

# 重庆市潼南区田家镇人民政府

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

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；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；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；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；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；对本辖区城市管理、计划生育、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) 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：行政部门：人大、行政，共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、财政、农业服务中心。下辖 8 个行政村，4 个社区居委会。其中行政部门，有行政编制 35 人；在职行政人员 35 人；全额拨款事业单位，事业编制 38 人，实有在职的 38 人。

### 二、部门决算情况说明

2020 年度总收入为 2392.41 万元，比上年度增加 3.46%，全部为财政拨款收入。增加的主要原因是 2020 年上级拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入为 2392.41 万元，比上年上年度增加 3.46%，主要原因是 2020 年上级拨款收入增加。

2020 年度支出总额为 2392.41 万元，较上年决算数增加 80.09 万元，增加 3.46%。其中，基本支出为 1761.54 万元，项目支出为 630.87 万元。基本支出增加：一方面是因为 2020 年度人员增加，加上本年度工资正常调资导致人员经费增长；另一方面是因为公共安全、社会保障、扶贫等工作产生的人员增加，差旅及劳务费上涨、办公费、工作经费增加，项目支出增加是因为 2020 年度项目预算增加，政府机关事务、公共安全、农村综合改革等项目支出增加。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

本部门 2020 年度三公经费合计 18.06 万元，较上年支出数减少 1.59 万元，下降 8.09%。其中，公务接待费 9.2 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 13.2%；公务用车运行维护费 8.86 万元，较上年支出数减少 0.19 万元，下降 2%；公务用车购置费 0 万元。公务接待费减少的原因是本单位严格执行中央八项规定，严控公务接待经费；公务用车运行维护费减少的原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。本年度没有新购公务用车。“三公”经费年初预算总数为 21.2 万元。其中，公务接待费为 12 万元，公务用车运行维护费为 9.2 万元，未预算公务用车购置费。公务接待费、公务运行维护费、公务用

车购置费均未超过年初预算。

（二）“三公”经费实物量情况

2020 年度，公务接待批次 282 次 1720 人。本年末公务车辆保有量为 3 辆，车辆数与上年数一致，车均购置费 0.00 万元，无因公出国费用。

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 332 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、广告宣传费等。机关运行经费较上年决算数增加 12.84 万元，增加 4%。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 5.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 17%；培训费支出 1.38 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 6.75%。主要原因是本年度年初预算减少，为保基本、保运转、保民生进一步节约开支、压缩机关运行经费，用于机关运行的办公费、办公设备购置费、会议费、培训费等均减少。

（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，全部为应急保障用车，主要用于场镇综合执法、消防、应急处置等方面。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（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 5.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 5.6 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 5.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公用品、广告宣传资料。

# 封面代码

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府      2020年度      金额单位：

单位名称	重庆市潼南区田家镇人民政府
单位负责人	廖欣
财务负责人	杨映辉
填表人	袁均
电话号码(区号)	023
电话号码	44316513
分机号	
单位地址	重庆市潼南区田家镇街村
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009332191
邮政编码	402673
财政预算代码	620
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	0093321916
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	115002230093321919
备用码一	13500326598
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

财决01表  
金额单位：元

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府															2020年度										金额单位：元		
收入					支出																						
项目					项目(按功能分类)					项目(按支出性质和经济分类)																	
行次	1	2	3	4	行次	1	2	3	4	行次	1	2	3	4													
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,119,089.22	23,924,134.08	23,924,134.08	一、一般公共服务支出	32	6,461,521.31	10,519,851.02	10,519,851.02	一、基本支出	58	14,045,162.22	17,615,418.98	17,615,418.98													
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	12,600,572.31	13,799,592.89	13,799,592.89													
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	1,448,589.91	3,815,825.99	3,815,825.99													
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	698,960.00	708,500.70	708,500.70	二、项目支出	61	4,070,527.00	6,308,715.20	6,308,715.20													
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62																
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63																
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38	371,169.53	571,353.00	571,353.00	四、经营支出	64																
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	3,046,310.25	3,109,806.80	3,109,806.80	五、对附属单位补助支出	65																
	9				九、卫生健康支出	40	875,948.95	796,613.54	796,613.54		66																
	10				十、节能环保支出	41					67																
	11				十一、城乡社区支出	42	493,662.19	69,111.00	69,111.00	经济分类支出合计	68	—	—	23,924,134.08													
	12				十二、农林水支出	43	5,513,451.39	7,471,906.62	7,471,906.62	一、工资福利支出	69	—	—	12,454,816.89													
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	5,642,982.92													
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	5,017,096.27													
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—														
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—														
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	74,928.00													
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—														
	19				十九、住房保障支出	50	658,665.60	676,991.40	676,991.40	八、对企业补助	76	—	—	734,200.00													
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—														
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—														
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79																
	23				二十三、其他支出	54					80																
	24				二十四、债务还本支出	55					81																
	25				二十五、债务付息支出	56					82																
	26				二十六、按专项用途安排的支出	57					83																
本年收入合计	27	18,119,089.22	23,924,134.08	23,924,134.08	本年支出合计						84	18,119,089.22	23,924,134.08	23,924,134.08													
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—	—													
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86																
	30										87																
总计	31	18,119,089.22	23,924,134.08	23,924,134.08	总计						88	18,119,089.22	23,924,134.08	23,924,134.08													

