

重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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、向上争取资金工作，做好培植税源工作，大力引进招商引资企业，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. 对本辖区乡村振兴、脱贫攻坚、环境整治、城市管理、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。柏梓镇人民政府内设 11 个机构。由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（参公）、综合行政执法大队（事业）、村镇建设服务中心、产业发展服务中心组成。行政编制在职 47 人，参公编制在职 6 人，事业编制在职 78 人，总人数 131 人。2019 年决算仅反映改革前机构情况。

（三）单位构成。潼南区柏梓镇人民政府是一级预算单位，无下属单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。财政所（参公）变更为综合行政执法大队（参公），新增退役军人服务站、综合行政执法大队（事业）、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。二是财政财务调整情况。2019 年开始执行政府会计制度，会计科目有部分调整。

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 5,548.18 万元，支出总计 5,548.18 万元。收支较上年决算数增加 485.97 万元、增长 9.60%，主要原因是兽防站 18 人划入政府，人员经费及公用经费增加以及增加了一次性项目支出。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 5,548.18 万元，较上年决算数增加 485.97 万元，增长 9.60%，主要原因是兽防站 18 人划入政府，

人员经费及公用经费增加以及增加了一次性项目收入。其中：财政拨款收入 5,548.18 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 5,548.18 万元，较上年决算数增加 485.97 万元，增长 9.60%，主要原因是兽防站 18 人划入政府，人员经费及公用经费增加以及增加了一次性项目支出。其中：基本支出 3,205.99 万元，占 57.78%；项目支出 2,342.19 万元，占 42.22%。

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%，收支平衡。

（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 5,548.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 485.97 万元，增长 9.60%。主要原因是兽防站 18 人划入政府，人员经费及公用经费增加以及增加了一次性项目支出。

（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 5,548.18 万元，较上年决算数增加 485.97 万元，增长 9.60%。主要原因是兽防站 18 人划入政府，人员经费及公用经费增加以及增加了一次性项目支出。较年初预算数增加 1,990.85 万元，增长 55.96%。主要原因是招商引资力度加大，年中安排乡村振兴专项经费支出预算 100 万元，农

村基础设施专项经费支出预算 150 万元，一事一议专项经费支出预算 150 万元，新增加兽防站 18 人的人员经费及公用经费。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 5,548.18 万元，较上年决算数增加 485.97 万元，增长 9.60%。主要原因是兽防站 18 人划入政府，人员经费及公用经费增加以及增加了一次性项目支出。较年初预算数增加 1,990.85 万元，增长 55.96%。主要原因是招商引资力度加大，年中安排乡村振兴专项经费支出预算 100 万元，农村基础设施专项经费支出预算 150 万元，一事一议专项经费支出预算 150 万元，新增加兽防站 18 人的人员经费及公用经费。

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%，收支平衡。

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 3,194.50 万元，占 57.58%，较年初预算数增加 563.85 万元，增长 21.43%，主要原因加大了招商引资投入。

(2) 公共安全支出 88.32 万元，占 1.59%，较年初预算数增加 88.32 万元，主要原因是年初预算未安排，通过调整预算增加预算支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 65.54 万元，占 1.18%，较年初预算数增加 65.54 万元，主要原因是年初预算时纳入了一般公共服务支出。

(4) 社会保障与就业支出 594.68 万元，占 10.72%，较年初预算数增加 594.68 万元，主要原因是年初预算时纳入了一般公共服务支出。

(5) 卫生健康支出 123.92 万元，占 2.23%，较年初预算数增加 68.97 万元，增长 125.51%，主要原因是职工工资上涨，医疗保险缴费基数增加。

(6) 城乡社区支出 271.02 万元，占 4.88%，较年初预算数增加 271.02 万元，主要原因是年初预算未安排，通过调整预算增加预算支出。

(7) 农林水支出 1,120.51 万元，占 20.20%，较年初预算数增加 249.75 万元，增长 28.68%，主要原因是年中增加乡村振兴专项支出 100 万元，一事一议专项支出 150 万元。

