

重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2020 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

寿桥镇由行政部门：人大、行政、党委及全额拨款事业单位：文化、社保所、村镇建设、产业发展、农业服务中心、退役军人事务站、执法大队等预算部门组成。2020年我单位共有行政编制19个，事业编制16个，2020年末实有在职人员34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2020年度收入总计1735万元，支出总计1735万元。与2019年决算数相比，收支减少239.1万元，减少12.11%，主要原因是比上年减少了公用支出和基础设施建设。

本部门2020年度收入合计1735万元，其中：财政拨款收入1735万元，占100.00%。本部门2020年度支出合计1735万元，其中：基本支出936.83万元，占54%，其中：人员经费645.74万元，较上年增加38.52万元，是因为人员存在变动；公用经费291.09万元，较上年减少13.45万元，是因为办公费、印刷费、宣传费等支出减少；项目支出798.17万元，占46%，较上年减少264.17万元，是因为本年度减少了基础设施建设的投入。

本部门 2020 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。

2020 年度我镇“三公”经费支出共计 6.46 万元，较年初预算数减少 1.54 万元，较去年支出数减少 1 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 2.51 万元，年初预算数为 4 万元，较上年支出数减少 0.52 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 3.95 万元，年初预算数为 4 万元，较上年支出数减少 0.48 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。

2020 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 266 批次，724 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 53.18 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.26 万元。

收入支出决算总表

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	1,544.76	一、一般公共服务支出	908.96

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2020 年度

二、政府性基金预算财政拨款收入	190.24	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	
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	16.41
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	164.15
		九、卫生健康支出	36.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	70.86
		十二、农林水支出	318.60
		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	29.98
		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	190.00
		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	1,735.00	本年支出合计	1,735.00
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	1,735.00	总计	1,735.00

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2020 年
度

公开02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		1,735. 00	1,735.00						
201		一般公共服务支出	908.96	908.96						
20101		人大事务	20.62	20.62						
2010101		行政运行	20.62	20.62						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	395.34	395.34						
2010301		行政运行	395.34	395.34						
20105		统计信息事务	3.60	3.60						

2010507	专项普查活动	3.60	3.60						
20113	商贸事务	386.39	386.39						
2011308	招商引资	386.39	386.39						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.01	103.01						
2013101	行政运行	91.65	91.65						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.36	11.36						
207	文化旅游体育与传媒支出	16.41	16.41						
20701	文化和旅游	16.41	16.41						
2070109	群众文化	16.41	16.41						
208	社会保障和就业支出	164.14	164.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.02	31.02						
2080104	综合业务管理	30.72	30.72						
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30						
20802	民政管理事务	13.88	13.88						
2080299	其他民政管理事务支出	13.88	13.88						
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.70	34.70						
20808	抚恤	1.00	1.00						
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00						
20820	临时救助	8.00	8.00						
2082001	临时救助支出	8.00	8.00						
20828	退役军人管理事务	14.18	14.18						
2082850	事业运行	14.18	14.18						

210	卫生健康支出	36.04	36.04						
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04						
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06						
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14						
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88						
212	城乡社区支出	70.87	70.87						
21201	城乡社区管理事务	17.28	17.28						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.28	17.28						
21205	城乡社区环境卫生	53.35	53.35						
2120501	城乡社区环境卫生	53.35	53.35						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.24	0.24						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.24	0.24						
213	农林水支出	318.61	318.61						
21301	农业农村	189.55	189.55						
2130104	事业运行	106.77	106.77						
2130110	执法监管	53.50	53.50						
2130122	农业生产发展	1.00	1.00						
2130124	农村合作经济	28.28	28.28						
21307	农村综合改革	129.06	129.06						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.06	129.06						
221	住房保障支出	29.98	29.98						
22102	住房改革支出	29.98	29.98						
2210201	住房公积金	29.98	29.98						
229	其他支出	190.00	190.00						

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.00	80.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80.00	80.00						
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00	110.00						