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。



財決02表  
金額單位：元

收入决算表

财决03表  
金额单位：元

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

2020年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计				其中：教育收费					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,924,134.08	23,924,134.08						
201			一般公共服务支出	10,519,851.02	10,519,851.02						
20101			人大事务	220,523.00	220,523.00						
2010101			行政运行	220,523.00	220,523.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,689,115.52	7,689,115.52						
2010301			行政运行	7,614,187.52	7,614,187.52						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74,928.00	74,928.00						
20105			统计信息事务	108,432.00	108,432.00						
2010507			专项普查活动	108,432.00	108,432.00						
20106			财政事务	335,978.00	335,978.00						
2010601			行政运行	335,978.00	335,978.00						
20113			商贸事务	851,776.50	851,776.50						
2011308			招商引资	851,776.50	851,776.50						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,314,026.00	1,314,026.00						
2013101			行政运行	1,003,746.00	1,003,746.00						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	310,280.00	310,280.00						
204			公共安全支出	708,500.70	708,500.70						
20499			其他公共安全支出	708,500.70	708,500.70						
2049901			其他公共安全支出	708,500.70	708,500.70						
207			文化旅游体育与传媒支出	571,353.00	571,353.00						
20701			文化和旅游	571,353.00	571,353.00						
2070109			群众文化	571,353.00	571,353.00						
208			社会保障和就业支出	3,109,806.80	3,109,806.80						
20801			人力资源和社会保障管理事务	597,330.00	597,330.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	597,330.00	597,330.00						
20802			民政管理事务	174,800.00	174,800.00						
2080299			其他民政管理事务支出	174,800.00	174,800.00						
20805			行政事业单位养老支出	1,872,130.80	1,872,130.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,655.20	902,655.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	451,327.60	451,327.60						
2080599			其他行政事业单位养老支出	518,148.00	518,148.00						
20808			抚恤	325,546.00	325,546.00						
2080801			死亡抚恤	178,286.00	178,286.00						
2080804			优抚事业单位支出	128,260.00	128,260.00						
2080899			其他优抚支出	19,000.00	19,000.00						
20820			临时救助	140,000.00	140,000.00						
2082001			临时救助支出	140,000.00	140,000.00						
210			卫生健康支出	796,613.54	796,613.54						
21011			行政事业单位医疗	796,613.54	796,613.54						
2101101			行政单位医疗	341,347.56	341,347.56						
2101102			事业单位医疗	316,665.98	316,665.98						
2101103			公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	119,400.00	119,400.00						
212			城乡社区支出	69,111.00	69,111.00						
21205			城乡社区环境卫生	69,111.00	69,111.00						
2120501			城乡社区环境卫生	69,111.00	69,111.00						
213			农林水支出	7,471,906.62	7,471,906.62						
21301			农业农村	3,765,279.62	3,765,279.62						
2130104			事业运行	3,755,279.62	3,755,279.62						
2130122			农业生产发展	10,000.00	10,000.00						
21307			农村综合改革	3,706,627.00	3,706,627.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,706,627.00	3,706,627.00						
221			住房保障支出	676,991.40	676,991.40						
22102			住房改革支出	676,991.40	676,991.40						
2210201			住房公积金	676,991.40	676,991.40						