(8) 住房保障支出 89.68 万元，占 1.62%，较年初预算数增加 89.68 万元，主要原因是年初预算时纳入了一般公共服务支出。

(9) 其他支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 0.97 万元，下降 100.00%，主要原因是异地工人肉贴纳入了一般公共服务支出中。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算拨款基本支出 3,205.99 万元。其中：人员经费 2,419.96 万元，较上年决算数增加 73.91 万元，增长 3.15%，主要原因是兽防站 18 人划入政府，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 786.03 万元，较上年决算数增加 196.71 万元，增长 33.38%，主要原因是兽防站 18 人划入政府，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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 52.65 万元，较年初预算数减少 12.35 万元，下降 19.00%。较上年支出数减少 1.09 万元，下降 2.03%，主要原因是一是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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，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，今年未安排人员出国出访。

（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。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费 7.38 万元，主要用于因公出行、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 7.62 万元，下降 50.80%，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 0.07 万元，下降 0.94%，主要原因是减少了出车次数。

公务接待费 45.27 万元，主要用于接待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 4.73 万元，下降 9.46%，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。较上年支出数减少 1.02 万元，下降 2.20%，主要原因是减少了公务接待次数，严格控制陪餐人数。

（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 3 辆；国内公务接待 248 批次 4,680 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 96.73 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.46 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 733.92 万元，机关运行经费主要用于开支行政部门办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 147.95 万元，增长 25.25%，主要原因是差旅费标准提高。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 7.51 万元，较上年决算数减少 19.07 万元，下降 71.75%，主要原因是**厉行节约**，精简会议，减少了会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 3.27 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 73.02%，主要原因是加大了对职工的业务能力培训。

（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 3 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 3 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 68.58 万元，其中：政府采购货物支出 49.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.01 万元。授予中小企业合同金额 68.58 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 68.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购电脑、打印机、空调等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对金盆社区乡村振兴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 1 项，涉及资金 30 万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

金盆社区乡村振兴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，完成年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：一是金盆社区人居环境得到改善，二是新建人行便道，方便群众出行。下一步改进措施，一是进一步改善乡村人居环境，二是增加公共设施。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	金盆社区乡村振兴人居环境整治			联系人及电话	孙劲;15923198099	
主管部门	区农委			预算单位	潼南区柏梓镇人民政府	
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
	年度总金额	30	30	100%	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	金盆社区乡村风貌改善，人行便道、绿化面积增加。			完成年初设定目标，金盆社区乡村人居环境得到改善。		
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	米	修建人行便道 550 米，污水管道 260 米。	修建人行便道 550 米，污水管道 260 米。		
	质量指标	年	使用年限大于 15 年	使用年限大于 15 年		
	时效指标		工程按时完成	工程按时完成		
	成本指标		30 万	30 万		
	社会效益		村居环境得到改善，村民出行便利。	村居环境得到改善，村民出行便利。		
	生态效益		新种植花草树木，绿化面积提升。	新种植花草树木，绿化面积提升。		
	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。		
其他说明						

2. 绩效自评报告或案例

无。

（二）重点绩效评价结果

无。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

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：023-44710077

收入支出决算总表			
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府		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	5,548.18	一、一般公共服务支出	3,194.50
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	88.32
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	65.54
		八、社会保障和就业支出	594.68
		九、卫生健康支出	123.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	271.02
		十二、农林水支出	1,120.51
		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	89.68
		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	5,548.18	本年支出合计	5,548.18
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	5,548.18	总计	5,548.18