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2020 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		1,735.00	936.8 3	798.1 7			
201	一般公共服务支出	908.96	507.6 1	401.3 5			
20101	人大事务	20.62	20.62				
2010101	行政运行	20.62	20.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.34	395.3 4				
2010301	行政运行	395.34	395.3				

			4			
20105	统计信息事务	3.60		3.60		
2010507	专项普查活动	3.60		3.60		
20113	商贸事务	386.39		386.39		
2011308	招商引资	386.39		386.39		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.01	91.65	11.36		
2013101	行政运行	91.65	91.65			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.36		11.36		
207	文化旅游体育与传媒支出	16.41	16.41			
20701	文化和旅游	16.41	16.41			
2070109	群众文化	16.41	16.41			
208	社会保障和就业支出	164.14	140.96	23.18		
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.02	30.72	0.30		
2080104	综合业务管理	30.72	30.72			
2080109	社会保险经办机构	0.30		0.30		
20802	民政管理事务	13.88		13.88		
2080299	其他民政管理事务支出	13.88		13.88		
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45			
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.70	34.70			
20808	抚恤	1.00		1.00		

2080899	其他优抚支出	1.00		1.00			
20820	临时救助	8.00		8.00			
2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
20828	退役军人管理事务	14.18	14.18				
2082850	事业运行	14.18	14.18				
210	卫生健康支出	36.04	36.04				
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04				
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06				
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88				
212	城乡社区支出	70.87	17.28	53.59			
21201	城乡社区管理事务	17.28	17.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.28	17.28				
21205	城乡社区环境卫生	53.35		53.35			
2120501	城乡社区环境卫生	53.35		53.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.24		0.24			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.24		0.24			
213	农林水支出	318.61	188.55	130.06			
21301	农业农村	189.55	188.55	1.00			
2130104	事业运行	106.77	106.77				
2130110	执法监管	53.50	53.50				

2130122	农业生产发展	1.00		1.00		
2130124	农村合作经济	28.28	28.28			
21307	农村综合改革	129.06		129.06		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.06		129.06		
221	住房保障支出	29.98	29.98			
22102	住房改革支出	29.98	29.98			
2210201	住房公积金	29.98	29.98			
229	其他支出	190.00		190.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80.00		80.00		
22960	彩票公益金安排的支出	110.00		110.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00		110.00		

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

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	1,544.76	一、一般公共服务支出	908.96	908.96		
二、政府性基金预算财政拨款	190.24	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.41	16.41		
		八、社会保障和就业支出	164.15	164.15		
		九、卫生健康支出	36.04	36.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	70.86	70.63	0.24	
		十二、农林水支出	318.60	318.60		
		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	29.98	29.98		

		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	190.00		190.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,735.00	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	1,735.00	1,544.76	190.24	
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	1,735.00	总计	1,735.00	1,544.76	190.24	

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

2020 年
度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转 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	
	合计			1,544.7 6	1,544.7 6	936.8 3	607.9 3	
201		一般公共服务支出		908.96	908.96	507.6 1	401.3 5	

20101	人大事务		20.62	20.62	20.62		
2010101	行政运行		20.62	20.62	20.62		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		395.34	395.34	395.34		
2010301	行政运行		395.34	395.34	395.34		
20105	统计信息事务		3.60	3.60		3.60	
2010507	专项普查活动		3.60	3.60		3.60	
20113	商贸事务		386.39	386.39		386.39	
2011308	招商引资		386.39	386.39		386.39	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		103.01	103.01	91.65	11.36	
2013101	行政运行		91.65	91.65	91.65		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		11.36	11.36		11.36	
207	文化旅游体育与传媒支出		16.41	16.41	16.41		
20701	文化和旅游		16.41	16.41	16.41		
2070109	群众文化		16.41	16.41	16.41		
208	社会保障和就业支出		164.14	164.14	140.96	23.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务		31.02	31.02	30.72	0.30	
2080104	综合业务管理		30.72	30.72	30.72		
2080109	社会保险经办机构		0.30	0.30		0.30	
20802	民政管理事务		13.88	13.88		13.88	

