

重庆市垫江县三溪镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3.提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4.推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

(二) 机构设置

现有机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、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、综合行政执法大队等部门。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的只有本级一级单位，无二级预算单位。

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 2,285.61 万元，支出总计 2,285.61 万元。收支较上年决算数增加 353.99 万元、增长 18.3%，主要原因是财政拨款收入增加 286.09 万元，年初结转和结余增加 67.91 万元；一般公共服务支出减少 9.81 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 3.22 万元，社会保障和就业支出减少 7.98 万元，卫生健康支出增加 8.8 万元，节能环保支出增加 164.68 万元，城乡社区支出增加 178.85 万元，农林水支出增加 81.31 万元，资源勘探信息等支出减少 28.64 万元，住房保障支出减少 1.4 万元，灾害防治及应急管理支出减少 28.61 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,205.6 万元，较上年决算数增加 286.09 万元，增长 14.9%，主要原因是财政拨款收入增加 286.09 万元。其中：财政拨款收入 2,205.6 万元，占 100.0%，年初结转和结余 80.02 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,285.61 万元，较上年决算数增加 353.99 万元，增长 18.3%，主要原因是一般公共服务支出减少 9.81 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 3.22 万元，社会保障和就业支出减少 7.98 万元，卫生健康支出增加 8.8 万元，节能环保支出增加 164.68 万元，城乡社区支出增加 178.85 万元，农林水支出增加 81.31 万元，资源勘探信息等支出减少 28.64 万

元，住房保障支出减少 1.4 万元，灾害防治及应急管理支出减少 28.61 万元。其中：基本支出 1,170.05 万元，占 51.2%；项目支出 1,115.56 万元，占 48.8%。

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。

（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 2,285.61 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 353.99 万元，增长 18.3%。主要原因是财政拨款收入增加 286.09 万元，年初结转和结余增加 67.91 万元；一般公共服务支出减少 9.81 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 3.22 万元，社会保障和就业支出减少 7.98 万元，卫生健康支出增加 8.8 万元，节能环保支出增加 164.68 万元，城乡社区支出增加 178.85 万元，农林水支出增加 81.31 万元，资源勘探信息等支出减少 28.64 万元，住房保障支出减少 1.4 万元，灾害防治及应急管理支出减少 28.61 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,205.6 万元，较上年决算数增加 286.09 万元，增长 14.9%。主要原因是财政拨款收入增加 286.09 万元。较年初预算数增加 378.6 万元，增长 20.7%。主要原因是税收增加 188.6 万元，补助收入增加 190 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 80.02 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,285.61 万元，较上年决算数增加 353.99 万元，增长 18.3%。主要原因是

一般公共服务支出减少 9.81 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 3.22 万元，社会保障和就业支出减少 7.98 万元，卫生健康支出增加 8.8 万元，节能环保支出增加 164.68 万元，城乡社区支出增加 178.85 万元，农林水支出增加 81.31 万元，资源勘探信息等支出减少 28.64 万元，住房保障支出减少 1.4 万元，灾害防治及应急管理支出减少 28.61 万元。较年初预算数增加 458.61 万元，增长 25.1%。主要原因是一般公共服务支出增加 186.63 万元，公共安全支出减少 20 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 10.2 万元，社会保障和就业支出减少 1.46 万元，卫生健康支出增加 1.8 万元，节能环保支出增加 137.69 万元，城乡社区支出增加 109.85 万元，农林水支出增加 268.18 万元，资源勘探信息等支出减少 13.78 万元，住房保障支出减少 1.4 万元，灾害防治及应急管理支出增加 23.29 万元，其他支出减少 222 万元。

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。

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 688.89 万元，占 30.1%，较年初预算数增加 186.63 万元，增长 37.2%，主要原因是人大事务减少 0.74 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务增加 134.36 万元，财政事务减少 3.06 万元，招商引资增加 6.12 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务增加 12.27 万元，其他共产党事务支出增加 23.38 万元，其他一般公共服务支出增加 14.3 万元。

