
重庆市潼南区上和镇人民政府

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

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）党组织委核心的村（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、司法局、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）机构设置。

本单位共有单位机构数 8 个，其中：行政 3 个（党委、人大机关、政府机关），事业 5 个（参照公务员法管理 1 个、财政补助 4 个，分别为：水务站、文化站、农业服务中心、社保所）。（注：原畜牧站归属到本单位农业服务中心）。

（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主要有以下部门：

单位编码	单位名称	单位性质
920601015001	上和人大	行政

920601015002	上和政府	行政
920601015003	上和党委	行政
920601015004	上和农业服务中心	事业
920601015005	上和文化服务中心	事业
920601015006	上和劳动就业和服务保障所	事业
920601015007	上和退役军人服务站	事业
920601015008001	上和综合行政执法大队	参公
920601015008002	上和综合行政执法大队	事业
920601015009	上和村镇建设服务中心	事业
9206010150010	上和产业发展服务中心	事业

（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。2019 年度收入总计 3,332.35 万元，支出总计 3,332.35 万元。收支较上年决算数减少 1,658.62 万元、下降 33.23%，主要原因是严格遵守八项规定，控制开支，减少部分项目支出。年初结转和结余 0.00 万元。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 3,332.35 万元，较上年决算数减少 1,658.62 万元，下降 33.23%，主要原因是严格遵守八项规定，控制开支，减少部分项目支出。其中：财政拨款收入 3,332.35 万元，

占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 3,332.35 万元，较上年决算数减少 1,658.62 万元，下降 33.23%，主要原因是严格遵守八项规定，控制开支，减少部分项目支出。其中：基本支出 1,511.73 万元，占 45.37%；项目支出 1,820.62 万元，占 54.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。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

2019 年度财政拨款收、支总计 3,332.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,658.62 万元，下降 33.23%。主要原因是严格遵守八项规定，控制开支，减少部分项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3,332.35 万元，较上年决算数减少 1,658.62 万元，下降 33.23%。主要原因是严格遵守八项规定，控制开支，减少部分项目支出。较年初预算数增加 1,494.37 万元，增长 81.31%。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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,332.35 万元，较上年决算数减少 1,658.62 万元，下降 33.23%。主要原因是严格遵守八项规定，控制开支，减少部分项目支出。较年初预算数增加 1,494.37 万元，增长 81.31%。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。2019 年度年末一般公共预算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 年度一般公共预算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 1,708.74 万元,占 51.28%,较年初预算数增加 948.65 万元,增长 124.81%,主要原因是人员调资,社保基数提高,差旅费增加等。

(2) 公共安全支出 105.34 万元,占 3.16%,较年初预算数减少 7.66 万元,下降 6.78%,主要原因是公共安全相关项目支出减少,较好的维护乡镇维稳工作。

(3)文化旅游体育与传媒支出 47.37 万元,占 1.42%,较年初预算数减少 34.63 万元,下降 42.23%,主要原因是部门人员公用经费减少。

(4) 社会保障与就业支出 269.07 万元,占 8.07%,较年初预算数增加 118.07 万元,增长 78.19%,主要原因是社保基数提高。

(5) 卫生健康支出 66.68 万元,占 2.00%,较年初预算数增加 32.41 万元,增长 94.57%,主要原因是社保基数提高。

(6) 城乡社区支出 316.87 万元,占 9.51%,较年初预算数增加 316.87 万元,增长 0.00%。

(7) 农林水支出 767.48 万元，占 23.03%，较年初预算数增加 92.71 万元，增长 13.74%，主要原因是部门人员增加，公用经费增加。

(8) 住房保障支出 50.81 万元，占 1.52%，较年初预算数增加 27.96 万元，增长 122.36%，主要原因是公积金基数上调。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,511.73 万元。其中：人员经费 1,151.21 万元，较上年决算数增加 113.88 万元，增长 10.98%，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、社会保障缴费等。公用经费 360.52 万元，较上年决算数减少 50.38 万元，下降 12.26%，主要原因是减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五) 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“三公”经费支出共计 28.59 万元，较年初预算数减少 1.41 万元，下降 4.70%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 1.14%，主要原因是严格遵守八项规定，控制开支。

（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 9.80 万元，主要用于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 0.20 万元，

下降 2.00%，主要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。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 3.26%，主要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。

公务接待费 18.79 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少 1.21 万元，下降 6.05%，主要原因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。

