</b>						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.69	23.69						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.80</b>	<b>30.80</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.80</b>	<b>30.80</b>						
2210201	住房公积金	30.80	30.80						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>276.00</b>	<b>276.00</b>						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>276.00</b>	<b>276.00</b>						
2240601	地质灾害防治	276.00	276.00						

## 支出决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2019 年度

公开 03 表  
单位：万元



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,974.10	911.76	1,062.34			
201	一般公共服务支出	1,141.25	574.37	566.88			
20101	人大事务	21.31	21.31				
2010101	行政运行	21.31	21.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.76	426.76	92.00			
2010301	行政运行	426.76	426.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.00		92.00			
20106	财政事务	35.34	35.34				
2010601	行政运行	35.34	35.34				
20113	商贸事务	467.63		467.63			
2011308	招商引资	467.63		467.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.77	90.96	5.81			
2013101	行政运行	90.96	90.96				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.81		5.81			
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44			
2013899	其他市场监督管理事务	1.44		1.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.44	42.44				
20701	文化和旅游	42.44	42.44				
2070109	群众文化	42.44	42.44				
208	社会保障和就业支出	143.48	125.48	18.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.63	29.63				

2080104	综合业务管理	29.63	29.63			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>95.85</b>	<b>95.85</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.25	29.25			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>18.00</b>		<b>18.00</b>		
2082001	临时救助支出	18.00		18.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.34</b>	<b>32.34</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.34</b>	<b>32.34</b>			
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94			
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20			
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>146.77</b>		<b>146.77</b>		
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>		
2120201	城乡社区规划与管理	25.00		25.00		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>121.77</b>		<b>121.77</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	121.77		121.77		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>161.03</b>	<b>106.34</b>	<b>54.69</b>		
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>137.34</b>	<b>106.34</b>	<b>31.00</b>		
2130104	事业运行	106.34	106.34			
2130122	农业生产支持补贴	1.00		1.00		
2130142	农村道路建设	30.00		30.00		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>23.69</b>		<b>23.69</b>		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.69		23.69		

221	住房保障支出	30.80	30.80				
22102	住房改革支出	30.80	30.80				
2210201	住房公积金	30.80	30.80				
224	灾害防治及应急管理支出	276.00		276.00			
22406	自然灾害防治	276.00		276.00			
2240601	地质灾害防治	276.00		276.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2019 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
一、一般公共预算财政拨款	1,974.10	一、一般公共服务支出	1,141.25	1,141.25	
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			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	42.44	42.44	
		八、社会保障和就业支出	143.49	143.49	
		九、卫生健康支出	32.33	32.33	

		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	146.77	146.77	
		十二、农林水支出	161.03	161.03	
		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	30.80	30.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	276.00	276.00	
		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			
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	1,974.10	1,974.10	
	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				
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	1,974.10	1,974.10	

## 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：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

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			1,974.10	1,974.10	911.76	1,062.34	
201	一般公共服务支出		1,141.25	1,141.25	574.37	566.88	
20101	人大事务		21.31	21.31	21.31		
2010101	行政运行		21.31	21.31	21.31		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		518.76	518.76	426.76	92.00	
2010301	行政运行		426.76	426.76	426.76		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		92.00	92.00		92.00	
20106	财政事务		35.34	35.34	35.34		
2010601	行政运行		35.34	35.34	35.34		
20113	商贸事务		467.63	467.63		467.63	
2011308	招商引资		467.63	467.63		467.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		96.77	96.77	90.96	5.81	
2013101	行政运行		90.96	90.96	90.96		

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		5.81	5.81		5.81	
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>		<b>1.44</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>	
2013899	其他市场监督管理事务		1.44	1.44		1.44	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>42.44</b>	<b>42.44</b>	<b>42.44</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>42.44</b>	<b>42.44</b>	<b>42.44</b>		
2070109	群众文化		42.44	42.44	42.44		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>143.48</b>	<b>143.48</b>	<b>125.48</b>	<b>18.00</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>29.63</b>	<b>29.63</b>	<b>29.63</b>		
2080104	综合业务管理		29.63	29.63	29.63		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>95.85</b>	<b>95.85</b>	<b>95.85</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.96	48.96	48.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.64	17.64	17.64		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		29.25	29.25	29.25		
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>		<b>18.00</b>	<b>18.00</b>		<b>18.00</b>	
2082001	临时救助支出		18.00	18.00		18.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>32.34</b>	<b>32.34</b>	<b>32.34</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>32.34</b>	<b>32.34</b>	<b>32.34</b>		
210110	行政单位医疗		17.94	17.94	17.94		

1							
210110 2	事业单位医疗		9.20	9.20	9.20		
210110 3	公务员医疗补助		3.17	3.17	3.17		
210119 9	其他行政事业单位医疗支出		2.03	2.03	2.03		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>146.77</b>	<b>146.77</b>		<b>146.77</b>	
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>	
212020 1	城乡社区规划与管理		25.00	25.00		25.00	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>121.77</b>	<b>121.77</b>		<b>121.77</b>	
212050 1	城乡社区环境卫生		121.77	121.77		121.77	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>161.03</b>	<b>161.03</b>	<b>106.34</b>	<b>54.69</b>	
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>137.34</b>	<b>137.34</b>	<b>106.34</b>	<b>31.00</b>	
213010 4	事业运行		106.34	106.34	106.34		
213012 2	农业生产支持补贴		1.00	1.00		1.00	
213014 2	农村道路建设		30.00	30.00		30.00	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>		<b>23.69</b>	<b>23.69</b>		<b>23.69</b>	
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助		23.69	23.69		23.69	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	<b>30.80</b>		

22102	住房改革支出		30.80	30.80	30.80		
2210201	住房公积金		30.80	30.80	30.80		
224	灾害防治及应急管理支出		276.00	276.00		276.00	
22406	自然灾害防治		276.00	276.00		276.00	
2240601	地质灾害防治		276.00	276.00		276.00	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

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	566.06	302	商品和服务支出	304.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.08	30201	办公费	16.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.37	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.34	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	



30107	绩效工资	93.95	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.96	30206	电费	6.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	19.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	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	1.49	30211	差旅费	73.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.20	30213	维修（护）费	8.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.10	30214	租赁费	1.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.16	30215	会议费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	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	26.71	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	46.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	3.03	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	20.94	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	83.52	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		607.22	公用经费合计				304.55

## 机构运行信息表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2019 年  
度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	283.63
（一）支出合计	19.00	7.46	（一）行政单位	277.85
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	5.78
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	3.03	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	10.00	3.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.00	4.43	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	9.00	4.43	3. 机要通信用车	
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	

<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—	282	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
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）	—	760	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	6.00	5.06	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	2.81	0.30		