

重庆市潼南区柏梓镇人民政府

2020 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

潼南区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 45 人，参公编制在职 6 人，事业编制在职 77 人，总人数 128 人。

（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。

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。2020 年度收入总计 5,969.34 万元，支出总计 5,969.34 万元。收支较上年决算数增加 421.16 万元、增长 7.6%，主要原因是增加了政府性基金预算收支 543.83 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 5,969.34 万元，较上年决算数增加 421.16 万元，增长 7.6%，主要原因是增加了政府性基金预算收入 543.83 万元。其中：财政拨款收入 5,969.34 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 5,969.34 万元，较上年决算数增加 421.16 万元，增长 7.6%，主要原因是增加了政府性基金专项支出 543.83 万元。其中：基本支出 3,182.57 万元，占 53.3%；项目支出 2,786.77 万元，占 46.7%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 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

2020 年度财政拨款收、支总计 5,969.34 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 421.16 万元，增长 7.6%。主要原因是增加了政府性基金预算收支 543.83 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,425.51 万元，较上年决算数减少 122.67 万元，下降 2.2%。主要原因是响应过“紧日子”，节约开支。较年初预算数增加 1,685.02 万元，增长 45%。主要原因是年中增加了政府性基金预算收入 543.83 万元，临时救助预算收入 43 万元，专项普查活动预算收入 28.85 万元，招商引资收入超额完成，收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,425.51 万元，较上年决算数减少 122.67 万元，下降 2.2%。主要原因是响应过“紧日子”，节约开支。较年初预算数增加 1,685.02 万元，增长 45%。主要原因是增加了政府性基

金预算支出 543.83 万元，临时救助支出 43 万元，专项普查活动支出 28.85 万元，招商引资支出增加。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，收支平衡。

4. 比较情况。本部门 2020 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 2,337.78 万元，占 43.1%，较年初预算数增加 1,427.69 万元，增长 156.9%，主要原因是增加了公务车购置、专项普查活动项目支出，加大了招商引资投入。

（2）公共安全支出 73.54 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 73.54 万元，增长 100%，主要原因是年初灾害防治及应急管理支出预算 50 万，会计科目调整到公共安全支出，调整预算增加 23.54 万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出 60.89 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 5.09 万元，下降 7.7%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

（4）社会保障与就业支出 707.15 万元，占 13%，较年初预算数增加 136.89 万元，增长 24%，主要原因是年中增加临时救助、民政管理项目支出。

(5) 卫生健康支出 154.89 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 19.51 万元，下降 11.2%，主要原因是单位人员调出，医疗费用减少。

(6) 城乡社区支出 266.33 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 182.59 万元，增长 218%，主要原因是机构改革后村镇建设服务中心的人员经费和公用经费纳入城乡社区支出。

(7) 农林水支出 1,701.66 万元，占 31.4%，较年初预算数减少 60.18 万元，下降 3.4%，主要原因是机构改革后村镇建设服务中心的人员经费和公用经费核算从农林水支出划分到城乡社区支出。

(8) 住房保障支出 123.27 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，收支平衡。

(9) 灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%，较年初预算数减少 50 万元，下降 100%，主要原因是会计科目调整到公共安全支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,182.57 万元。其中：人员经费 2,510.11 万元，较上年决算数增加 90.15 万元，增长 3.7%，主要原因是单位职工调资，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 672.46 万元，较上年决算数减少 113.57 万元，下降 14.4%，主要原因是响应过“紧日子”，节约开支。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 543.83 万元，较上年决算数增加 543.83 万元，增长 100%，主要原因是年初未预算政府性基金预算收入，年中调整预算增加。本年支出 543.83 万元，较上年决算数增加 543.83 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加的一次性项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 65.08 万元，较年初预算数增加 3.08 万元，增长 5%，主要原因是购买了公务车 16.6 万元。较上年支出数增加 12.43 万元，增长 23.6%，主要原因是购买了公务车 16.6 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车购置费 16.60 万元，主要用于应急保障。费用支出较年初预算数增加 16.60 万元，增长 100%，主要原因是年初未预算，因公务需要向机关事务局申请同意后购置公务车。较上年支出数增加 16.60 万元，增长 100%，主要原因是新购置公务车 16.6 万元。