(2) 公共安全支出 0 万元，较年初预算数减少 20 万元，下降 100.0%，主要原因是调减预算。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 42.17 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 10.2 万元，下降 19.5%，主要原因是减少群众文化费 10.2 元。

(4) 社会保障与就业支出 233.8 万元，占 10.2%，较年初预算数减少 1.46 万元，下降 0.6%，主要原因是社会保险经办机构减少 10.78 万元，行政事业单位养老支出增加 8.35 万元，特困人员救助供养增加 0.86 万元，退役军人管理事务增加 0.11 万元。

(5) 卫生健康支出 42.45 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 1.8 万元，增长 4.4%，主要原因是重大公共卫生防疫支出增加 9.44 万元，行政事业单位医疗减少 7.65 万元。

(6) 节能环保支出 164.68 万元，占 7.2%，较年初预算数增加 137.69 万元，增长 510.2%，主要原因是环境保护管理事务增加 4.33 万元，污染防治增加 1.7 万元，污染减排增加 131.65 万元。

(7) 城乡社区支出 432.87 万元，占 18.9%，较年初预算数增加 109.85 万元，增长 34.0%，主要原因是城乡社区管理事务增加 64.04 万元，城乡社区公共设施增加 20 万元，城乡社区环境卫生增加 25.81 万元。

(8) 农林水支出 594.51 万元，占 26.0%，较年初预算数增加 268.18 万元，增长 82.2%，主要原因是农业农村增加 11.84 万元，扶贫增加 51.78 万元，农村综合改革增加 204.55 万元。

(9) 资源勘探信息等支出 0 万元，较年初预算数减少 13.78 万元，下降 100.0%，主要原因是调减预算。

(10) 住房保障支出 62.95 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 1.4 万元，下降 2.2%，主要原因是人员调出。

(11) 灾害防治及应急管理支出 23.29 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 23.29 万元，增长 100.0%，主要原因是调增项目支出。

(12) 其他支出 0 万元，较年初预算数减少 222 万元，下降 100.0%，主要原因是转移性支出 202 万元不作本部门支出，调整预备费 20 万元。

(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 1,170.05 万元。其中：人员经费 857.89 万元，较上年决算数增加 77.34 万元，增长 9.9%，主要原因是人员调资，基本工资增加及机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属补助相应增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 312.16 万元，较上年决算数减少 33.45 万元，下降 9.7%，主要原因是 2019 年购应急保障用车一辆。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、公务用车购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 14.11 万元，较年初预算数减少 6.89 万元，下降 32.8%，主要原因是公务用车运行维护费比年初预算 10 万元减少 6.25 万元，公务接待费比年初预算减少 0.64 万元。较上年支出数减少 17.25 万元，下降 55.0%，主要原因是 2019 年购应急保障用车一辆 17.69 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，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，本单位没有出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数减少 17.69 万元，下降 100.0%，主要原因是 2019 年购应急保障用车一辆 17.69 万元。

公务车运行维护费 3.75 万元，主要用于县内因公出行，应急、矿山安全、下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.25 万元，下

降 62.5%，较上年支出数减少 0.22 万元，下降 5.5%，主要原因是：严格执行预算管理，厉行节约，严禁公车私用。

公务接待费 10.36 万元，主要用于接待接待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 0.64 万元，下降 5.8%，较上年支出数增加 0.67 万元，增长 6.9%，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。

（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 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 162 批次 1,292 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 80.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.25 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 259.95 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、公务用车购置。机关运行经费较上年决算数增加 7.6 万元，增长 3.0%，主要原因是维修费、租赁费增加。

本年度会议费支出 6.63 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 18.7%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出 1.25 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 63.5%，主要原因是培训人员次数减少。

（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 16.09 万元，主要是采购宿舍空调及办公品，其中：政府采购货物支出 16.09 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 16.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 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 1 项，涉及资金 390.6 万元；从评价情况来看，对农村综合改革涉及的 2 个村道路建设进行了目标自评。绩效指标中的基础