（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 246 批次 1,882 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 99.83 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.90 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 320.20 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等。机关运行经费较上年决算数减少 33.68 万元，下降 9.52%，主要原因是严格遵守八项规定，控制开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 7.03 万元，较上年决算数减少 5.98 万元，下降 45.96%，主要原因是减少会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 5.42 万元，较上年决算数减少 5.87 万元，下降 51.99%，主要原因是减少了培训次数。

（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（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。

2019 年度本部门政府采购支出总额 5.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 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。授予中小企业合同金额 4.36 万元，占政府采购支出总额的 81.04%，其中：授予小微企业合同金额 4.36 万元，占政府采购支出总额的 81.04%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我镇对其中一个项目开展了重要绩效自评，涉及资金 284.26 万元。从评价情况来看，项目总体达到年初设定目标。主要产出效果支持乡村发展

11 个、发放老党员补助、离职村干部、误工补助 220 余万元，共计 380 余人享受生活补助，每月准时支出各项补助，确保各村运转，带动周边产业经济发展，提高人均年可支配收入高达 1.5 万元。

（二）绩效自评结果

1. 项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	村（社区）运转			联系人及电话		刘波 15923902386			
名称									
项目单位	重庆市潼南区上和镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区上和镇人民政府			
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）		
	总量	284.26		总量		284.26		100%	
	其中：财政资金	284.26		其中：财政资金		284.26		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	财政局年初发放计划 280 余万元，实际发放完成 280 余万元					2019 全年目标实际发放完成 280 余万元，完成率 100%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	（二级指标）						及相关说明	
	产 出	数量指标	计划支付各村业务活动经费及项目开支	支持乡村发展 11 个、发放老党员补助、离职村干部、误工补助 220 余万元	实际完成率	30	10		
		质量指标	按照国家规定的财务质量标准和制度要求开支	全面按照国家规定的财务质量标准 and 制度要求开支	质量合格率		10		
		时效指标	1 年	每月准时支出各项补助，确保各村运转	完成及时率		10		

		成本指标			成本节约率			
	效益	经济效益	农村产业经济发展的提高	带动周边产业经济发展，提高人均年可支配收入		40	10	
		社会效益	农村政治发展的提高	带动我镇乡村政治发展，提高人民素质			10	
		生态效益	生态环保有效提高	有效管理我镇乡村生态环境，改善生活环境			10	
		可持续影响	各村运行完好，长期改善居民生活环境	村级运行完好度提高，改善了居民生活环境			10	
	管理	项目、财务管理	建立有项目资金管理细则	资金支出明细清楚，支出发票附件齐全		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	提高群众满意度	群众满意度进一步提高		20	20	

2. 绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果 (如有)

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。市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：023-44410001。

表一：

封面代码

公开部门：重庆市潼南区上和镇人民政府

2019 年度

单位名称	重庆市潼南区上和镇人民政府
单位负责人	李堃
财务负责人	刘波
填表人	桂丹丹
电话号码(区号)	023
电话号码	44410001
分机号	

单位地址	重庆市潼南区上和镇田湾街 88 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009332220
邮政编码	402671
财政预算代码	615
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	0093322206
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	11500223009332220L
备用码一	13983776361
备用码二	
事业单位改革分类	

表二：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区上和镇人民政府

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	3,332.35	一、一般公共服务支出	1,708.74
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	105.34
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	47.37
		八、社会保障和就业支出	269.07
		九、卫生健康支出	66.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	316.87
		十二、农林水支出	767.48
		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	50.81
		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	
本年收入合计	3,332.35	本年支出合计	3,332.35
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	
总计	3,332.35	总计	3,332.35

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。

表三：

收入决算表									
公开 02 表									
公开部门：重庆市潼南区上和镇人民政府			2019 年度					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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育 收费			
合计		3,332.35	3,332.35						
201	一般公共服务支出	1,708.74	1,708.74						
20101	人大事务	27.86	27.86						
2010101	行政运行	17.99	17.99						
2010104	人大会议	9.87	9.87						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.49	898.49						
2010301	行政运行	699.41	699.41						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.08	199.08						
20106	财政事务	39.79	39.79						
2010601	行政运行	39.79	39.79						
20113	商贸事务	649.48	649.48						
2011308	招商引资	649.48	649.48						

