

# 重庆市潼南区米心镇人民政府

## 2019年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

**（一）职能职责。**完成上级政府交办的事项,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。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,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

**（二）机构设置。**我镇辖11个行政村、2个社区居委会,幅员面积51.9平方公里,总人口2.7万人。我镇共有编制65人,其中行政编制24人,参公事业编制4人,事业编制37人;实有在职人数共61人,其中,行政在22职人,参公在职4人,事业在职35人。

**（三）单位构成。**从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位是重庆市潼南区米心镇人民政府,没有下级单位。

**（四）机构改革情况。**按照重庆市机构改革方案要求,本部门机构改革正在推进过程中。财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2019年末财政财务管理实际,2019年度决算仅反映改革前有关情况。

### 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**本部门2019年度收入总计1874万元，支出总计1874万元。收支较上年决算数减少76.48万元、下降4%，主要原因是节省了公务车运行经费，办公费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. **收入情况。**本部门2019年度收入合计1874万元，较上年决算减少76.48万元，下降4%，主要原因是减少公务车运行经费，办公费。其中：财政拨款收入1874万元，占100.00%。

3. **支出情况。**本部门2019年度支出合计1874万元，较上年决算数减少76.48万元，下降4%，主要原因是节省了公务车运行经费，办公费。其中：基本支出1335万元，占71%；项目支出539万元，占29%；

4. **结转结余情况。**本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. **收入情况。**本部门2019年度财政拨款收入1874万元，较上年决算数减少76.48万元，下降4%。主要原因是减少公务车运行经费，办公费。较年初预算数减少45万元，减少了2%。主要原因是人员调资及基本养老保险，职业年金缴费，平时考核资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. **支出情况。**本部门2019年度财政拨款支出1874万元，较上年决算数减少76.48万元，下降4%。主要原因是减少公务车运行经费，办公费。较年初预算数减少45万元，减少了2%。主要原因是人员调资及基本养老保险，职业年金缴费，平时考核资金支出。

3. **结转结余情况。**本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. **比较情况。**本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出897万元，占48%，较年初预算数增加365万元，增长69%，主要原因是人员调资，社保基数提高，差旅费增加的原因。

(2) 文化体育与传媒支出36万元，占2%，较年初预算数减少11万元，下降23%，主要原因是部门人员公用经费减少。

(3) 社会保障与就业支出198万元，占11%，较年初预算数增加42万元，增长27%，主要原因是社保基数提高，增加了抗洪抢险经费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出60万元，占3%，较年初预算数减少2万元，下降3%，主要原因是减少计生宣传费用。

(5) 农林水支出638万元，占34%，较年初预算数减少了80万元，减少了11%，主要原因是部门人员公用经费减少，人员调出。

(6) 住房保障支出45万元，占2%，较年初预算数无增减。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1335万元。其中：人员经费1039万元，较上年决算数增加67.63万元，增加了7%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费296万元，较上年决算数增加43.68万元，增加了17%，主要原因是增加了公用经费和村级运转经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

### (四) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 三、“三公”经费情况说明

### (一) “三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计22.27万元，较年初预算数减少3.73万元，下降14.35%，主要原因是减少了公务车运行维护费。较上年支出数减少3.70万元，下降14.25%，主要原因是减少了公务车运行维护费。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元

公务车购置费0.00万元

公务车运行维护费8.3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.7万元，下降30%，主要原因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。较上年支出数增加48.76元，主要原因是增加了公务用车的次数。

公务接待费13.97万元，主要用于接待接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减0.03万元，下降0.2%，主要原因是接待次数减少。较上年支出数减少28元，主要原因是接待次数减少。

## （三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（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329批次2795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49.9元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.15万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出269万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加59万元，增加28%，主要原因是办公费支出增加，村级运转经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

## 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，我单位对两个项目开展了绩效自评，项目总体达到年初设定的绩效目标。项目全年预算数为64.6万元，执行数为64.6万元，完成目标的100%。主要产出和效果：一是对13村社区的环境进行了集中整治，所有垃圾进行了集中收集、清运、处理，51万元；二是救助困难群众及精神病患者住院费104人次，13.6万元。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	社会事务			联系人及电话	王煜 18696682981	
主管部门	重庆市潼南区财政局			预算单位	重庆市潼南区米心镇人民政府	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达100%原因、下一步措施

年度总体目标	年度总金额	64.6	64.6	100%	100%
	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	维护村居环境干净，整洁。及时解决困难群众生活，医疗，就学困难及精神病人住院费。			维护了村居环境干净，整洁。及时解决了困难群众生活，医疗，就学困难及精神病人住院费。	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施
	数量指标		1. 集中收集清运了13个村社区垃圾。2. 救助了困难群众及精神病患者住院费104人次	1. 集中收集清运了13个村社区垃圾。2. 救助了困难群众及精神病患者住院费104人次	
	质量指标		1. 每天清扫街道，每周转运垃圾两次。2. 困难群众基本生活保障率100%。	1. 每天清扫街道，每周转运垃圾两次。2. 困难群众基本生活保障率100%。	
	时效指标		1. 每天清扫街道，每周转运垃圾两次。2. 收到困难群众申请到支付不超过30天。	1. 每天清扫街道，每周转运垃圾两次。2. 收到困难群众申请到支付不超过30天。	
	成本指标		1. 清运垃圾费51万元。2. 解决困难群众及精神病人住院费13.6万元	1. 清运垃圾费51万元。2. 解决困难群众及精神病人住院费13.6万元	