设施建设、项目验收合格、项目完成及时、农户增收、解决贫困人口出行难、服务对象满意度等指标进行了合理的评价。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：（乡镇）		三溪镇					
项目名称		农村综合改革资金		负责人及电话	李春兰 18723826866 金家农 15023909169		
主管部门		江岭村民委员会 龙花村民委员会		实施单位	重庆洋矩建筑工程有限公司 重庆丹瑞建筑工程有限公司		
项目预算执行情况（万元）	资金总额(A)	390.6		执行数(B)	303.4406		
	其中：财政资金	303.5		其中：财政资金执行数	244.364		
	其他资金	87.1		其他资金执行数	40.1		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	江岭村硬化 1、2 社村内道路 1310 米，3 社 2240 米，6 社 1600 米，宽 4.5 米，厚 20 公分，计 4635 立方米，混凝土标号 c25；2、涵洞 6 个 3、基础路面整治；龙花村硬化 8 社村内道路 1600 米，10 社 2450 米，宽 4.5 米，厚 20 公分，计 3645 立方米，混凝土标号 c25；涵洞 5 个；基础路面整治			江岭村硬化公路 5737 米，龙花村硬化公路 4224 米。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	完成成度%	权重	得分
	产出一数量指标 1	基础设施建设	公路硬化 9200 米	公路硬化 9961 米	100%	20	20.00
	一数量指标 2	农田水利建设					
	一数量指标 3	路灯建设及其他					
	一质量指标	项目验收合格	合格	江岭村验收合格，龙花村已完工，还未验收	90%	10	9.00
	一成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	100%	100	100%	10	10.00
	一时效指标	项目（工程）完成及时	100	100	100%	10	10.00
	效益指标-经济效益	农户增收					

-社会效益	解决贫困人口出行难问题	980	980	100%	10	10.00
-生态效益						
-可持续影响	带动调整产业结构、带动周边村民发展路边民宿旅游经济	带动调整产业结构、带动周边村民发展路边民宿旅游经济				
管理类指标	资金使用合规性	100%			10	10.00
满意度指标	服务对象满意度	100%			10	10.00
预算执行率		100%			10	7.80
总分					100	86.80
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:龙花村目前已完工,正在加紧完善项目资料。				
		二、整改措施:完善资料后,联系县财政局和县交通局验收。				
填表人:	联系方式:	主要领导签字:	财政局业务科室审核意见:			

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方机构开展绩效自评,无绩效自评报告。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

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：办公电话 023-74598116。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府 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	2,205.60	一、一般公共服务支出	688.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	42.17
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	233.80
		九、卫生健康支出	42.45
		十、节能环保支出	164.68
		十一、城乡社区支出	432.87
		十二、农林水支出	594.51
		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	62.95
		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	23.29
		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	2,205.60	本年支出合计	2,285.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	80.02	年末结转和结余	
总计	2,285.61	总计	2,285.61

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

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府

2020 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		2,205.60	2,205.60						
201	一般公共服务支出	666.60	666.60						
20101	人大事务	23.55	23.55						
2010101	行政运行	17.80	17.80						
2010104	人大会议	5.75	5.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.98	463.98						
2010301	行政运行	416.52	416.52						
2010302	一般行政管理事务	47.46	47.46						
20106	财政事务	28.11	28.11						
2010601	行政运行	28.11	28.11						
20113	商贸事务	14.12	14.12						
2011308	招商引资	14.12	14.12						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.16	99.16						
2013101	行政运行	99.16	99.16						
20136	其他共产党事务支出	23.38	23.38						
2013699	其他共产党事务支出	23.38	23.38						
20199	其他一般公共服务支出	14.30	14.30						
2019999	其他一般公共服务支出	14.30	14.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	42.17	42.17						
20701	文化和旅游	42.17	42.17						