公务车运行维护费 6.41 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 5.59 万元，下降 46.6%，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 0.97 万元，下降 13.1%，主要原因是减少了出车次数。

公务接待费 42.07 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 7.93 万元，下降 15.9%，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，公务接待费下降。较上年支出数减少 3.20 万元，下降 7.1%，主要原因是疫情期间减少了公务接待次数，严格控制接待标准和陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 236 批次 4,420 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。2020 年本部门人均接待费 95.19 元，车均购置费 16.60 万元，车均维护费 2.14 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 614.17 万元，机关运行经费主要用于开支部门办公费、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减少 119.75 万元，下降 16.3%，主要原因是响应过“紧日子”节约开支。

本年度会议费支出 3.52 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 53.1%，主要原因是精简会议，减少了会议支出。本年度培训费支出 1.20 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 63.3%，主要原因是疫情期间培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 57.82 万元，其中：政府采购货物支出 57.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.82 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 39.82 万元，占政府采购支出总额的 68.9%。主要用于采购电脑、打印机、空调、桌椅等办公用品。

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，本部门对部门整体和 14 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 14 项，涉及资金 2762.29 万元；无委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，全年完成了绩效目标，绩效自评结果好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表							
主管部门	重庆市潼南区柏梓镇人民政府			财政科室	财政办	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	杨兴华	联系电话	13609427756.00
部门预算 执行情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	2762.29			2762.29		100.00%
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。				维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。		
绩效指 标	指标名称	计量 单位 (%,人, 户,平方米 等单位)	指标 性质 (>,<, ≤,>=)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	乡村振兴旅游环线	平方米	=	31000平方 米	31000平方米	10	10
	人口普查	入户率	=	100%	100%	5	5
	专职消防队	人数	=	14	14	8	8
	城乡环境卫生	垃圾清理 次数	=	1天/次	1天/次	10	10
	临时救助	救助人次	≥	500	500	5	5
	低保员补助	人数	=	37	37	5	5
	村级运转经费	个数	=	28个村 (社区)	28个村（社 区）	15	15
	医保参保人数	人数	≥	9万	9万	2	2
	民政工作经费	人数	=	3	3	3	3
	敬老院运行	人数	=	48	48	5	5
	种粮大户验收	户	=	10	10	2	2
	招商引资	个数	≥	210	210	15	15
	旧房提升	户数	=	248	248	10	10
	退役军人八一慰问	人数	=	158	158	5	5
					100	100	
说明							

