

重庆市潼南区玉溪镇人民政府

2020 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与周边地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，积极接受人民群众来信、来访事项，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 配合有关部门做好防旱、防汛、防火，防震及各种抢险救灾工作。(7) 完成上级政府交办的其它事项。

（二） 机构设置情况

玉溪镇由 3 个行政部门（人大、政府和党委）和 7 个事业单位（农业服务中心、文化服务中心、社保所、综合执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心及退役军人服务站）组成。

（三） 单位构成情况

从预算单位构成来看，纳入 2020 年度部门决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。2020 年我单位共有行政编制 24 个，机关公勤 2 个，事业编制 41 个，2020 年末实有在职人员 64 人，退休 26 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 2400.97 万元，支出总计 2400.97 万元。与 2019 年决算数相比，收支增加 97.95 万元，增加 4.3%，主要原因是是因为本年度调整（补缴）住房公积金。

本部门 2020 年度收入合计 2400.97 万元，其中：财政拨款收入 2400.97 万元，占 100.00%。本部门 2020 年度支出合计 2400.97 万元，其中：基本支出 1255.22 万元，占 52.28%，其中：人员经费 1004.92 万元，较上年增加 100.82

万元，是因为在职人员存在变动，调资，社会保障，扶贫等工作产生的人员增加；公用经费 250.3 万元，较上年减少 47.87 万元，是因为提倡过紧日子，减少了部分支出；项目支出 945.75 万元，占 39.39%，较上年减少 155.01 万元，是因为本年度减少机关事务、对企业补助。

本部门 2020 年度年末结转和结余灾害防治及应急管理资金 200 万元，较上年增加 200 万元。

2020 年度部门决算收入支出均比年初预算数增加 2.27%。预算调增的主要原因是公共安全、社会保障、灾害防治及应急管理。调整预算文号为潼财预发〔2020〕784 号文件。

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 12.72 万元，较年初预算数减少 15.28 万元，较去年支出数减少 6.62 万元。其中，公务接待费 9.77 万元，比上年减少 5.19 万元；公务用车运行维护费 2.95 万元，较上年支出数减少 1.44 万；公务用车购置费 0 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”经费实物量情况。

2020 年本部门因公出国（境）团组数 0 个，个人数 0 人；国内公务接待 423 批次，2200 人，接待人均支出金额为 44.38 元。2020 年末公务车辆保有量为 2 辆，与上年数保持一致，公务车辆购置 0 辆，车均维护费 1.48 万元。

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 250.3 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务费等）。机关运行经费较上年决算数减少 47.87 万元，下降 16.05%，主要原因是减少了办公费、水电费、邮电费、维修维护费、差旅费公务接待费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款办公费支出 91.55 万元，较上年决算数减少 3.3 万元，下降 3.5%，主要原因压缩办公支出。本年度一般公共预算财政拨款维修维护费支

出 6.21 万元，较上年决算数减少 15.86 万元，下降 71.87%，主要原因是基础设施不断完善，降低了费用。

（二） 国有资产占用情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 2 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 0 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

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 2 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 2 项，涉及资金 190 万元，从评价情况来看，我单位预算绩效目标完成较好。

（二） 绩效自评结果

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 1145.75 万元，执行数为 945.75 万元，年末结转 200 万，当年完成预算的 82.55%。

主要产出和效果：充分保证了本单位 2020 年全年正常运转，保障了因行使职能职责而产生的日常公用支出、维持村（社区）正常运转和辖区安全稳定、及时支付企业发展补助，对贫困家庭开展临时救助；对辖区内村社道路、自然灾害灾后重建、公共基础设施进行维修维护，并获得了群众满意。自评详细情况如下：

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：023-44810001

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年收入支出决算总表

财决 01-1 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,400.97	一、一般公共服务支出	696.98
二、政府性基金预算财政拨款		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	96.64
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.19
		八、社会保障和就业支出	264.70
		九、卫生健康支出	72.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	62.68
		十二、农林水支出	843.23
		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	53.50
		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	60.00

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年收入支出决算总表

财决 01-1 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：万元

收 入	支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
		二十三、其他支出	
		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	2,400.97	本年支出合计	2,200.97
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	200.00
一、一般公共预算财政拨款			
二、政府性基金预算财政拨款			
三、国有资本经营预算财政拨款			
总计	24,009,689.3 7	总计	2,400.97