	社会效益		1. 村居生活环境得到改善。2. 困难群众基本生活得到保障，精神病人住院费得到解决	1. 村居生活环境得到改善。2. 困难群众基本生活得到保障，精神病人住院费得到解决	
	生态效益		1. 村居垃圾减少。	1. 村居垃圾减少。	
	可持续影响		项目持续发展效益为长期	项目持续发展效益为长期	
	项目财务管理		按已有财务管理办法审批。支付。对该项目进行绩效管理和绩效评价	按已有财务管理办法审批。支付。对该项目进行绩效管理和绩效评价	
	社会公众或服务对象满意度		1. 对村居环境改善满意率为90%。2. 临时救助满意率为80%	1. 对村居环境改善满意率为90%。2. 临时救助满意率为80%	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告或案例

无

### (三) 重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例，与向市人大常委会报告的一致，可以附件形式附后。区财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

## 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收入；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收入。

**（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填列在本项内。

**（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（七）结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（九）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。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。

## **六、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：44815513

# 封面代码

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府      2019年度      单位：万元

单位名称	重庆市潼南区米心镇人民政府
单位负责人	吴雪春
财务负责人	殷杰
填表人	王煜
电话号码(区号)	023
电话号码	44815529
分机号	
单位地址	重庆市潼南区米心镇街村富民街14号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	771757124
邮政编码	402674
财政预算代码	619
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	7717571246
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	11500223771757124M
备用码一	18696682981
备用码二	
事业单位改革分类	

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

2019年度

公开01表  
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	1,874.32	一、一般公共服务支出	896.83
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	36.20
		八、社会保障和就业支出	198.08
		九、卫生健康支出	60.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	637.81
		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	45.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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>1,874.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,874.32</b>
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>	<b>1,874.32</b>	<b>总计</b>	<b>1,874.32</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	1,874.32	1,874.32						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>896.82</b>	<b>896.82</b>						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>27.44</b>	<b>27.44</b>						
2010101	行政运行	27.44	27.44						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>614.95</b>	<b>614.95</b>						
2010301	行政运行	508.88	508.88						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.07	106.07						
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>58.44</b>	<b>58.44</b>						
2010601	行政运行	58.44	58.44						
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>113.27</b>	<b>113.27</b>						
2011308	招商引资	113.27	113.27						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>78.04</b>	<b>78.04</b>						
2013101	行政运行	55.37	55.37						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.67	22.67						
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>						
2013899	其他市场监督管理事务	4.68	4.68						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>36.20</b>	<b>36.20</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>36.20</b>	<b>36.20</b>						
2070109	群众文化	36.20	36.20						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>198.08</b>	<b>198.08</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>145.17</b>	<b>145.17</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.57	42.57						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>32.91</b>	<b>32.91</b>						
2080801	死亡抚恤	32.17	32.17						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.74	0.74						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>						
2082001	临时救助支出	20.00	20.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.11</b>	<b>60.11</b>						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>						
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.97</b>	<b>58.97</b>						
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15						
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20						
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>637.81</b>	<b>637.81</b>						
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>370.70</b>	<b>370.70</b>						
2130104	事业运行	367.70	367.70						
2130122	农业生产支持补贴	3.00	3.00						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>267.11</b>	<b>267.11</b>						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.11	267.11						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.31</b>	<b>45.31</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.31</b>	<b>45.31</b>						
2210201	住房公积金	45.31	45.31						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

2019年度

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）						
	<b>合计</b>	1,874.32	1,335.64	538.69			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>896.82</b>	<b>650.13</b>	<b>246.69</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>27.44</b>	<b>27.44</b>				
2010101	行政运行	27.44	27.44				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>614.95</b>	<b>508.88</b>	<b>106.07</b>			
2010301	行政运行	508.88	508.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.07		106.07			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>58.44</b>	<b>58.44</b>				
2010601	行政运行	58.44	58.44				
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>113.27</b>		<b>113.27</b>			
2011308	招商引资	113.27		113.27			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>78.04</b>	<b>55.37</b>	<b>22.67</b>			
2013101	行政运行	55.37	55.37				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.67		22.67			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4.68</b>		<b>4.68</b>			
2013899	其他市场监督管理事务	4.68		4.68			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>36.20</b>	<b>36.20</b>				
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>36.20</b>	<b>36.20</b>				
2070109	群众文化	36.20	36.20				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>198.08</b>	<b>177.34</b>	<b>20.74</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>145.17</b>	<b>145.17</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.57	42.57				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>32.91</b>	<b>32.17</b>	<b>0.74</b>			
2080801	死亡抚恤	32.17	32.17				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.74		0.74			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.11</b>	<b>58.97</b>	<b>1.14</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1.14</b>		<b>1.14</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	1.14		1.14			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.97</b>	<b>58.97</b>				
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15				
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>637.81</b>	<b>367.70</b>	<b>270.11</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>370.70</b>	<b>367.70</b>	<b>3.00</b>			
2130104	事业运行	367.70	367.70				
2130122	农业生产支持补贴	3.00		3.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>267.11</b>		<b>267.11</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.11		267.11			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.31</b>	<b>45.31</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.31</b>	<b>45.31</b>				
2210201	住房公积金	45.31	45.31				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