项目资金绩效目标自评表									
(2020年度)									
专项(项目)	潼南区乡村振兴旅游环线建设--柏梓镇项目				联系人及电话		李永恒44714138		
名称									
项目单位	区农业农村委				实施单位		柏梓镇人民政府		
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		382		总量		382		100%
	其中:财政资金		382		其中:财政资金		382		100%%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	三线路域两侧绿化、重点节点文化景观打造、入户道路硬化、两侧房屋庭院提升					三线路域两侧绿化面积增加、重点节点文化景观打造、入户道路硬化完成、两侧房屋庭院提升			
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)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明	
	指标	(二级指标)							
	产 出	数量指标	绿化面积31000平方米,水泥印花路面4000平方米,景观文化站60个	完成绿化面积31000平方米,水泥印花路面4000平方米,景观文化站60个	100%	30	7.5		
		质量指标	该工程施工质量从内在、感观到使用功能均达到设计及规范要求,功能性监测结果合格,工程实体质量和工程档案均合格	该工程施工质量从内在、感观到使用功能均达到设计及规范要求,功能性监测结果合格,工程实体质量和工程档案均合格	100%		7.5		
		时效指标	2020年12月31日完成工程	工程如期完成	100%		7.5		
		成本指标	工程审定金额382万	支付工程款382万	100%		7.5		
	效益	经济效益	带动乡村旅游业发展	带动乡村旅游业发展		40	10		
		社会效益	农村居住环境得到改善	农村居住环境得到改善			10		
		生态效益	绿化面积增加	绿化面积达到31000平方米			10		
		可持续影响	提升群众幸福感	提升群众幸福感			10		
	管理	项目、绩效、财务管理	建立项目和资金管理制度,项目有效执行	按照已有财务管理办法,项目资金经审核批准后由财政直接支付		10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度98%	群众满意度98%		20	20		
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表									
(2020年度)									
专项(项目)	柏梓镇旧房整治提升			联系人及电话		李永恒44714138			
名称									
项目单位	柏梓镇人民政府			实施单位		柏梓镇人民政府			
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		159	总量		159	100%		
	其中:财政资金		159	其中:财政资金		159	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	对农村功能不完善、风貌不协调的旧房进行整治提升,美化村容环境,改善村民居住环境				对318户农村旧房进行旧房提升,验收合格,改善住房条件				
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)	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	农村旧房提升改造户数318户	农村旧房提升改造户数318户	100%	30	10		
		质量指标	旧房提升工程验收合格率100%	旧房提升工程验收合格率100%	100%		10		
		成本指标	旧房提升工程款159万元	旧房提升工程款159万元	100%		10		
	效益	社会效益	人居居住环境改善	旧房提升后人居居住环境改善		40	20		
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	项目实际持续发挥作用年限为长期			20		
	管理	项目、绩效、财务管理	按照已有财务管理办法,项目资金经审核批准由财政直接支付;对该项目进行绩效管理和绩效评价	按照已有财务管理办法该项目资金经审核批准由财政直接支付;对该项目进行了绩效管理和绩效评价		10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意率90%	群众满意度90%		20	20		
							100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表									
(2020年度)									
专项(项目)	城乡社区环境卫生				联系人及电话		李永恒44714138		
名称									
项目单位	柏梓镇人民政府				实施单位		柏梓镇人民政府		
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		185.76		总量		185.76		100%
	其中: 财政资金		185.76		其中: 财政资金		185.76		100%%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	完成城镇垃圾清运, 环卫保洁、洒水等工作					每天清运场镇垃圾, 完成环卫保洁、洒水等日常工作, 保持场镇环境卫生干净			
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)	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	每天清运垃圾至少一次	每天清运垃圾一次	100%	30	7.5		
		质量指标	场镇环境卫生干净程度大于等于95%	场镇环境卫生长期保持干净	100%		7.5		
		时效指标	每天清运垃圾一次	每天清运垃圾一次	100%		7.5		
		成本指标	垃圾清运费、环卫工资、垃圾车保险费等185.76万元	垃圾清运费、环卫工资、垃圾车保险费等185.76万元	100%		7.5		
	效益	社会效益	人居居住环境改善	城乡人居居住环境改善	40	20			
		可持续影响	项目持续发挥作用年限为长期	该项目为常年性项目, 可持续发挥作用年限为长期		20			
	管理	项目、绩效、财务管理	按已制定的财务管理方法, 经批准后直接支付该资金	按已制定的财务管理方法, 经批准后直接支付该资金	10	10			
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度大于等于88%	群众满意度90%	20	20			
					100	100			
说明									

2. 绩效自评报告或案例

无

(三) 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）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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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：023-44710002

封面代码

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府		2020年度	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区柏梓镇人民政府		
单位负责人	李永恒		
财务负责人	杨兴华		
填表人	张琴		
电话号码(区号)	023		
电话号码	44710009		
分机号			
单位地址	重庆市潼南区柏梓镇正街86号		
组织机构代码(各级技术监督局核发)	009332466		
邮政编码	402660		
财政预算代码	605		
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	0093324666		
报表类型	乡镇汇总录入表		
备用码	增加		
统一社会信用代码	11500223009332466N		
备用码一	13594467007		
备用码二	增长		
事业单位改革分类			