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年收入决算表

财决 03 表
金额单位：万元

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	2,400.97	2,400.97					
201	一般公共服务支出	696.98	696.98					
20101	人大事务	22.71	22.71					
2010101	行政运行	22.71	22.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.87	372.87					
2010301	行政运行	299.94	299.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.93	72.93					
20105	统计信息事务	9.68	9.68					
2010507	专项普查活动	9.68	9.68					
20113	商贸事务	189.23	189.23					
2011308	招商引资	189.23	189.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.49	102.49					
2013101	行政运行	102.49	102.49					
204	公共安全支出	96.64	96.64					
20499	其他公共安全支出	96.64	96.64					
2049901	其他公共安全支出	96.64	96.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	51.19	51.19					
20701	文化和旅游	51.19	51.19					
2070109	群众文化	51.19	51.19					
208	社会保障和就业支出	264.70	264.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.99	47.99					

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年收入决算表

财决 03 表
金额单位：万元

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.99	47.99					
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.00	63.00					
20808	抚恤	2.50	2.50					
2080899	其他优抚支出	2.50	2.50					
20820	临时救助	13.00	13.00					
2082001	临时救助支出	13.00	13.00					
20828	退役军人管理事务	31.21	31.21					
2082850	事业运行	31.21	31.21					
210	卫生健康支出	72.05	72.05					
21011	行政事业单位医疗	72.05	72.05					
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38					
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80					
212	城乡社区支出	62.68	62.68					
21201	城乡社区管理事务	47.68	47.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.68	47.68					
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年收入决算表

财决 03 表
金额单位：万元

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
213	农林水支出	843.23	843.23					
21301	农业农村	407.75	407.75					
2130104	事业运行	261.65	261.65					
2130110	执法监管	142.50	142.50					
2130122	农业生产发展	3.60	3.60					
21307	农村综合改革	435.49	435.49					
2130701	对村级一事一议的补助	90.00	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.99	281.99					
2130706	对村集体经济组织的补助	63.50	63.50					
221	住房保障支出	53.50	53.50					
22102	住房改革支出	53.50	53.50					
2210201	住房公积金	53.50	53.50					
224	灾害防治及应急管理支出	260.00	260.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	260.00	260.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	260.00	260.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年支出决算表

财决 04 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,200.97	1,255.22	945.75			
201	一般公共服务支出	696.98	425.14	271.85			
20101	人大事务	22.71	22.71	0.00			
2010101	行政运行	22.71	22.71	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.87	299.94	72.93			
2010301	行政运行	299.94	299.94	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.93	0.00	72.93			
20105	统计信息事务	9.68	0.00	9.68			
2010507	专项普查活动	9.68	0.00	9.68			
20113	商贸事务	189.23	0.00	189.23			
2011308	招商引资	189.23	0.00	189.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.49	102.49	0.00			
2013101	行政运行	102.49	102.49	0.00			
204	公共安全支出	96.64	0.00	96.64			
20499	其他公共安全支出	96.64	0.00	96.64			
2049901	其他公共安全支出	96.64	0.00	96.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.19	51.19	0.00			
20701	文化和旅游	51.19	51.19	0.00			
2070109	群众文化	51.19	51.19	0.00			
208	社会保障和就业支出	264.70	249.20	15.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.99	47.99	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.99	47.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00	0.00			

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年支出决算表

财决 04 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.00	63.00	0.00			
20808	抚恤	2.50	0.00	2.50			
2080899	其他优抚支出	2.50	0.00	2.50			
20820	临时救助	13.00	0.00	13.00			
2082001	临时救助支出	13.00	0.00	13.00			
20828	退役军人管理事务	31.21	31.21	0.00			
2082850	事业运行	31.21	31.21	0.00			
210	卫生健康支出	72.05	72.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.05	72.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80	0.00			
212	城乡社区支出	62.68	0.00	62.68			
21201	城乡社区管理事务	47.68	0.00	47.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.68	0.00	47.68			
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00			
213	农林水支出	843.23	404.15	439.09			
21301	农业农村	407.75	404.15	3.60			
2130104	事业运行	261.65	261.65	0.00			
2130110	执法监管	142.50	142.50	0.00			
2130122	农业生产发展	3.60	0.00	3.60			

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年支出决算表

财决 04 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
21307	农村综合改革	435.49	0.00	435.49			
2130701	对村级一事一议的补助	90.00	0.00	90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.99	0.00	281.99			
2130706	对村集体经济组织的补助	63.50	0.00	63.50			
221	住房保障支出	53.50	53.50	0.00			
22102	住房改革支出	53.50	53.50	0.00			
2210201	住房公积金	53.50	53.50	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00	0.00	60.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	2,400.97	一、一般公共服务支出	696.98	696.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	96.64	96.64		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.19	51.19		
		八、社会保障和就业支出	264.70	264.70		
		九、卫生健康支出	72.05	72.05		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	62.68	62.68		
		十二、农林水支出	843.23	843.23		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	53.50	53.50		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00		