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.12	93.12						
2013101	行政运行	93.12	93.12						
204	公共安全支出	105.34	105.34						
20499	其他公共安全支出	105.34	105.34						
2049901	其他公共安全支出	105.34	105.34						
207	文化旅游体育与传媒支出	47.38	47.38						
20701	文化和旅游	47.38	47.38						
2070109	群众文化	45.61	45.61						
2070199	其他文化和旅游支出	1.77	1.77						
208	社会保障和就业支出	269.08	269.08						
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.54	31.54						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.54	31.54						
20805	行政事业单位离退休	193.79	193.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.87	76.87						
20820	临时救助	43.75	43.75						
2082001	临时救助支出	43.75	43.75						
210	卫生健康支出	66.68	66.68						
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68						
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41						
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38						
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64						
212	城乡社区支出	316.87	316.87						

21205	城乡社区环境卫生	316.87	316.87						
2120501	城乡社区环境卫生	316.87	316.87						
213	农林水支出	767.47	767.47						
21301	农业	244.01	244.01						
2130104	事业运行	241.01	241.01						
2130122	农业生产支持补贴	3.00	3.00						
21303	水利	11.57	11.57						
2130399	其他水利支出	11.57	11.57						
21307	农村综合改革	511.89	511.89						
2130701	对村级一事一议的补助	200.00	200.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.84	241.84						
2130706	对村集体经济组织的补助	70.05	70.05						
221	住房保障支出	50.81	50.81						
22102	住房改革支出	50.81	50.81						
2210201	住房公积金	50.81	50.81						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表四：

支出决算表							
公开部门：重庆市潼南区上和镇人民政府				公开 03 表			
项目		2019 年度		单位：万元			
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		3,332.35	1,511.73	1,820.62			
201	一般公共服务支出	1,708.74	868.96	839.78			
20101	人大事务	27.86	23.70	4.16			
2010101	行政运行	17.99	17.99				
2010104	人大会议	9.87	5.71	4.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.49	712.35	186.14			
2010301	行政运行	699.41	699.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.08	12.94	186.14			
20106	财政事务	39.79	39.79				
2010601	行政运行	39.79	39.79				
20113	商贸事务	649.48		649.48			
2011308	招商引资	649.48		649.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.12	93.12				

2013101	行政运行	93.12	93.12				
204	公共安全支出	105.34		105.34			
20499	其他公共安全支出	105.34		105.34			
2049901	其他公共安全支出	105.34		105.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.38	47.38				
20701	文化和旅游	47.38	47.38				
2070109	群众文化	45.61	45.61				
2070199	其他文化和旅游支出	1.77	1.77				
208	社会保障和就业支出	269.08	225.33	43.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.54	31.54				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.54	31.54				
20805	行政事业单位离退休	193.79	193.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.87	76.87				
20820	临时救助	43.75		43.75			
2082001	临时救助支出	43.75		43.75			
210	卫生健康支出	66.68	66.68				
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68				
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41				
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38				
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64				
212	城乡社区支出	316.87		316.87			
21205	城乡社区环境卫生	316.87		316.87			

2120501	城乡社区环境卫生	316.87		316.87			
213	农林水支出	767.47	252.58	514.89			
21301	农业	244.01	241.01	3.00			
2130104	事业运行	241.01	241.01				
2130122	农业生产支持补贴	3.00		3.00			
21303	水利	11.57	11.57				
2130399	其他水利支出	11.57	11.57				
21307	农村综合改革	511.89		511.89			
2130701	对村级一事一议的补助	200.00		200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.84		241.84			
2130706	对村集体经济组织的补助	70.05		70.05			
221	住房保障支出	50.81	50.81				
22102	住房改革支出	50.81	50.81				
2210201	住房公积金	50.81	50.81				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表五：

财政拨款收入支出决算总表					
公开部门：重庆市潼南区上和镇人民政府		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	3,332.35	一、一般公共服务支出	1,708.74	1,708.74	
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	105.34	105.34	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	47.37	47.37	
		八、社会保障和就业支出	269.07	269.07	
		九、卫生健康支出	66.68	66.68	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	316.87	316.87	
		十二、农林水支出	767.48	767.48	
		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	50.81	50.81	
		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			
本年收入合计	3,332.35	本年支出合计	3,332.35	3,332.35	
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					
总计	3,332.35	总计	3,332.35	3,332.35	