2070109	群众文化	37.89	37.89						
2070199	其他文化和旅游支出	4.28	4.28						
208	社会保障和就业支出	215.08	215.08						
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.39	67.39						
2080109	社会保险经办机构	67.39	67.39						
20805	行政事业单位养老支出	107.74	107.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.02	32.02						
20821	特困人员救助供养	0.86	0.86						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.86	0.86						
20828	退役军人管理事务	39.09	39.09						
2082850	事业运行	39.09	39.09						
210	卫生健康支出	42.44	42.44						
21004	公共卫生	9.44	9.44						
2100409	重大公共卫生服务	9.44	9.44						
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00						
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43						
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62						
211	节能环保支出	164.67	164.67						
21101	环境保护管理事务	31.32	31.32						
2110101	行政运行	31.32	31.32						
21103	污染防治	1.70	1.70						
2110302	水体	1.70	1.70						
21111	污染减排	131.65	131.65						
2111199	其他污染减排支出	131.65	131.65						
212	城乡社区支出	432.87	432.87						
21201	城乡社区管理事务	357.06	357.06						
2120101	行政运行	37.04	37.04						
2120104	城管执法	54.37	54.37						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.65	265.65						
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00						
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00						
21205	城乡社区环境卫生	55.81	55.81						
2120501	城乡社区环境卫生	55.81	55.81						
213	农林水支出	555.49	555.49						
21301	农业农村	104.79	104.79						
2130104	事业运行	67.24	67.24						
2130108	病虫害控制	5.44	5.44						
2130122	农业生产发展	1.40	1.40						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.71	30.71						
21305	扶贫	48.08	48.08						
2130599	其他扶贫支出	48.08	48.08						
21307	农村综合改革	402.62	402.62						

2130701	对村级一事一议的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.62	247.62					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	62.95	62.95					
22102	住房改革支出	62.95	62.95					
2210201	住房公积金	62.95	62.95					
224	灾害防治及应急管理支出	23.29	23.29					
22401	应急管理事务	13.29	13.29					
2240108	应急救援	13.29	13.29					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					

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 03 表

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府

2020 年度

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		2,285.61	1,170.05	1,115.56			
201	一般公共服务支出	688.88	577.97	110.91			
20101	人大事务	23.55	17.80	5.75			
2010101	行政运行	17.80	17.80				
2010104	人大会议	5.75		5.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.26	432.90	53.36			
2010301	行政运行	432.90	432.90				
2010302	一般行政管理事务	47.46		47.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.90		5.90			
20106	财政事务	28.11	28.11				
2010601	行政运行	28.11	28.11				
20113	商贸事务	14.12		14.12			
2011308	招商引资	14.12		14.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.16	99.16				
2013101	行政运行	99.16	99.16				
20136	其他共产党事务支出	23.38		23.38			
2013699	其他共产党事务支出	23.38		23.38			
20199	其他一般公共服务支出	14.30		14.30			
2019999	其他一般公共服务支出	14.30		14.30			

207	文化旅游体育与传媒支出	42.17	37.89	4.28		
20701	文化和旅游	42.17	37.89	4.28		
2070109	群众文化	37.89	37.89			
2070199	其他文化和旅游支出	4.28		4.28		
208	社会保障和就业支出	233.80	232.94	0.86		
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.39	67.39			
2080109	社会保险经办机构	67.39	67.39			
20805	行政事业单位养老支出	126.46	126.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89			
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.52	46.52			
20821	特困人员救助供养	0.86		0.86		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.86		0.86		
20828	退役军人管理事务	39.09	39.09			
2082850	事业运行	39.09	39.09			
210	卫生健康支出	42.44	33.00	9.44		
21004	公共卫生	9.44		9.44		
2100409	重大公共卫生服务	9.44		9.44		
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00			
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43			
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62			
211	节能环保支出	164.67	31.32	133.35		
21101	环境保护管理事务	31.32	31.32			
2110101	行政运行	31.32	31.32			
21103	污染防治	1.70		1.70		
2110302	水体	1.70		1.70		
21111	污染减排	131.65		131.65		
2111199	其他污染减排支出	131.65		131.65		
212	城乡社区支出	432.87	91.41	341.46		
21201	城乡社区管理事务	357.06	91.41	265.65		
2120101	行政运行	37.04	37.04			
2120104	城管执法	54.37	54.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.65		265.65		
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00		
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00		
21205	城乡社区环境卫生	55.81		55.81		
2120501	城乡社区环境卫生	55.81		55.81		
213	农林水支出	594.50	102.55	491.95		
21301	农业农村	140.10	102.55	37.55		
2130104	事业运行	102.55	102.55			
2130108	病虫害控制	5.44		5.44		
2130122	农业生产发展	1.40		1.40		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.71		30.71		
21305	扶贫	51.78		51.78		
2130599	其他扶贫支出	51.78		51.78		