2080299	其他民政管理事务支出		13.88	13.88		13.88	
20805	行政事业单位养老支出		96.06	96.06	96.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.91	40.91	40.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.45	20.45	20.45		
2080599	其他行政事业单位养老支出		34.70	34.70	34.70		
20808	抚恤		1.00	1.00		1.00	
2080899	其他优抚支出		1.00	1.00		1.00	
20820	临时救助		8.00	8.00		8.00	
2082001	临时救助支出		8.00	8.00		8.00	
20828	退役军人管理事务		14.18	14.18	14.18		
2082850	事业运行		14.18	14.18	14.18		
210	卫生健康支出		36.04	36.04	36.04		
21011	行政事业单位医疗		36.04	36.04	36.04		
2101101	行政单位医疗		16.06	16.06	16.06		
2101102	事业单位医疗		10.14	10.14	10.14		
2101103	公务员医疗补助		2.96	2.96	2.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.88	6.88	6.88		
212	城乡社区支出		70.63	70.63	17.28	53.35	
21201	城乡社区管理事务		17.28	17.28	17.28		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		17.28	17.28	17.28		
21205	城乡社区环境卫生		53.35	53.35		53.35	
2120501	城乡社区环境卫生		53.35	53.35		53.35	
213	农林水支出		318.61	318.61	188.5	130.0	
					5	6	
21301	农业农村		189.55	189.55	188.5	1.00	

			编 码			编 码		
301	工资福利支出	609. 82	302	商品和服务支出	291. 09	310	资本性支出	
30101	基本工资	140. 45	302 01	办公费	19.9 5	310 01	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.4 2	302 02	印刷费		310 02	办公设备购置	
30103	奖金	71.4 8	302 03	咨询费	3.00	310 03	专用设备购置	
30106	伙食补助费		302 04	手续费		310 05	基础设施建设	
30107	绩效工资	138. 70	302 05	水费	0.61	310 06	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	40.9 1	302 06	电费	5.83	310 07	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.4 5	302 07	邮电费	18.5 1	310 08	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	26.2 0	302 08	取暖费		310 09	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 10	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.27	302 11	差旅费	78.2 7	310 11	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.9 8	302 12	因公出国（境） 费用		310 12	拆迁补偿	

30114	医疗费	6.64	302 13	维修（护）费	3.28	310 13	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.3 1	302 14	租赁费	1.08	310 19	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.9 2	302 15	会议费	5.00	310 21	文物和陈列品购置	
30301	离休费		302 16	培训费	0.78	310 22	无形资产购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 99	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		312 01	资本金注入	
30305	生活补助	32.7 2	302 25	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		302 26	劳务费	31.3 9	312 04	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.20	302 27	委托业务费		312 05	利息补贴	
30308	助学金		302 28	工会经费	17.2 5	312 99	其他对企业补助	
30309	奖励金		302 29	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	2.51	399 06	赠与	

30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	22.0 7	399 07	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		302 40	税金及附加费用		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			302 99	其他商品和服务支出	81.5 8	399 99	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			307 01	国内债务付息					
			307 02	国外债务付息					
			307 03	国内债务发行费用					
			307 04	国外债务发行费用					
人员经费合计		645. 74	公用经费合计						291.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民
政府

2020 年
度

项目		年初结转	本年	本年支出			年末结转和
				合计	基	项目	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						

		和结余	收入		本支出	支出	结余
合计			190.2 4	190.2 4		190.2 4	
212	城乡社区支出		0.24	0.24		0.24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.24	0.24		0.24	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.24	0.24		0.24	
229	其他支出		190.0 0	190.0 0		190.0 0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
22960	彩票公益金安排的支出		110.0 0	110.0 0		110.0 0	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		110.0 0	110.0 0		110.0 0	

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

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	261.55
(一) 支出合计	8.00	6.46	(一) 行政单位	257.17

1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	4.38
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.51	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	4.00	2.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	3.95	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	3.95	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	
(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）	—	266	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）	—	724	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	—	5.00	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.78		