支出决算表

财决04表  
金额单位：元

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

2020年度

项			目					
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
类	款	项	次	1	2	3	4	5
			合计					6
201			一般公共服务支出	10,519,851.02	9,174,434.52	1,345,416.50		
20101			人大事务	220,523.00	220,523.00			
2010101			行政运行	220,523.00	220,523.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,689,115.52	7,614,187.52	74,928.00		
2010301			行政运行	7,614,187.52	7,614,187.52			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74,928.00		74,928.00		
20105			统计信息事务	108,432.00		108,432.00		
2010507			专项普查活动	108,432.00		108,432.00		
20106			财政事务	335,978.00	335,978.00			
2010601			行政运行	335,978.00	335,978.00			
20113			商贸事务	851,776.50		851,776.50		
2011308			招商引资	851,776.50		851,776.50		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,314,026.00	1,003,746.00	310,280.00		
2013101			行政运行	1,003,746.00	1,003,746.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	310,280.00		310,280.00		
204			公共安全支出	708,500.70		708,500.70		
20499			其他公共安全支出	708,500.70		708,500.70		
2049901			其他公共安全支出	708,500.70		708,500.70		
207			文化旅游体育与传媒支出	571,353.00	564,353.00	7,000.00		
20701			文化和旅游	571,353.00	564,353.00	7,000.00		
2070109			群众文化	571,353.00	564,353.00	7,000.00		
208			社会保障和就业支出	3,109,066.80	2,647,746.80	462,060.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	597,330.00	597,330.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	597,330.00	597,330.00			
20802			民政管理事务	174,800.00		174,800.00		
2080299			其他民政管理事务支出	174,800.00		174,800.00		
20805			行政事业单位养老支出	1,872,130.80	1,872,130.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,655.20	902,655.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	451,327.60	451,327.60			
2080599			其他行政事业单位养老支出	518,148.00	518,148.00			
20808			抚恤	325,546.00	178,286.00	147,260.00		
2080801			死亡抚恤	178,286.00	178,286.00			
2080804			优抚事业单位支出	128,260.00		128,260.00		
2080899			其他优抚支出	19,000.00		19,000.00		
20820			临时救助	140,000.00		140,000.00		
2082001			临时救助支出	140,000.00		140,000.00		
210			卫生健康支出	796,613.54	796,613.54			
21011			行政事业单位医疗	796,613.54	796,613.54			
2101101			行政单位医疗	341,347.56	341,347.56			
2101102			事业单位医疗	316,665.98	316,665.98			
2101103			公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	119,400.00	119,400.00			
212			城乡社区支出	69,111.00		69,111.00		
21205			城乡社区环境卫生	69,111.00		69,111.00		
2120501			城乡社区环境卫生	69,111.00		69,111.00		
213			农林水支出	7,471,906.62	3,755,279.62	3,716,627.00		
21301			农业农村	3,765,279.62	3,755,279.62	10,000.00		
2130104			事业运行	3,755,279.62	3,755,279.62			
2130122			农业生产发展	10,000.00		10,000.00		
21307			农村综合改革	3,706,627.00		3,706,627.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,706,627.00		3,706,627.00		
221			住房保障支出	676,991.40	676,991.40			
22102			住房改革支出	676,991.40	676,991.40			
2210201			住房公积金	676,991.40	676,991.40			



[illegible]

Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500																																																																																																																																																																											

[illegible]