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	1,874.32	一、一般公共服务支出	896.83	896.83	
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	36.20	36.20	
		八、社会保障和就业支出	198.08	198.08	
		九、卫生健康支出	60.10	60.10	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	637.81	637.81	
		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	45.31	45.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		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>1,874.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,874.32</b>	<b>1,874.32</b>	
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>1,874.32</b>	<b>总计</b>	<b>1,874.32</b>	<b>1,874.32</b>	

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

2019年度

公开05表  
单位：万元

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	
	<b>合计</b>		1,874.32	1,874.32	1,335.64	538.69	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>896.82</b>	<b>896.82</b>	<b>650.13</b>	<b>246.69</b>	
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>		<b>27.44</b>	<b>27.44</b>	<b>27.44</b>		
2010101	行政运行		27.44	27.44	27.44		
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>614.95</b>	<b>614.95</b>	<b>508.88</b>	<b>106.07</b>	
2010301	行政运行		508.88	508.88	508.88		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		106.07	106.07		106.07	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>58.44</b>	<b>58.44</b>	<b>58.44</b>		
2010601	行政运行		58.44	58.44	58.44		
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>113.27</b>	<b>113.27</b>		<b>113.27</b>	
2011308	招商引资		113.27	113.27		113.27	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>78.04</b>	<b>78.04</b>	<b>55.37</b>	<b>22.67</b>	
2013101	行政运行		55.37	55.37	55.37		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		22.67	22.67		22.67	
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>		<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		<b>4.68</b>	
2013899	其他市场监督管理事务		4.68	4.68		4.68	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>36.20</b>	<b>36.20</b>	<b>36.20</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>36.20</b>	<b>36.20</b>	<b>36.20</b>		
2070109	群众文化		36.20	36.20	36.20		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>198.08</b>	<b>198.08</b>	<b>177.34</b>	<b>20.74</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>145.17</b>	<b>145.17</b>	<b>145.17</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.82	73.82	73.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.78	28.78	28.78		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		42.57	42.57	42.57		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>32.91</b>	<b>32.91</b>	<b>32.17</b>	<b>0.74</b>	
2080801	死亡抚恤		32.17	32.17	32.17		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		0.74	0.74		0.74	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>		<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>	
2082001	临时救助支出		20.00	20.00		20.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>60.11</b>	<b>60.11</b>	<b>58.97</b>	<b>1.14</b>	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>1.14</b>	<b>1.14</b>		<b>1.14</b>	
2100799	其他计划生育事务支出		1.14	1.14		1.14	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>58.97</b>	<b>58.97</b>	<b>58.97</b>		
2101101	行政单位医疗		22.15	22.15	22.15		
2101102	事业单位医疗		20.20	20.20	20.20		
2101103	公务员医疗补助		4.00	4.00	4.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.62	12.62	12.62		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>637.81</b>	<b>637.81</b>	<b>367.70</b>	<b>270.11</b>	
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>370.70</b>	<b>370.70</b>	<b>367.70</b>	<b>3.00</b>	
2130104	事业运行		367.70	367.70	367.70		
2130122	农业生产支持补贴		3.00	3.00		3.00	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>		<b>267.11</b>	<b>267.11</b>		<b>267.11</b>	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		267.11	267.11		267.11	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>45.31</b>	<b>45.31</b>	<b>45.31</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>45.31</b>	<b>45.31</b>	<b>45.31</b>		
2210201	住房公积金		45.31	45.31	45.31		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

2019年度

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	956.70	302	商品和服务支出	296.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.93	30201	办公费	34.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.66	30203	咨询费	3.50	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	251.20	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.82	30206	电费	5.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.78	30207	邮电费	17.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.35	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	14.58	30211	差旅费	109.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.62	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	93.87	30214	租赁费	0.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	82.79	30215	会议费	4.54	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.97	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	32.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.67	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	6.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	4.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.30	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.70	30239	其他交通费用	16.50	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	57.95	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		1,039.48	公用经费合计					296.15

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

2019年度

公开07表  
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：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆市潼南区米心镇人民政府

2019年度

公开08表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	268.92
<b>(一) 支出合计</b>	24.00	22.27	(一) 行政单位	259.68
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	9.24
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	8.30	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(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	8.30	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	14.00	13.97	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	14.00	13.97	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(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)	—	329	<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	3.17
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,795	1. 政府采购货物支出	3.17
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	3.17
二、会议费	5.00	4.54	其中：授予小微企业合同金额	3.17
三、培训费	2.00	0.72		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。