21307	农村综合改革	402.62		402.62			
2130701	对村级一事一议的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.62		247.62			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	62.95	62.95				
22102	住房改革支出	62.95	62.95				
2210201	住房公积金	62.95	62.95				
224	灾害防治及应急管理支出	23.29		23.29			
22401	应急管理事务	13.29		13.29			
2240108	应急救援	13.29		13.29			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			

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：重庆市垫江县三溪镇人民政府

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	2,205.60	一、一般公共服务支出	688.89	688.89		
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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	42.17	42.17		
		八、社会保障和就业支出	233.80	233.80		
		九、卫生健康支出	42.45	42.45		
		十、节能环保支出	164.68	164.68		
		十一、城乡社区支出	432.87	432.87		
		十二、农林水支出	594.51	594.51		
		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	62.95	62.95		

		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	23.29	23.29		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	2,205.60	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	80.02	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	80.02	本年支出合计	2,285.61	2,285.61		
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	2,285.61	总计	2,285.61	2,285.61		

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 05 表

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府

2020 年度

单位：万元

项目	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	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
		合计	80.02	2,205.60	2,285.61	1,170.05	1,115.56	
201		一般公共服务支出	22.28	666.60	688.88	577.97	110.91	
20101		人大事务		23.55	23.55	17.80	5.75	
2010101		行政运行		17.80	17.80	17.80		
2010104		人大会议		5.75	5.75		5.75	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.28	463.98	486.26	432.90	53.36	
2010301		行政运行	16.38	416.52	432.90	432.90		
2010302		一般行政管理事务		47.46	47.46		47.46	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.90		5.90		5.90	
20106		财政事务		28.11	28.11	28.11		
2010601		行政运行		28.11	28.11	28.11		
20113		商贸事务		14.12	14.12		14.12	
2011308		招商引资		14.12	14.12		14.12	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		99.16	99.16	99.16		
2013101		行政运行		99.16	99.16	99.16		
20136		其他共产党事务支出		23.38	23.38		23.38	
2013699		其他共产党事务支出		23.38	23.38		23.38	
20199		其他一般公共服务支出		14.30	14.30		14.30	
2019999		其他一般公共服务支出		14.30	14.30		14.30	
207		文化旅游体育与传媒支出		42.17	42.17	37.89	4.28	
20701		文化和旅游		42.17	42.17	37.89	4.28	
2070109		群众文化		37.89	37.89	37.89		
2070199		其他文化和旅游支出		4.28	4.28		4.28	