Project Management Dashboard - Q3 2024																													
Project Overview					Task Management										Resource Allocation										Reporting & Analytics				
ID	Name	Status	Priority	Owner	Task ID	Description	Assignee	Due Date	Progress %	Completion Date	Start Date	End Date	Hours Logged	Cost (\$)	Resources	Capacity (%)	Availability	Skills	Experience	Team Lead	Department	Project Manager	Client	Contract Value	Start Date	End Date	Current Phase	Next Milestone	Completion Date
1	Project A	On Track	High	John Doe	1.1	Task 1.1.1	John Doe	2024-07-01	100%	2024-07-05	2024-07-01	2024-07-05	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
2	Project A	On Track	High	John Doe	1.2	Task 1.1.2	John Doe	2024-07-06	100%	2024-07-10	2024-07-06	2024-07-10	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
3	Project A	On Track	High	John Doe	1.3	Task 1.1.3	John Doe	2024-07-11	100%	2024-07-15	2024-07-11	2024-07-15	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
4	Project A	On Track	High	John Doe	1.4	Task 1.1.4	John Doe	2024-07-16	100%	2024-07-20	2024-07-16	2024-07-20	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
5	Project A	On Track	High	John Doe	1.5	Task 1.1.5	John Doe	2024-07-21	100%	2024-07-25	2024-07-21	2024-07-25	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
6	Project A	On Track	High	John Doe	1.6	Task 1.1.6	John Doe	2024-07-26	100%	2024-07-30	2024-07-26	2024-07-30	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
7	Project A	On Track	High	John Doe	1.7	Task 1.1.7	John Doe	2024-07-31	100%	2024-08-04	2024-07-31	2024-08-04	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
8	Project A	On Track	High	John Doe	1.8	Task 1.1.8	John Doe	2024-08-05	100%	2024-08-09	2024-08-05	2024-08-09	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
9	Project A	On Track	High	John Doe	1.9	Task 1.1.9	John Doe	2024-08-10	100%	2024-08-14	2024-08-10	2024-08-14	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
10	Project A	On Track	High	John Doe	1.10	Task 1.1.10	John Doe	2024-08-15	100%	2024-08-19	2024-08-15	2024-08-19	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
11	Project A	On Track	High	John Doe	1.11	Task 1.1.11	John Doe	2024-08-20	100%	2024-08-24	2024-08-20	2024-08-24	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
12	Project A	On Track	High	John Doe	1.12	Task 1.1.12	John Doe	2024-08-25	100%	2024-08-29	2024-08-25	2024-08-29	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
13	Project A	On Track	High	John Doe	1.13	Task 1.1.13	John Doe	2024-08-30	100%	2024-09-03	2024-08-30	2024-09-03	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
14	Project A	On Track	High	John Doe	1.14	Task 1.1.14	John Doe	2024-09-04	100%	2024-09-08	2024-09-04	2024-09-08	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
15	Project A	On Track	High	John Doe	1.15	Task 1.1.15	John Doe	2024-09-09	100%	2024-09-13	2024-09-09	2024-09-13	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
16	Project A	On Track	High	John Doe	1.16	Task 1.1.16	John Doe	2024-09-14	100%	2024-09-18	2024-09-14	2024-09-18	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
17	Project A	On Track	High	John Doe	1.17	Task 1.1.17	John Doe	2024-09-19	100%	2024-09-23	2024-09-19	2024-09-23	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
18	Project A	On Track	High	John Doe	1.18	Task 1.1.18	John Doe	2024-09-24	100%	2024-09-28	2024-09-24	2024-09-28	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
19	Project A	On Track	High	John Doe	1.19	Task 1.1.19	John Doe	2024-09-29	100%	2024-10-03	2024-09-29	2024-10-03	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
20	Project A	On Track	High	John Doe	1.20	Task 1.1.20	John Doe	2024-10-04	100%	2024-10-08	2024-10-04	2024-10-08	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
