

潼南区小渡镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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

小渡镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 38 人；在职行政人员 38 人；全额拨款事业单位，事业编制 60 人，实有在职的 54 人。退休 63 人，其中行政退休 29 人，事业退休 34 人。

（三）本轮机构改革相关情况

若部门属于本轮机构改革的涉改单位，部门说明此次职能职责的调整情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将原小渡兽医站职责整合，重新组建为小渡镇农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2432.04 万元，其中：一般公共预算拨款 2432.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 143.29 万元，主要是人员经费拨款增加 143.29 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2432.04 万元，其中：一般公共服务支出预算 666.07 万元，公共安全支出预算 4.32 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 62.75 万元，社会保障和就业支出预算 371.62 万元，

卫生健康支出预算 117.97 万元，城乡社区支出预算 73.24 万元，农林水支出 1049.59 万元，住房保障支出预算 86.48 万元。支出预算较去年增加 143.29 万元，主要是基本支出预算增加 103.58 万元，项目支出预算增加 39.71 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2432.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 2432.04 万元，比 2019 年增加 143.29 万元。其中：基本支出 1868.74 万元，比 2019 年增加 103.58 万元，主要原因是一般公共服务支出预算减少 114.91 万元，文化旅游体育与传媒支出预算增加 1.53 万元，社会保障和就业支出预算增加 81.85 万元，卫生健康支出预算增加 25.45 万元，城乡社区支出预算增加 73.24 万元，农林水支出增加 56.83 万元，住房保障支出预算增加 19.3 万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出；项目支出 563.30 万元，比 2019 年增加 39.71 万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加 39.71 万元等。

2020 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2019 年增加（或减少）0 万元，2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 20 万元，比 2019 年减少 20.2 万元。其中：公务接待费 12 万元，比 2019 年减少 16.2 万元，主要原因是减少了接待人数和次数；公务用车运行维护费 8 万元，比 2019 年减少 4 万元，

主要原因是减少了维修公务用车次数。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费173.63万元，比上年减少247.38万元，主要原因为减少了非税收入。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额48万元：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购48万元：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2432.04万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：杨常滔 联系方式：44270001

财政拨款收支总表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	24,320,377.51	一、本年支出	24,320,377.51	24,320,377.51		
一般公共预算拨款	24,320,377.51	一般公共服务支出	6,660,689.84	6,660,689.84		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	43,200.00	43,200.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	627,497.22	627,497.22		
		社会保障和就业支出	3,716,171.78	3,716,171.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,179,732.82	1,179,732.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	732,437.10	732,437.10		
		农林水支出	10,495,891.79	10,495,891.79		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	864,756.96	864,756.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	24,320,377.51	支出总计	24,320,377.51	24,320,377.51		

20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,004,665.24	868,220.83	868,220.83					
2013101	行政运行	1,004,665.24	868,220.83	868,220.83					
204	公共安全支出	43,200.00	43,200.00		43,200.00	43,200.00			
20402	公安	43,200.00	43,200.00		43,200.00	43,200.00			
2040299	其他公安支出	43,200.00	43,200.00		43,200.00	43,200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	612,261.37	627,497.22	627,497.22					
20701	文化和旅游	612,261.37	627,497.22	627,497.22					
2070109	群众文化	612,261.37	627,497.22	627,497.22					
208	社会保障和就业支出	2,897,695.72	3,716,171.78	3,716,171.78					
20801	人力资源和社会保障管理事务	482,827.63	516,246.48	516,246.48					
2080104	综合业务管理	482,827.63	516,246.48	516,246.48					
20805	行政事业单位养老支出	2,414,868.09	2,958,618.20	2,958,618.20					
2080501	行政单位离退休	483,187.40	64,905.44	64,905.44					
2080502	事业单位离退休	364,233.97	621,698.84	621,698.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,604.80	1,153,009.28	1,153,009.28					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,841.92	576,504.64	576,504.64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		542,500.00	542,500.00					
20828	退役军人管理服务		241,307.10	241,307.10					
2082850	事业运行		241,307.10	241,307.10					
210	卫生健康支出	925,237.86	1,179,732.82	1,179,732.82					
21011	行政事业单位医疗	925,237.86	1,179,732.82	1,179,732.82					
2101101	行政单位医疗	405,124.38	433,281.50	433,281.50					
2101102	事业单位医疗	293,313.48	470,051.32	470,051.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	226,800.00	276,400.00	276,400.00					
212	城乡社区支出		732,437.10	732,437.10					
21201	城乡社区管理事务		732,437.10	732,437.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		732,437.10	732,437.10					
213	农林水支出	9,927,598.22	10,495,891.79	4,909,151.79	5,586,740.00	5,586,740.00			
21301	农业农村	4,737,918.22	4,909,151.79	4,909,151.79					
2130104	事业运行	4,737,918.22	2,982,346.62	2,982,346.62					