208	社会保障和就业支出	18.72	215.08	233.80	232.94	0.86
20801	人力资源和社会保障管理事务		67.39	67.39	67.39	
2080109	社会保险经办机构		67.39	67.39	67.39	
20805	行政事业单位养老支出	18.72	107.74	126.46	126.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.05	51.05	51.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	24.67	28.89	28.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.50	32.02	46.52	46.52	
20821	特困人员救助供养		0.86	0.86		0.86
2082101	城市特困人员救助供养支出		0.86	0.86		0.86
20828	退役军人管理事务		39.09	39.09	39.09	
2082850	事业运行		39.09	39.09	39.09	
210	卫生健康支出		42.44	42.44	33.00	9.44
21004	公共卫生		9.44	9.44		9.44
2100409	重大公共卫生服务		9.44	9.44		9.44
21011	行政事业单位医疗		33.00	33.00	33.00	
2101101	行政单位医疗		16.43	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗		10.95	10.95	10.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.62	5.62	5.62	
211	节能环保支出		164.67	164.67	31.32	133.35
21101	环境保护管理事务		31.32	31.32	31.32	
2110101	行政运行		31.32	31.32	31.32	
21103	污染防治		1.70	1.70		1.70
2110302	水体		1.70	1.70		1.70
21111	污染减排		131.65	131.65		131.65
2111199	其他污染减排支出		131.65	131.65		131.65
212	城乡社区支出		432.87	432.87	91.41	341.46
21201	城乡社区管理事务		357.06	357.06	91.41	265.65
2120101	行政运行		37.04	37.04	37.04	
2120104	城管执法		54.37	54.37	54.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		265.65	265.65		265.65
21203	城乡社区公共设施		20.00	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设		20.00	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生		55.81	55.81		55.81
2120501	城乡社区环境卫生		55.81	55.81		55.81
213	农林水支出	39.02	555.49	594.50	102.55	491.95
21301	农业农村	35.31	104.79	140.10	102.55	37.55
2130104	事业运行	35.31	67.24	102.55	102.55	
2130108	病虫害控制		5.44	5.44		5.44
2130122	农业生产发展		1.40	1.40		1.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		30.71	30.71		30.71
21305	扶贫	3.71	48.08	51.78		51.78
2130599	其他扶贫支出	3.71	48.08	51.78		51.78
21307	农村综合改革		402.62	402.62		402.62
2130701	对村级一事一议的补助		45.00	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		247.62	247.62		247.62

2130706	对村集体经济组织的补助		10.00	10.00		10.00	
2130799	其他农村综合改革支出		100.00	100.00		100.00	
221	住房保障支出		62.95	62.95	62.95		
22102	住房改革支出		62.95	62.95	62.95		
2210201	住房公积金		62.95	62.95	62.95		
224	灾害防治及应急管理支出		23.29	23.29		23.29	
22401	应急管理事务		13.29	13.29		13.29	
2240108	应急救援		13.29	13.29		13.29	
22406	自然灾害防治		5.00	5.00		5.00	
2240601	地质灾害防治		5.00	5.00		5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		5.00	5.00		5.00	
2240702	地方自然灾害生活补助		2.00	2.00		2.00	
2240703	自然灾害救灾补助		3.00	3.00		3.00	

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

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府

2020年度

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	805.81	302	商品和服务支出	289.31	310	资本性支出	22.85
30101	基本工资	151.74	30201	办公费	31.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	22.85
30103	奖金	77.61	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	39.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	173.62	30205	水费	3.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.05	30206	电费	8.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.89	30207	邮电费	21.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	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	10.21	30211	差旅费	67.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.24	30213	维修（护）费	19.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	80.49	30214	租赁费	20.77	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.09	30215	会议费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.36	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	52.09	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	16.59	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.41	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17.90	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	9.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.20	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭补助支出		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	14.35	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		857.89	公用经费合计					312.16	

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 07 表

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府

2020 年度

单位：万元

项目	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	本年支出			年末结转和结余
					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 08 表

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府

2020 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	259.95
(一) 支出合计	21.00	14.11	(一) 行政单位	259.95
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	10.00	3.75	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	10.00	3.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.00	10.36	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	10.36	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）	—	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）	—	162	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	16.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,292	1. 政府采购货物支出	16.09
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	16.09
二、会议费	—	6.63	其中：授予小微企业合同金额	16.09
三、培训费	—	1.25		

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

公开部门：重庆市垫江县三溪镇人民政府

2020 年度

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。

本单位无相关数据，故本表为空。