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。

收入決算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

2019年度

公开02表
单位：万元

项 目		2019年度		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）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计			
	合计	5,548.18	5,548.18					
201	一般公共服务支出	3,194.50	3,194.50					
20101	人大事务	83.93	83.93					
2010101	行政运行	83.93	83.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,137.63	2,137.63					
2010301	行政运行	1,303.64	1,303.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	833.99	833.99					
20106	财政事务	100.18	100.18					
2010601	行政运行	100.18	100.18					
20113	商贸事务	607.93	607.93					
2011308	招商引资	607.93	607.93					
20129	群众团体事务	16.22	16.22					
2012901	行政运行	16.22	16.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	238.53	238.53					
2013101	行政运行	165.81	165.81					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.72	72.72					
20138	市场监督管理事务	10.08	10.08					
2013899	其他市场监督管理事务	10.08	10.08					
204	公共安全支出	88.32	88.32					
20499	其他公共安全支出	88.32	88.32					
2049901	其他公共安全支出	88.32	88.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	65.54	65.54					
20701	文化和旅游	65.54	65.54					
2070109	群众文化	65.54	65.54					
208	社会保障和就业支出	594.69	594.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.51	78.51					
2080104	综合业务管理	78.51	78.51					
20805	行政事业单位离退休	433.22	433.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.70	172.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.50	69.50					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	191.02	191.02					
20808	抚恤	29.96	29.96					
2080801	死亡抚恤	29.96	29.96					
20820	临时救助	53.00	53.00					
2082001	临时救助支出	53.00	53.00					
210	卫生健康支出	123.93	123.93					
21007	计划生育事务	1.13	1.13					
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13					
21011	行政事业单位医疗	122.80	122.80					
2101101	行政单位医疗	103.96	103.96					
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20					
212	城乡社区支出	271.02	271.02					
21201	城乡社区管理事务	41.76	41.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.76	41.76					
21203	城乡社区公共设施	8.88	8.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.88	8.88					
21205	城乡社区环境卫生	220.38	220.38					
2120501	城乡社区环境卫生	220.38	220.38					
213	农林水支出	1,120.51	1,120.51					
21301	农业	870.51	870.51					
2130104	事业运行	716.51	716.51					
2130122	农业生产支持补贴	154.00	154.00					
21303	水利	100.00	100.00					
2130316	农田水利	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	150.00	150.00					
2130701	对村级一事一议的补助	150.00	150.00					
221	住房保障支出	89.68	89.68					
22102	住房改革支出	89.68	89.68					
2210201	住房公积金	89.68	89.68					

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

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府		2019年度						公开03表 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	5,548.18	3,205.99	2,342.19				
201	一般公共服务支出	3,194.50	1,669.78	1,524.72				
20101	人大事务	83.93	83.93					
2010101	行政运行	83.93	83.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,137.63	1,303.64	833.99				
2010301	行政运行	1,303.64	1,303.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	833.99		833.99				
20106	财政事务	100.18	100.18					
2010601	行政运行	100.18	100.18					
20113	商贸事务	607.93		607.93				
2011308	招商引资	607.93		607.93				
20129	群众团体事务	16.22	16.22					
2012901	行政运行	16.22	16.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	238.53	165.81	72.72				
2013101	行政运行	165.81	165.81					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.72		72.72				
20138	市场监督管理事务	10.08		10.08				
2013899	其他市场监督管理事务	10.08		10.08				
204	公共安全支出	88.32		88.32				
20499	其他公共安全支出	88.32		88.32				
2049901	其他公共安全支出	88.32		88.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	65.54	65.54					
20701	文化和旅游	65.54	65.54					
2070109	群众文化	65.54	65.54					
208	社会保障和就业支出	594.69	541.69	53.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.51	78.51					
2080104	综合业务管理	78.51	78.51					
20805	行政事业单位离退休	433.22	433.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.70	172.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.50	69.50					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	191.02	191.02					
20808	抚恤	29.96	29.96					
2080801	死亡抚恤	29.96	29.96					
20820	临时救助	53.00		53.00				
2082001	临时救助支出	53.00		53.00				
210	卫生健康支出	123.93	122.80	1.13				
21007	计划生育事务	1.13		1.13				
2100799	其他计划生育事务支出	1.13		1.13				
21011	行政事业单位医疗	122.80	122.80					
2101101	行政单位医疗	103.96	103.96					
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20					
212	城乡社区支出	271.02		271.02				
21201	城乡社区管理事务	41.76		41.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.76		41.76				
21203	城乡社区公共设施	8.88		8.88				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.88		8.88				
21205	城乡社区环境卫生	220.38		220.38				
2120501	城乡社区环境卫生	220.38		220.38				
213	农林水支出	1,120.51	716.51	404.00				
21301	农业	870.51	716.51	154.00				
2130104	事业运行	716.51	716.51					
2130122	农业生产支持补贴	154.00		154.00				
21303	水利	100.00		100.00				
2130316	农田水利	100.00		100.00				
21307	农村综合改革	150.00		150.00				
2130701	对村级一事一议的补助	150.00		150.00				
221	住房保障支出	89.68	89.68					
22102	住房改革支出	89.68	89.68					
2210201	住房公积金	89.68	89.68					

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：重庆市潼南区柏梓镇人民政府		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	5,548.18	一、一般公共服务支出	3,194.50	3,194.50	
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	88.32	88.32	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	65.54	65.54	
		八、社会保障和就业支出	594.68	594.68	
		九、卫生健康支出	123.92	123.92	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	271.02	271.02	
		十二、农林水支出	1,120.51	1,120.51	
		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	89.68	89.68	
		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	5,548.18	本年支出合计	5,548.18	5,548.18	
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	5,548.18	总计	5,548.18	5,548.18	
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：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