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。

表六：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表							
公开 05 表							
公开部门：重庆市潼南区上和镇人民政府		2019 年度					单位：万元
项目				本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			3,332.35	3,332.35	1,511.73	1,820.62	
201	一般公共服务支出		1,708.74	1,708.74	868.96	839.78	
20101	人大事务		27.86	27.86	23.70	4.16	
2010101	行政运行		17.99	17.99	17.99		
2010104	人大会议		9.87	9.87	5.71	4.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		898.49	898.49	712.35	186.14	
2010301	行政运行		699.41	699.41	699.41		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		199.08	199.08	12.94	186.14	
20106	财政事务		39.79	39.79	39.79		
2010601	行政运行		39.79	39.79	39.79		
20113	商贸事务		649.48	649.48		649.48	
2011308	招商引资		649.48	649.48		649.48	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		93.12	93.12	93.12		
2013101	行政运行		93.12	93.12	93.12		

204	公共安全支出		105.34	105.34		105.34	
20499	其他公共安全支出		105.34	105.34		105.34	
2049901	其他公共安全支出		105.34	105.34		105.34	
207	文化旅游体育与传媒支出		47.38	47.38	47.38		
20701	文化和旅游		47.38	47.38	47.38		
2070109	群众文化		45.61	45.61	45.61		
2070199	其他文化和旅游支出		1.77	1.77	1.77		
208	社会保障和就业支出		269.08	269.08	225.33	43.75	
20801	人力资源和社会保障管理事务		31.54	31.54	31.54		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		31.54	31.54	31.54		
20805	行政事业单位离退休		193.79	193.79	193.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.26	83.26	83.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.66	33.66	33.66		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		76.87	76.87	76.87		
20820	临时救助		43.75	43.75		43.75	
2082001	临时救助支出		43.75	43.75		43.75	
210	卫生健康支出		66.68	66.68	66.68		
21011	行政事业单位医疗		66.68	66.68	66.68		
2101101	行政单位医疗		30.41	30.41	30.41		
2101102	事业单位医疗		18.38	18.38	18.38		
2101103	公务员医疗补助		11.25	11.25	11.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.64	6.64	6.64		
212	城乡社区支出		316.87	316.87		316.87	
21205	城乡社区环境卫生		316.87	316.87		316.87	
2120501	城乡社区环境卫生		316.87	316.87		316.87	

213	农林水支出		767.47	767.47	252.58	514.89	
21301	农业		244.01	244.01	241.01	3.00	
2130104	事业运行		241.01	241.01	241.01		
2130122	农业生产支持补贴		3.00	3.00		3.00	
21303	水利		11.57	11.57	11.57		
2130399	其他水利支出		11.57	11.57	11.57		
21307	农村综合改革		511.89	511.89		511.89	
2130701	对村级一事一议的补助		200.00	200.00		200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		241.84	241.84		241.84	
2130706	对村集体经济组织的补助		70.05	70.05		70.05	
221	住房保障支出		50.81	50.81	50.81		
22102	住房改革支出		50.81	50.81	50.81		
2210201	住房公积金		50.81	50.81	50.81		

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。

表七：

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：重庆市潼南区上和镇人民政府			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	1,048.33	302	商品和服务支出	359.67	310	资本性支出	0.85
30101	基本工资	248.78	30201	办公费	39.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.21	30202	印刷费	24.63	31002	办公设备购置	0.85
30103	奖金	126.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135.16	30205	水费	5.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.26	30206	电费	11.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.66	30207	邮电费	13.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.79	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	2.71	30211	差旅费	92.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.31	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	190.17	30214	租赁费	8.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102.88	30215	会议费	2.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.78	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	84.15	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	16.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.89	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.80	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.84	30239	其他交通费用	29.77	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	50.82	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		1,151.21	公用经费合计					360.52

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。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开部门：重庆市潼南区上和镇人民政府				2019 年度			
项目				本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

表九：

机构运行信息表				
公开部门：重庆市潼南区上和镇人民政府			公开 08 表	
		2019 年 度	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	320.20
（一）支出合计	30.00	28.59	（一）行政单位	313.03
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	7.16
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	9.80	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	10.00	9.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.00	18.79	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	20.00	18.79	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	246	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	5.38

6. 国内公务接待人次（人）	—	1,882	1. 政府采购货物支出	5.38
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	4.36
二、会议费	4.60	7.03	其中：授予小微企业合同金额	4.36
三、培训费	5.15	5.42		

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。