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府		2020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、一般公共预算财政拨款收入	5,425.51	一、一般公共服务支出	2,337.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	543.83	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	73.54
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	60.89
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	707.15
		九、卫生健康支出	154.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	428.15
		十二、农林水支出	1,701.66
		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	123.27
		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	
		二十三、其他支出	382.00
		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	5,969.34	本年支出合计	5,969.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,969.34	总计	5,969.34

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

2020年度

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			
	合计	5,969.34	5,969.34						
201	一般公共服务支出	2,337.77	2,337.77						
20101	人大事务	86.26	86.26						
2010101	行政运行	86.26	86.26						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.99	1,099.99						
2010301	行政运行	1,083.39	1,083.39						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.60	16.60						
20105	统计信息事务	28.55	28.55						
2010507	专项普查活动	28.55	28.55						
20106	财政事务	88.17	88.17						
2010601	行政运行	88.17	88.17						
20113	商贸事务	868.01	868.01						
2011308	招商引资	868.01	868.01						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.79	166.79						
2013101	行政运行	166.79	166.79						
204	公共安全支出	73.54	73.54						
20499	其他公共安全支出	73.54	73.54						
2049901	其他公共安全支出	73.54	73.54						
207	文化旅游体育与传媒支出	60.89	60.89						
20701	文化和旅游	60.89	60.89						
2070109	群众文化	60.89	60.89						
208	社会保障和就业支出	707.15	707.15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.33	104.33						
2080104	综合业务管理	101.73	101.73						
2080109	社会保险经办机构	2.60	2.60						
20802	民政管理事务	41.12	41.12						
2080299	其他民政管理事务支出	41.12	41.12						
20805	行政事业单位养老支出	445.95	445.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.37	164.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.18	82.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.40	199.40						
20808	抚恤	33.56	33.56						
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56						
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00						
20820	临时救助	43.00	43.00						
2082001	临时救助支出	43.00	43.00						
20828	退役军人管理事务	39.19	39.19						
2082850	事业运行	39.19	39.19						
210	卫生健康支出	154.90	154.90						
21007	计划生育事务	1.04	1.04						
2100799	其他计划生育事务支出	1.04	1.04						
21011	行政事业单位医疗	153.86	153.86						
2101101	行政单位医疗	50.57	50.57						
2101102	事业单位医疗	59.49	59.49						
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.33	33.33						
212	城乡社区支出	428.15	428.15						
21201	城乡社区管理事务	91.17	91.17						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.17	91.17						
21205	城乡社区环境卫生	175.15	175.15						
2120501	城乡社区环境卫生	175.15	175.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.00	159.00						
2120804	农村基础设施建设支出	159.00	159.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.83	2.83						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.83	2.83						
213	农林水支出	1,701.66	1,701.66						
21301	农业农村	725.44	725.44						
2130104	事业运行	519.23	519.23						
2130110	执法监管	120.31	120.31						
2130122	农业生产发展	2.50	2.50						
2130124	农村合作经济	83.40	83.40						
21307	农村综合改革	976.22	976.22						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	976.22	976.22						
221	住房保障支出	123.27	123.27						
22102	住房改革支出	123.27	123.27						
2210201	住房公积金	123.27	123.27						
229	其他支出	382.00	382.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	382.00	382.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	382.00	382.00						