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）		本年收入	合计	基本支出	项目支出	
	合计		5,548.18	5,548.18	3,205.99	2,342.19	
201	一般公共服务支出		3,194.50	3,194.50	1,669.78	1,524.72	
20101	人大事务		83.93	83.93	83.93		
2010101	行政运行		83.93	83.93	83.93		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,137.63	2,137.63	1,303.64	833.99	
2010301	行政运行		1,303.64	1,303.64	1,303.64		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		833.99	833.99		833.99	
20106	财政事务		100.18	100.18	100.18		
2010601	行政运行		100.18	100.18	100.18		
20113	商贸事务		607.93	607.93		607.93	
2011308	招商引资		607.93	607.93		607.93	
20129	群众团体事务		16.22	16.22	16.22		
2012901	行政运行		16.22	16.22	16.22		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		238.53	238.53	165.81	72.72	
2013101	行政运行		165.81	165.81	165.81		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		72.72	72.72		72.72	
20138	市场监督管理事务		10.08	10.08		10.08	
2013899	其他市场监督管理事务		10.08	10.08		10.08	
204	公共安全支出		88.32	88.32		88.32	
20499	其他公共安全支出		88.32	88.32		88.32	
2049901	其他公共安全支出		88.32	88.32		88.32	
207	文化旅游体育与传媒支出		65.54	65.54	65.54		
20701	文化和旅游		65.54	65.54	65.54		
2070109	群众文化		65.54	65.54	65.54		
208	社会保障和就业支出		594.69	594.69	541.69	53.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		78.51	78.51	78.51		
2080104	综合业务管理		78.51	78.51	78.51		
20805	行政事业单位离退休		433.22	433.22	433.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		172.70	172.70	172.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		69.50	69.50	69.50		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		191.02	191.02	191.02		
20808	抚恤		29.96	29.96	29.96		
2080801	死亡抚恤		29.96	29.96	29.96		
20820	临时救助		53.00	53.00		53.00	
2082001	临时救助支出		53.00	53.00		53.00	
210	卫生健康支出		123.93	123.93	122.80	1.13	
21007	计划生育事务		1.13	1.13		1.13	
2100799	其他计划生育事务支出		1.13	1.13		1.13	
21011	行政事业单位医疗		122.80	122.80	122.80		
2101101	行政单位医疗		103.96	103.96	103.96		
2101103	公务员医疗补助		8.64	8.64	8.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.20	10.20	10.20		
212	城乡社区支出		271.02	271.02		271.02	
21201	城乡社区管理事务		41.76	41.76		41.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		41.76	41.76		41.76	
21203	城乡社区公共设施		8.88	8.88		8.88	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		8.88	8.88		8.88	
21205	城乡社区环境卫生		220.38	220.38		220.38	
2120501	城乡社区环境卫生		220.38	220.38		220.38	
213	农林水支出		1,120.51	1,120.51	716.51	404.00	
21301	农业		870.51	870.51	716.51	154.00	
2130104	事业运行		716.51	716.51	716.51		
2130122	农业生产支持补贴		154.00	154.00		154.00	
21303	水利		100.00	100.00		100.00	
2130316	农田水利		100.00	100.00		100.00	
21307	农村综合改革		150.00	150.00		150.00	
2130701	对村级一事一议的补助		150.00	150.00		150.00	
221	住房保障支出		89.68	89.68	89.68		
22102	住房改革支出		89.68	89.68	89.68		
2210201	住房公积金		89.68	89.68	89.68		

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									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府			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：重庆市潼南区柏梓镇人民政府			2019年度	公开08表 单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	733.92
(一) 支出合计	65.00	52.65	(一) 行政单位	720.08
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	13.83
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	7.38	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	15.00	7.38	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	50.00	45.27	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	50.00	45.27	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	3
(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(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)	—	3	(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)	—	248	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	68.58
6. 国内公务接待人次(人)	—	4,680	1. 政府采购货物支出	49.57
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	19.01
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	68.58
二、会议费	8.00	7.51	其中：授予小微企业合同金额	68.58
三、培训费	3.50	3.27		

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。