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	2,400.97	本年支出合计	2,200.97	2,200.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	200.00	200.00		
一、一般公共预算财政拨款			0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款			0.00	0.00		
总计	2,400.97	总计	2,400.97	2,400.97		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 结余
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计			2,400.97	2,200.97	1,255.22	945.75	200.00
201	一般公共服务支出		696.98	696.98	425.14	271.85	
20101	人大事务		22.71	22.71	22.71	0.00	
2010101	行政运行		22.71	22.71	22.71	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		372.87	372.87	299.94	72.93	
2010301	行政运行		299.94	299.94	299.94	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		72.93	72.93	0.00	72.93	
20105	统计信息事务		9.68	9.68	0.00	9.68	
2010507	专项普查活动		9.68	9.68	0.00	9.68	
20113	商贸事务		189.23	189.23	0.00	189.23	
2011308	招商引资		189.23	189.23	0.00	189.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		102.49	102.49	102.49	0.00	
2013101	行政运行		102.49	102.49	102.49	0.00	
204	公共安全支出		96.64	96.64	0.00	96.64	
20499	其他公共安全支出		96.64	96.64	0.00	96.64	
2049901	其他公共安全支出		96.64	96.64	0.00	96.64	
207	文化旅游体育与传媒支出		51.19	51.19	51.19	0.00	
20701	文化和旅游		51.19	51.19	51.19	0.00	
2070109	群众文化		51.19	51.19	51.19	0.00	
208	社会保障和就业支出		264.70	264.70	249.20	15.50	
20801	人力资源和社会管理事务		47.99	47.99	47.99	0.00	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出		47.99	47.99	47.99	0.00	

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
20805	行政事业单位养老支出		170.00	170.00	170.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.33	71.33	71.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.67	35.67	35.67	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		63.00	63.00	63.00	0.00	
20808	抚恤		2.50	2.50	0.00	2.50	
2080899	其他优抚支出		2.50	2.50	0.00	2.50	
20820	临时救助		13.00	13.00	0.00	13.00	
2082001	临时救助支出		13.00	13.00	0.00	13.00	
20828	退役军人管理事务		31.21	31.21	31.21	0.00	
2082850	事业运行		31.21	31.21	31.21	0.00	
210	卫生健康支出		72.05	72.05	72.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗		72.05	72.05	72.05	0.00	
2101101	行政单位医疗		26.38	26.38	26.38	0.00	
2101102	事业单位医疗		28.87	28.87	28.87	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.80	16.80	16.80	0.00	
212	城乡社区支出		62.68	62.68	0.00	62.68	
21201	城乡社区管理事务		47.68	47.68	0.00	47.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		47.68	47.68	0.00	47.68	
21205	城乡社区环境卫生		15.00	15.00	0.00	15.00	
2120501	城乡社区环境卫生		15.00	15.00	0.00	15.00	
213	农林水支出		843.23	843.23	404.15	439.09	
21301	农业农村		407.75	407.75	404.15	3.60	

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 结余
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
2130104	事业运行		261.65	261.65	261.65	0.00	
2130110	执法监管		142.50	142.50	142.50	0.00	
2130122	农业生产发展		3.60	3.60	0.00	3.60	
21307	农村综合改革		435.49	435.49	0.00	435.49	
2130701	对村级一事一议的补助		90.00	90.00	0.00	90.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		281.99	281.99	0.00	281.99	
2130706	对村集体经济组织的补助		63.50	63.50	0.00	63.50	
221	住房保障支出		53.50	53.50	53.50	0.00	
22102	住房改革支出		53.50	53.50	53.50	0.00	
2210201	住房公积金		53.50	53.50	53.50	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出		260.00	60.00	0.00	60.00	200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		260.00	60.00	0.00	60.00	200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助		260.00	60.00	0.00	60.00	200.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：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	941.92	302	商品和服务支出	250.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	251.41	30201	办公费	28.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.35	30202	印刷费	32.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.05	30203	咨询费		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	304.18	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.33	30206	电费	4.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.67	30207	邮电费	12.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.25	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		30211	差旅费	75.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.80	30213	维修(护)费	6.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.77	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	63	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	35.75	31204	费用补贴	

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

金额单位：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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	16.38	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		1004.92	公用经费合计					250.3

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。

重庆市潼南区玉溪镇 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

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：1.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。

2. 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

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

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	184.30
(一) 支出合计	28.00	12.72	(一) 行政单位	184.30
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	8.00	2.95	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	8.00	2.95	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.00	9.77	2.主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	9.77	3.机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
(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）	—	237	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）	—	2048	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	

机构运行信息表

公开 08 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.91		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：重庆市潼南区玉溪镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。