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 2020年度 公开03表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	5,969.34	3,182.57	2,786.77			
201	一般公共服务支出	2,337.77	1,424.61	913.16			
20101	人大事务	86.26	86.26				
2010101	行政运行	86.26	86.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.99	1,083.39	16.60			
2010301	行政运行	1,083.39	1,083.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.60		16.60			
20105	统计信息事务	28.55		28.55			
2010507	专项普查活动	28.55		28.55			
20106	财政事务	88.17	88.17				
2010601	行政运行	88.17	88.17				
20113	商贸事务	868.01		868.01			
2011308	招商引资	868.01		868.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.79	166.79				
2013101	行政运行	166.79	166.79				
204	公共安全支出	73.54		73.54			
20499	其他公共安全支出	73.54		73.54			
2049901	其他公共安全支出	73.54		73.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.89	60.89				
20701	文化和旅游	60.89	60.89				
2070109	群众文化	60.89	60.89				
208	社会保障和就业支出	707.15	616.43	90.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.33	101.73	2.60			
2080104	综合业务管理	101.73	101.73				
2080109	社会保险经办机构	2.60		2.60			
20802	民政管理事务	41.12		41.12			
2080299	其他民政管理事务支出	41.12		41.12			
20805	行政事业单位养老支出	445.95	445.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.37	164.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.18	82.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.40	199.40				
20808	抚恤	33.56	29.56	4.00			
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56				
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00			
20820	临时救助	43.00		43.00			
2082001	临时救助支出	43.00		43.00			
20828	退役军人管理事务	39.19	39.19				
2082850	事业运行	39.19	39.19				
210	卫生健康支出	154.90	153.86	1.04			
21007	计划生育事务	1.04		1.04			
2100799	其他计划生育事务支出	1.04		1.04			
21011	行政事业单位医疗	153.86	153.86				
2101101	行政单位医疗	50.57	50.57				
2101102	事业单位医疗	59.49	59.49				
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.33	33.33				
212	城乡社区支出	428.15	80.56	347.59			
21201	城乡社区管理事务	91.17	80.56	10.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.17	80.56	10.61			
21205	城乡社区环境卫生	175.15		175.15			
2120501	城乡社区环境卫生	175.15		175.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.00		159.00			
2120804	农村基础设施建设支出	159.00		159.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.83		2.83			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.83		2.83			
213	农林水支出	1,701.66	722.94	978.72			
21301	农业农村	725.44	722.94	2.50			
2130104	事业运行	519.23	519.23				
2130110	执法监管	120.31	120.31				
2130122	农业生产发展	2.50		2.50			
2130124	农村合作经济	83.40	83.40				
21307	农村综合改革	976.22		976.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	976.22		976.22			
221	住房保障支出	123.27	123.27				
22102	住房改革支出	123.27	123.27				
2210201	住房公积金	123.27	123.27				
229	其他支出	382.00		382.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	382.00		382.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	382.00		382.00			

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04表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

2020年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,425.51	一、一般公共服务支出	2,337.78	2,337.78		
二、政府性基金预算财政拨款	543.83	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	73.54	73.54		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.89	60.89		
		八、社会保障和就业支出	707.15	707.15		
		九、卫生健康支出	154.89	154.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	428.15	266.33	161.83	
		十二、农林水支出	1,701.66	1,701.66		
		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	123.27	123.27		
		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				
		二十三、其他支出	382.00		382.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	5,969.34	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	5,969.34	5,425.51	543.83	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,969.34	总计	5,969.34	5,425.51	543.83	