21	Project A	On Track	High	John Doe	1.21	Task 1.1.21	John Doe	2024-10-09	100%	2024-10-13	2024-10-09	2024-10-13	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
22	Project A	On Track	High	John Doe	1.22	Task 1.1.22	John Doe	2024-10-14	100%	2024-10-18	2024-10-14	2024-10-18	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
23	Project A	On Track	High	John Doe	1.23	Task 1.1.23	John Doe	2024-10-19	100%	2024-10-23	2024-10-19	2024-10-23	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
24	Project A	On Track	High	John Doe	1.24	Task 1.1.24	John Doe	2024-10-24	100%	2024-10-28	2024-10-24	2024-10-28	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
25	Project A	On Track	High	John Doe	1.25	Task 1.1.25	John Doe	2024-10-29	100%	2024-11-02	2024-10-29	2024-11-02	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
26	Project A	On Track	High	John Doe	1.26	Task 1.1.26	John Doe	2024-11-03	100%	2024-11-07	2024-11-03	2024-11-07	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
27	Project A	On Track	High	John Doe	1.27	Task 1.1.27	John Doe	2024-11-08	100%	2024-11-12	2024-11-08	2024-11-12	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
28	Project A	On Track	High	John Doe	1.28	Task 1.1.28	John Doe	2024-11-13	100%	2024-11-17	2024-11-13	2024-11-17	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
29	Project A	On Track	High	John Doe	1.29	Task 1.1.29	John Doe	2024-11-18	100%	2024-11-22	2024-11-18	2024-11-22	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
30	Project A	On Track	High	John Doe	1.30	Task 1.1.30	John Doe	2024-11-23	100%	2024-11-27	2024-11-23	2024-11-27	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
31	Project A	On Track	High	John Doe	1.31	Task 1.1.31	John Doe	2024-11-28	100%	2024-12-02	2024-11-28	2024-12-02	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
32	Project A	On Track	High	John Doe	1.32	Task 1.1.32	John Doe	2024-12-03	100%	2024-12-07	2024-12-03	2024-12-07	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
33	Project A	On Track	High	John Doe	1.33	Task 1.1.33	John Doe	2024-12-08	100%	2024-12-12	2024-12-08	2024-12-12	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
34	Project A	On Track	High	John Doe	1.34	Task 1.1.34	John Doe	2024-12-13	100%	2024-12-17	2024-12-13	2024-12-17	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
35	Project A	On Track	High	John Doe	1.35	Task 1.1.35	John Doe	2024-12-18	100%	2024-12-22	2024-12-18	2024-12-22	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
36	Project A	On Track	High	John Doe	1.36	Task 1.1.36	John Doe	2024-12-23	100%	2024-12-27	2024-12-23	2024-12-27	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
37	Project A	On Track	High	John Doe	1.37	Task 1.1.37	John Doe	2024-12-28	100%	2024-12-31	2024-12-28	2024-12-31	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
38	Project A	On Track	High	John Doe	1.38	Task 1.1.38	John Doe	2025-01-01	100%	2025-01-05	2025-01-01	2025-01-05	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
39	Project A	On Track	High	John Doe	1.39	Task 1.1.39	John Doe	2025-01-06	100%	2025-01-10	2025-01-06	2025-01-10	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
40	Project A	On Track	High	John Doe	1.40	Task 1.1.40	John Doe	2025-01-11	100%	2025-01-15	2025-01-11	2025-01-15	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
41	Project A	On Track	High	John Doe	1.41	Task 1.1.41	John Doe	2025-01-16	100%	2025-01-20	2025-01-16	2025-01-20	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
42	Project A	On Track	High	John Doe	1.42	Task 1.1.42	John Doe	2025-01-21	100%	2025-01-25	2025-01-21	2025-01-25	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC Corp	500k	2024-06-01	2024-08-31	Planning	Phase 1 Complete	2024-07-10
43	Project A	On Track	High	John Doe	1.43	Task 1.1.43	John Doe	2025-01-26	100%	2025-01-30	2025-01-26	2025-01-30	40	1200	John Doe, Jane Smith	80%	Available	Project Management	5 Years	John Doe	Marketing	John Doe	ABC						