2130110	执法监管		813,870.72	813,870.72					
2130122	农业生产发展		1,112,934.45	1,112,934.45					
21307	农村综合改革	5,189,680.00	5,586,740.00		5,586,740.00	5,586,740.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,284,680.00	4,681,740.00		4,681,740.00	4,681,740.00			
2130706	对集体经济组织的补助	905,000.00	905,000.00		905,000.00	905,000.00			
221	住房保障支出	671,762.88	864,756.96	864,756.96					
22102	住房改革支出	671,762.88	864,756.96	864,756.96					
2210201	住房公积金	671,762.88	864,756.96	864,756.96					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	18,687,437.51	16,951,095.81	1,736,341.70
301	工资福利支出	15,104,195.81	15,104,195.81	
30101	基本工资	3,732,276.00	3,732,276.00	
30102	津贴补贴	1,504,692.00	1,504,692.00	
30103	奖金	2,176,676.00	2,176,676.00	
30107	绩效工资	4,097,864.00	4,097,864.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,153,009.28	1,153,009.28	
30109	职业年金缴费	576,504.64	576,504.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	576,504.64	576,504.64	
30112	其他社会保障缴费	277,786.13	277,786.13	
30113	住房公积金	864,756.96	864,756.96	
30114	医疗费	144,126.16	144,126.16	
302	商品服务支出	1,736,341.70		1,736,341.70

30201	办公费	84,000.00		84,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	325,000.00		325,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	56,000.00		56,000.00
30216	培训费	39,992.07		39,992.07
30217	公务招待费	120,000.00		120,000.00
30226	劳务费	22,000.00		22,000.00
30228	工会经费	315,975.69		315,975.69
30229	福利费	140,629.66		140,629.66
30231	公务车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	381,340.00		381,340.00
30299	其他商品服务支出	101,404.28		101,404.28
303	对个人和家庭的补助	1,846,900.00	1,846,900.00	
30305	生活补助	129,600.00	129,600.00	
30307	医疗费	276,400.00	276,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,440,900.00	1,440,900.00	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心

单位：元

2019 年预算数控制数					2020 年预算数控制数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
402,000.00		120,000.00		120,000.00	282,000.00	200,000.00		80,000.00		80,000.00	120,000.00

部门收支总表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	24,320,377.51	一般公共服务支出	6,660,689.84
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	43,200.00
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	627,497.22
		社会保障和就业支出	3,716,171.78
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,179,732.82
		节能环保支出	
		城乡社区支出	732,437.10
		农林水支出	10,495,891.79
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	864,756.96
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	24,320,377.51	本年支出合计	24,320,377.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	24,320,377.51	支出总计	24,320,377.51