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支出和年末结转结余情况。

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 2020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	
	合计		5,425.51	5,425.51	3,182.57	2,242.95	
201	一般公共服务支出		2,337.77	2,337.77	1,424.61	913.16	
20101	人大事务		86.26	86.26	86.26		
2010101	行政运行		86.26	86.26	86.26		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,099.99	1,099.99	1,083.39	16.60	
2010301	行政运行		1,083.39	1,083.39	1,083.39		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		16.60	16.60		16.60	
20105	统计信息事务		28.55	28.55		28.55	
2010507	专项普查活动		28.55	28.55		28.55	
20106	财政事务		88.17	88.17	88.17		
2010601	行政运行		88.17	88.17	88.17		
20113	商贸事务		868.01	868.01		868.01	
2011308	招商引资		868.01	868.01		868.01	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		166.79	166.79	166.79		
2013101	行政运行		166.79	166.79	166.79		
204	公共安全支出		73.54	73.54		73.54	
20499	其他公共安全支出		73.54	73.54		73.54	
2049901	其他公共安全支出		73.54	73.54		73.54	
207	文化旅游体育与传媒支出		60.89	60.89	60.89		
20701	文化和旅游		60.89	60.89	60.89		
2070109	群众文化		60.89	60.89	60.89		
208	社会保障和就业支出		707.15	707.15	616.43	90.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务		104.33	104.33	101.73	2.60	
2080104	综合业务管理		101.73	101.73	101.73		
2080109	社会保险经办机构		2.60	2.60		2.60	
20802	民政管理事务		41.12	41.12		41.12	
2080299	其他民政管理事务支出		41.12	41.12		41.12	
20805	行政事业单位养老支出		445.95	445.95	445.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		164.37	164.37	164.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		82.18	82.18	82.18		
2080599	其他行政事业单位养老支出		199.40	199.40	199.40		
20808	抚恤		33.56	33.56	29.56	4.00	
2080801	死亡抚恤		29.56	29.56	29.56		
2080899	其他优抚支出		4.00	4.00		4.00	
20820	临时救助		43.00	43.00		43.00	
2082001	临时救助支出		43.00	43.00		43.00	
20828	退役军人管理事务		39.19	39.19	39.19		
2082850	事业运行		39.19	39.19	39.19		
210	卫生健康支出		154.90	154.90	153.86	1.04	
21007	计划生育事务		1.04	1.04		1.04	
2100799	其他计划生育事务支出		1.04	1.04		1.04	
21011	行政事业单位医疗		153.86	153.86	153.86		
2101101	行政单位医疗		50.57	50.57	50.57		
2101102	事业单位医疗		59.49	59.49	59.49		
2101103	公务员医疗补助		10.47	10.47	10.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		33.33	33.33	33.33		
212	城乡社区支出		266.32	266.32	80.56	185.76	
21201	城乡社区管理事务		91.17	91.17	80.56	10.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		91.17	91.17	80.56	10.61	
21205	城乡社区环境卫生		175.15	175.15		175.15	
2120501	城乡社区环境卫生		175.15	175.15		175.15	
213	农林水支出		1,701.66	1,701.66	722.94	978.72	
21301	农业农村		725.44	725.44	722.94	2.50	
2130104	事业运行		519.23	519.23	519.23		
2130110	执法监管		120.31	120.31	120.31		
2130122	农业生产发展		2.50	2.50		2.50	
2130124	农村合作经济		83.40	83.40	83.40		
21307	农村综合改革		976.22	976.22		976.22	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		976.22	976.22		976.22	
221	住房保障支出		123.27	123.27	123.27		
22102	住房改革支出		123.27	123.27	123.27		
2210201	住房公积金		123.27	123.27	123.27		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

公开06表
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	2,203.34	302	商品和服务支出	672.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	539.93	30201	办公费	65.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	256.27	30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	198.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	569.41	30205	水费	3.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	164.37	30206	电费	19.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.18	30207	邮电费	31.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.06	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	13.94	30211	差旅费	100.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	43.47	30213	维修（护）费	1.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	102.38	30214	租赁费	33.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	306.77	30215	会议费	3.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	42.07	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	29.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	228.51	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	144.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.53	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	29.16	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.41	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.81	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	121.32	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		2,510.11	公用经费合计					672.46

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：重庆市潼南区柏梓镇人民政府

2020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		543.83	543.83		543.83	
212	城乡社区支出		161.83	161.83		161.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		159.00	159.00		159.00	
2120804	农村基础设施建设支出		159.00	159.00		159.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.83	2.83		2.83	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2.83	2.83		2.83	
229	其他支出		382.00	382.00		382.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		382.00	382.00		382.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		382.00	382.00		382.00	

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府		2020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	614.17
(一) 支出合计	62.00	65.08	(一) 行政单位	605.60
1. 因公出国(境)费	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	8.58
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	23.01	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	—	16.60	(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	12.00	6.41	1. 副部(省)级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	50.00	42.07	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	42.07	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)	—	1	(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)	—	236	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	57.82
6. 国内公务接待人次(人)	—	4,420	1. 政府采购货物支出	57.82
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	39.82
二、会议费	—	3.52	其中：授予小微企业合同金额	39.82
三、培训费	—	1.20		

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

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇人民政府		2020年度		公开09表 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：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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。