[illegible]



[illegible]

项目收入支出决算表

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

財決05表  
額單位：元

[illegible]



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表  
金额单位：元

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

支出功能分类科目编码	支出经济分类科目编码	项目	年初结转和结余			2020年度			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务	合计				25,928,134.08	17,815,416.88	8,388,711.20	25,928,134.08	17,815,416.88	18,786,592.80	8,913,923.08	8,998,711.20	
20101	人大事务	合计				10,819,881.08	9,174,434.63	1,946,416.60	10,819,881.08	9,174,434.63	6,884,183.63	3,550,270.99	1,946,416.60	
2010101	行政运行					250,523.00			250,523.00		198,920.00	27,000.00		
201010101	行政运行					250,523.00			250,523.00		198,920.00	27,000.00		
20103	街道办事处	合计				7,689,116.62	7,614,187.62	74,928.00	7,689,116.62	7,614,187.62	4,618,096.63	3,094,490.99	74,928.00	
2010301	行政运行					7,614,187.62	7,614,187.62		7,614,187.62	7,614,187.62	4,618,096.63	3,094,490.99		
201030101	行政运行					7,614,187.62	7,614,187.62		7,614,187.62	7,614,187.62	4,618,096.63	3,094,490.99		
20106	统计信息事务	合计				106,432.00			106,432.00				106,432.00	
2010601	行政运行					106,432.00			106,432.00				106,432.00	
201060101	行政运行					106,432.00			106,432.00				106,432.00	
20108	抚恤事务	合计				335,978.00			335,978.00					
2010801	行政运行					335,978.00			335,978.00					
201080101	行政运行					335,978.00			335,978.00					
20113	商贸事务	合计				861,776.60			861,776.60				861,776.60	
2011301	行政运行					861,776.60			861,776.60				861,776.60	
201130101	行政运行					861,776.60			861,776.60				861,776.60	
201131	招商引资	合计				1,314,008.00	1,003,746.00	310,260.00	1,314,008.00	1,003,746.00	879,046.00	134,100.00	310,260.00	
20113101	行政运行					1,314,008.00	1,003,746.00		1,314,008.00	1,003,746.00	879,046.00	134,100.00	310,260.00	
2011310101	行政运行					1,314,008.00	1,003,746.00		1,314,008.00	1,003,746.00	879,046.00	134,100.00	310,260.00	
2011319	其他重要业务支出	合计				706,600.70			706,600.70				706,600.70	
201131901	其他重要业务支出					706,600.70			706,600.70				706,600.70	
20113190101	其他重要业务支出					706,600.70			706,600.70				706,600.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	合计				871,383.00	864,383.00	7,000.00	871,383.00	864,383.00	616,383.00	48,000.00	7,000.00	
20701	文化体育支出	合计				871,383.00	864,383.00	7,000.00	871,383.00	864,383.00	616,383.00	48,000.00	7,000.00	
2070101	群众文化					871,383.00	864,383.00	7,000.00	871,383.00	864,383.00	616,383.00	48,000.00	7,000.00	
207010101	群众文化					871,383.00	864,383.00	7,000.00	871,383.00	864,383.00	616,383.00	48,000.00	7,000.00	
208	社会保障和就业支出	合计				3,109,808.80	2,647,746.80	462,060.00	3,109,808.80	2,647,746.80	2,699,746.80	48,000.00	462,060.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	合计				897,330.00	897,330.00		897,330.00	897,330.00	649,330.00	48,000.00		
2080101	人力资源和社会保障管理事务					897,330.00	897,330.00		897,330.00	897,330.00	649,330.00	48,000.00		
208010101	人力资源和社会保障管理事务					897,330.00	897,330.00		897,330.00	897,330.00	649,330.00	48,000.00		
20802	民政管理事务	合计				174,800.00			174,800.00				174,800.00	
2080201	民政行政事务支出					174,800.00			174,800.00				174,800.00	
208020101	民政行政事务支出					174,800.00			174,800.00				174,800.00	
20806	行政事业单位基本养老保险支出	合计				1,872,130.80	1,872,130.80		1,872,130.80	1,872,130.80	1,872,130.80			
2080601	机关事业基本养老保险支出					861,327.00	861,327.00		861,327.00	861,327.00	861,327.00			
208060101	机关事业基本养老保险支出					861,327.00	861,327.00		861,327.00	861,327.00	861,327.00			
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出					518,148.00	518,148.00		518,148.00	518,148.00	518,148.00			
208060601	机关事业单位职业年金缴费支出					518,148.00	518,148.00		518,148.00	518,148.00	518,148.00			
20808	其他	合计				326,546.00		147,260.00	326,546.00		176,260.00		147,260.00	
2080801	死亡抚恤					128,260.00			128,260.00				128,260.00	
208080101	死亡抚恤					128,260.00			128,260.00				128,260.00	
2080804	优抚事业支出					128,260.00			128,260.00				128,260.00	
208080401	优抚事业支出					128,260.00			128,260.00				128,260.00	
2080809	其他抚恤支出					128,260.00			128,260.00				128,260.00	
20809	临时救助	合计				140,000.00		140,000.00	140,000.00				140,000.00	
2080901	临时救助支出					140,000.00		140,000.00	140,000.00				140,000.00	
210	卫生健康支出	合计				796,613.54	796,613.54		796,613.54	796,613.54	796,613.54			
21001	行政事业单位医疗	合计				796,613.54	796,613.54		796,613.54	796,613.54	796,613.54			
2100101	行政单位医疗					316,665.98	316,665.98		316,665.98	316,665.98	316,665.98			
210010101	行政单位医疗					316,665.98	316,665.98		316,665.98	316,665.98	316,665.98			
2100102	事业单位医疗					18,200.00	18,200.00		18,200.00	18,200.00	18,200.00			
210010201	事业单位医疗					18,200.00	18,200.00		18,200.00	18,200.00	18,200.00			
2100109	其他行政事业单位医疗支出					119,400.00	119,400.00		119,400.00	119,400.00	119,400.00			
210010901	其他行政事业单位医疗支出					119,400.00	119,400.00		119,400.00	119,400.00	119,400.00			
212	城乡社区支出	合计				69,111.00		69,111.00	69,111.00				69,111.00	
21205	城乡社区环境卫生	合计				69,111.00		69,111.00	69,111.00				69,111.00	
2120501	城乡社区环境卫生					69,111.00		69,111.00	69,111.00				69,111.00	
212050101	城乡社区环境卫生					69,111.00		69,111.00	69,111.00				69,111.00	
213	农林水支出	合计				7,471,596.62	3,706,279.62	3,775,627.00	7,471,596.62	3,706,279.62	3,365,724.62	399,086.00	3,775,627.00	
21301	农业支出	合计				3,706,279.62	3,706,279.62	10,000.00	3,706,279.62	3,706,279.62	3,365,724.62	399,086.00	10,000.00	
2130104	事业运行					3,706,279.62	3,706,279.62		3,706,279.62	3,706,279.62	3,365,724.62	399,086.00	10,000.00	
213010401	事业运行					3,706,279.62	3,706,279.62		3,706,279.62	3,706,279.62	3,365,724.62	399,086.00	10,000.00	
2130102	农业生产经营							10,000.00						
213010201	农业生产经营							10,000.00						
21307	农村综合改革	合计				3,706,627.00		3,706,627.00	3,706,627.00				3,706,627.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					3,706,627.00		3,706,627.00	3,706,627.00				3,706,627.00	
213070501	对村民委员会和村党支部的补助					3,706,627.00		3,706,627.00	3,706,627.00				3,706,627.00	
221	住房保障支出	合计				676,991.40	676,991.40		676,991.40	676,991.40	676,991.40			
22102	住房改革支出	合计				676,991.40	676,991.40		676,991.40	676,991.40	676,991.40			
2210201	住房公积金					676,991.40	676,991.40		676,991.40	676,991.40	676,991.40			



Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412																																																																																								



[illegible]

[illegible]



[illegible]