部门收入总表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队(参公),920601010008002-小渡综合行政执法大队(事业),920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计：	24,320,377.51		24,320,377.51							
201	一般公共服务支出	6,660,689.84		6,660,689.84							
20101	人大事务	182,811.12		182,811.12							
2010101	行政运行	182,811.12		182,811.12							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,309,776.99		5,309,776.99							
2010301	行政运行	5,309,776.99		5,309,776.99							
20106	财政事务	299,880.90		299,880.90							
2010601	行政运行	299,880.90		299,880.90							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	868,220.83		868,220.83							
2013101	行政运行	868,220.83		868,220.83							
204	公共安全支出	43,200.00		43,200.00							
20402	公安	43,200.00		43,200.00							

2040299	其他公安支出	43,200.00		43,200.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	627,497.22		627,497.22							
20701	文化和旅游	627,497.22		627,497.22							
2070109	群众文化	627,497.22		627,497.22							
208	社会保障和就业支出	3,716,171.78		3,716,171.78							
20801	人力资源和社会保障管理事务	516,246.48		516,246.48							
2080104	综合业务管理	516,246.48		516,246.48							
20805	行政事业单位养老支出	2,958,618.20		2,958,618.20							
2080501	行政单位离退休	64,905.44		64,905.44							
2080502	事业单位离退休	621,698.84		621,698.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,153,009.28		1,153,009.28							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	576,504.64		576,504.64							
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	542,500.00		542,500.00							
20828	退役军人管理事务	241,307.10		241,307.10							
2082850	事业运行	241,307.10		241,307.10							
210	卫生健康支出	1,179,732.82		1,179,732.82							
21011	行政事业单位医疗	1,179,732.82		1,179,732.82							
2101101	行政单位医疗	433,281.50		433,281.50							
2101102	事业单位医疗	470,051.32		470,051.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276,400.00		276,400.00							
212	城乡社区支出	732,437.10		732,437.10							
21201	城乡社区管理事务	732,437.10		732,437.10							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732,437.10		732,437.10							

213	农林水支出	10,495,891.79		10,495,891.79							
21301	农业农村	4,909,151.79		4,909,151.79							
2130104	事业运行	2,982,346.62		2,982,346.62							
2130110	执法监管	813,870.72		813,870.72							
2130122	农业生产发展	1,112,934.45		1,112,934.45							
21307	农村综合改革	5,586,740.00		5,586,740.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	4,681,740.00		4,681,740.00							
2130706	对村集体经济组织的补助	905,000.00		905,000.00							
221	住房保障支出	864,756.96		864,756.96							
22102	住房改革支出	864,756.96		864,756.96							
2210201	住房公积金	864,756.96		864,756.96							

项目支出明细表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡农业服务中心,920601010005-小渡文化服务中心,920601010006-小渡劳动就业和社会保障服务所,920601010007-小渡退役军人服务站,920601010008-小渡综合行政执法大队,920601010008001-小渡综合行政执法大队（参公）,920601010008002-小渡综合行政执法大队（事业）,920601010009-小渡村镇建设服务中心,920601010010-小渡产业发展服务中心

单位：
元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	5,632,940.00	5,632,940.00			
1	920601010002-小渡政府	2040299	其他公安支出	禁毒社工经费	43,200.00	43,200.00			
2	920601010004-小渡农业服务中心	2130706	对村集体经济组织的补助	村社办公经费和服务群众工作经费	905,000.00	905,000.00			
3	920601010002-小渡政府	2010301	行政运行	异地工人肉贴	3,000.00	3,000.00			
4	920601010004-小渡农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	农村劝导员经费	122,400.00	122,400.00			
5	920601010004-小渡农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土人才	418,920.00	418,920.00			
6	920601010004-小渡农业服	2130705	对村民委员会和村	离任村干部补助	424,780.00	424,780.00			

	务中心		党支部的补助						
7	920601010004-小渡农业服 务中心	2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	老党员补助	390,720.00	390,720.00			
8	920601010004-小渡农业服 务中心	2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	在职村干部补助	2,914,920.00	2,914,920.00			
9	920601010004-小渡农业服 务中心	2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	村社干部五险	410,000.00	410,000.00			