预算支出相关信息表

财决附01表  
金额单位：元

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

2020年度

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	21	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	22	—	—
（一）货币资金	3	—	11,263,632.79	—	9,997,732.75	（一）财政拨款结转和结余	23		
其中：银行存款	4	—	11,263,632.79	—	9,997,732.75	1. 财政拨款结转	24		
（二）财政应返还额度	5	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结转	25		
（三）房屋（平方米）	6	9,006.79	743,373.36	9,006.79	743,373.36	政府性基金预算财政拨款结转	26		
办公用房	7	8,427.60	698,373.36	8,427.60	698,373.36	国有资本经营预算财政拨款结转	27		
业务用房	8	579.19	45,000.00	579.19	45,000.00	2. 财政拨款结余	28		
其他（不含构筑物）	9					一般公共预算财政拨款结余	29		
（四）车辆（台、辆）	10	3	427,591.00	3	427,591.00	政府性基金预算财政拨款结余	30		
轿车	11	3	427,591.00	3	427,591.00	国有资本经营预算财政拨款结余	31		
越野车	12					（二）其他资金结转结余	32		
小型载客汽车	13					1. 非财政拨款结转	33		
大中型载客汽车	14					2. 非财政拨款结余	34		
其他车型	15					3. 专用结余	35		
（五）在建工程	16	—	—	—	—	4. 经营结余	36		
二、负债信息	17	—	—	—	—		37		
（一）借款	18	—	—	—	—		38		
（二）应缴财政款	19	—	—	—	—		39		
（三）应付职工薪酬	20	—	—	—	—		40		

### 基本数字表

[illegible]

# 机构运行信息表

财决附03表  
金额单位：元

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

项 目		2020年度		项 目	
栏 次		预算数	统计数	栏 次	
		1	2		
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24
（一）支出合计	2	212,000.00	180,624.05	（一）行政单位	25
1. 因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	26
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	88,649.05	五、资产信息	27
（1）公务用车购置费	5	—	—	（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	88,649.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	29
3. 公务接待费	7	92,000.00	91,975.00	2. 主要领导干部用车	30
（1）国内接待费	8	—	91,975.00	3. 机要通信用车	31
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	32
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	33
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	35
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	8. 其他用车	36
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	282	六、政府采购支出信息	39
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	40
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,720	1. 政府采购货物支出	41
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	42
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
二、会议费	22	—	50,000.00	其中：授予小微企业合同金额	45
三、培训费	23	—	13,800.00		46

主要指标变动情况表

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

2020年度

金额单位：元

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
标 识		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	23,924,134.08	23,123,249.77	800,884.31	3.46	增加了一次性项目支出
其中：一般公共预算财政拨款	3	23,924,134.08	23,123,249.77	800,884.31	3.46	增加了一次性项目支出
政府性基金预算财政拨款	4					
*事业收入	5					
事业单位经营收入	6					
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	23,924,134.08	23,123,249.77	800,884.31	3.46	增加了一次性项目支出
其中：基本支出	9	17,615,418.88	17,959,164.63	-343,745.75	-1.91	未支付应休未休年假补助
（1）人员经费	10	13,799,592.89	14,764,834.06	-965,241.17	-6.54	未支付应休未休年假补助
（2）公用经费	11	3,815,825.99	3,194,330.57	621,495.42	19.46	调进3人、脱贫攻坚
项目支出	12	6,308,715.20	5,164,085.14	1,144,630.06	22.17	增加了一次性项目支出
其中：基本建设类项目	13					
事业单位经营支出	14					
3. 年末结转和结余	15					
其中：一般公共预算财政拨款	16					
政府性基金预算财政拨款	17					
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1. 货币资金	19	9,997,732.75	11,263,632.79	-1,265,900.04	-11.24	加强了应付款的及时支付
2. 财政应返还额度	20					
3. 房屋	21	743,373.36	743,373.36			
4. 车辆	22	427,591.00	427,591.00			
5. 在建工程	23					
6. 借款	24					
7. 应缴财政款	25					
8. 应付职工薪酬	26					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	28	11	7	4	57.14	机构改革增加
2. 独立核算机构数	29	11	7	4	57.14	机构改革增加
3. 年末实有人数	30	73	71	2	2.82	调进3人、退休1人
在职人员	31	73	71	2	2.82	调进3人、退休1人
其中：行政人员	32	35	32	3	9.38	调进3人
参照公务员法管理事业人员	33	2	3	-1	-33.33	退休1人
非参公事业人员	34	36	36			
离休人员	35					
退休人员	36					
4. 年末其他人员数	37					
5. 年末学生人数	38					
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	9,006.79	9,006.79			
车辆数量（辆）	42	3	3			
2. “三公”经费支出	43	180,624.05	196,534.25	-15,910.20	-8.10	加强了公务车管理、减少了接待人次
其中：因公出国（境）费	44					
公务用车购置及运行维护费	45	88,649.05	90,537.25	-1,888.20	-2.09	加强了公务车管理
其中：公务用车购置费	46					
公务用车运行维护费	47	88,649.05	90,537.25	-1,888.20	-2.09	加强了公务车管理
公务接待费	48	91,975.00	105,997.00	-14,022.00	-13.23	减少了接待人次
3. 培训费	49	13,800.00	14,832.00	-1,032.00	-6.96	减少了培训人次
4. 会议费	50	50,000.00	60,000.00	-10,000.00	-16.67	减少了会议次数
5. 机关运行经费	51	3,320,270.99	3,191,574.54	128,696.45	4.03	调进3人
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	18,119,689.22	20,255,865.48	-2,136,176.26	-10.55	减少了机关运行经费的预算
本年支出合计	54	18,119,689.22	20,255,865.48	-2,136,176.26	-10.55	减少了机关运行经费的预算
年末结转和结余	55					
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	23,924,134.08	23,123,249.77	800,884.31	3.46	增加了一次性项目支出
本年支出合计	58	23,924,134.08	23,123,249.77	800,884.31	3.46	增加了一次性项目支出
年末结转和结余	59					

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

其他收入等明细情况表

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备注	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、其他收入	1			二、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	11	41
（一）非同级财政拨款收入	2		—	其中：离休人员	12	
其中：本级横向转移财政拨款	3			财政补助退休人员	13	41
非本级财政拨款	4			经费自理退休人员	14	
（二）投资收益	5		—		15	
（三）利息收入	6		—		16	
（四）捐赠收入	7		—		17	
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—		18	
（六）盘盈收入	9		—		19	
（七）其他	10				20	

注：11行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。12行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；13行填列属于财政补助退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；14行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（12+13+14）行合计数小于等于11行。

财会人员基本情况表

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

2020年度

金额单位：

姓名	性别	身份证号码	工作岗位名称	是否在岗 在编正式 职工	从事财务工作年 限	会计职称	其他职称	最高学历	联系电话（手机）	备注
杨映辉	男		财务负责人（财务主	是	21年及以上	初级	无	专科		
袁均	女		其他	是	11-20年	无	无	本科		
何刚	男		其他	是	6-10年	无	无	本科		
丁文琴	女		其他	是	6-10年	无	无	本科		
蒙丽莎	女		其他	是	5年及以下	无	无	本科		

- 填表说明：
- 1、本表填报内容截止时间为2020年12月31日。
  - 2、凡担任会计机构负责人（会计主管）或从事出纳、稽核、资本、基金核算、收入、支出、债权债务核算、职工薪酬、成本费用、财务成果核算、财产物资的收发、增减核算、总账、财务会计报告编制、会计机构和会计档案管理等以及其他会计工作的人员均应纳入本次填报范围。
  - 3、汇总报送决算报表的单位需将本单位及下属单位财会人员的信息一并填入此表（下属单位单独报送决算的由下属单位自行填报），并在“备注”栏中注明该人员所在单位名称。

货币资金余额情况表

编制单位：重庆市潼南区田家镇人民政府

2020年度

金额单位：元

单位名称	账户名称	开户行	账号	账户性质	账户用途	金额(元)	备注
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	—	—	—	—	—	9,997,732.73	—
现金	—	—	—	—	—		
银行存款	—	—	—	—	—	9,997,732.73	
	重庆市潼南区田家镇人民政府	重庆农村商业银行潼南支行田家分理处	1703010120110000033	基本账户	零余额账户		
	重庆市潼南区田家镇人民政府	重庆农村商业银行潼南支行田家分理处	1703010120110000066	专用存款账户	其他账户	5,693,402.91	拆迁资金
	重庆市潼南区田家镇人民政府	重庆农村商业银行潼南支行田家分理处	1703010120110000074	专用存款账户	其他账户	271,669.19	拆迁资金
	重庆市潼南区田家镇人民政府	农行重庆潼南大佛支行	31190401040006736	专用存款账户	其他账户	344.61	拆迁资金
	重庆市潼南区田家镇人民政府	重庆农村商业银行潼南支行田家分理处	1703010120010000398	专用存款账户	其他账户	3,196,843.45	拆迁资金
	重庆市潼南区田家镇人民政府	重庆银行潼南支行	750101040005496	专用存款账户	其他账户	835,472.59	拆迁资金
	重庆市潼南区田家镇人民政府	重庆农村商业银行潼南支行田家分理处	1703010131419000046	基本账户	基本账户		资金代发户

说明：1、本表反映单位年末货币资金情况，包括现金和银行存款。根据单位12月31日的现金和银行存款明细账余额分析填报。

2、统计范围：以单位名义开立的各类银行账户，含工会账户和党费账户。

3、账户性质：在基本账户、专用存款账户、一般账户中选择填列。

4、账户用途：在基本账户、零余额账户、工资统发账户、津补贴账户、基建账户、其他账户、备用金账户、工会账户、党费账户、外币账户、学会协会账户、保证金账户、贷转存账户中选择填列。

5、填列“其他账户”的在备注栏说明具体核算内容。

部门决算量化评价表

编制单位：重庆市潼南区田家						2020年度		金额单位：	
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	10	32.03	6.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2		2.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3		3.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		4.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	9.52	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	163.42		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	73.63	2.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				有效性及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5		5.0	财政应返还额度：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	84.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。