

垫江县裴兴镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- （1）党政办负责处理政府机关日常事务；
 - （2）社会事务办负责人口与计划生育、民政、优抚等工作；
 - （3）财政所负责政府的财务收支工作；
 - （4）妇联负责妇女儿童工作；
 - （5）农业服务站负责农业技术推广、服务、土地流转、种粮直补、村级财务等工作；
 - （6）文广站负责文化、广播、电视宣传、建设等工作；
 - （7）社保所负责农村低保、医保、养老统筹等工作；
 - （8）人大办负责人大等工作；
 - （9）经济发展办主要负责乡镇企业发展及安全工作；
 - （10）建管办负责全镇建设、规划、市政管理等工作；
 - （11）综治办负责综合治理、安全、执法培训等工作；
 - （12）安监办负责安全、道路执法等工作；
 - （13）残联负责残疾人工作；
 - （14）团委负责全镇团员的管理及团费的收缴等工作；
 - （15）工会负责工会工作；
- #### （二）机构设置

垫江县裴兴镇人民政府下设党政办、人大办、财政办、经济发展办、社事办、综治办、城建办、安监办、计生办、工会、团委、妇联、残联以及事业单位社保所、农业服务中心及文化服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位没有。

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 2,300.96 万元，支出总计 2,300.96 万元。收支较上年决算数增加 257.26 万元、增长 12.6%，主要是原因是税收收入和非税收入以及专项补助收入增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,649.7 万元，较上年决算数减少 320.19 万元，下降 16.3%，主要是原因是税收收入和非税收入以及专项补助收入减少，其中：财政拨款收入 1,649.7 万元，占 100.0%；年初结转和结余 651.26 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2,086.66 万元，较上年决算数增加 622.51 万元，增长 42.5%，主要是原因是项目建设投入增加。其中：基本支出 950.22 万元，占 45.5%；项目支出 1,136.44 万元，占 54.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 214.3 万元，较上年决算数减少 365.25 万元，下降 63.0%，主要是原因是其他农业

支出、对村级公益事业建设（农村公路建设当年未竣工决算）的补助等项目支出在本年度决算时支出。

（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 2,295.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 257.26 万元，增长 12.6%。主要原因是项目收支增加。

（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 1,649.7 万元，较上年决算数减少 320.19 万元，下降 16.3%。主要是税收入和非税收入以及专项补助收入减少。较年初预算数增加 590.7 万元，增长 55.8%。主要是项目未纳入预算数。此外，年初财政拨款结转和结余 646.02 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,081.42 万元，较上年决算数增加 617.27 万元，增长 42.2%。主要是项目收支增加。较年初预算数增加 1,022.42 万元，增长 96.5%。主要是项目未纳入预算数。

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 214.3 万元，较上年决算数减少 360.01 万元，下降 62.7%，主要是其他农业支出、对村级公益事业建设的补助等项目支出在本年度决算时支，结转到 2021 年度支出。

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 493.37 万元，占 23.7%，较年初预算数增加 49.52 万元，增长 11.2%，较上年增加 36.55 万元，增长 8.0%，主要原因是人员增加及工资调标，增加支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 331.9 万元，占 15.9%，较年初预算数增加 297.57 万元，增长 866.8%，较上年增加 278.37 万元，增长 520.0%，主要原因是全民健身中心建设支出加快。

(3) 社会保障与就业支出 204.44 万元，占 9.8%，较年初预算数增加 54.69 万元，增长 36.5%，较上年增加 68.28 万元，增长 50.1%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

(4) 卫生健康支出 55.29 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 14.1 万元，增长 34.2%，较上年增加 7.02 万元，增长 14.5%，主要原因是人员增加。

(5) 节能环保支出 0.1 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.1 万元，增长 100.0%，较上年增加 0.1 万元，增长 100.0%，主要原因是节能环保工作开展支出增加。

(6) 城乡社区支出 49.79 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 7.55 万元，增长 17.9%，较上年增加 0.1 万元，增长 100.0%，较上年减少 23.53 万元，减少 32.1%，主要原因是人员增加及工资调标，增加支出。

(7) 农林水支出 858.35 万元，占 41.2%，较年初预算数增加 611.28 万元，增长 247.4%，较上年增加 254.91 万元，增长 42.2%，主要原因是其他农业支出项目增加。

(8) 住房保障支出 53.41 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 1.78 万元，增长 3.4%，较上年增加 1.78 万元，增长 3.5%，主要原因是人员增加以及调标。

(9) 灾害防治及应急管理支出 34.77 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 22.84 万元，增长 191.5%，较上年增加 4.17 万元，增长 13.6%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 947.98 万元。其中：人员经费 758.25 万元，较上年决算数增加 140.2 万元，增长 22.7%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费等。公用经费 189.72 万元，较上年决算数减少 3.49 万元，下降 1.8%。公用经费用途主要包括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。

(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 8.89 万元，较年初预算数减少 11.11 万元，下降 55.6%，主要原因是一是认真贯彻落实“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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，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。较上年支出数减少 11.67 万元，下降 56.8%，主要原因是一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，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。

（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，与年初预算数和上年支出持平，主要原因是未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数和上年支出持平，主要原因是未购置公务用车。

公务车运行维护费 6.29 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 3.71 万元，下降 37.1%，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。较上年支出数减少 3.41 万元，下降 35.2%，认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求

公务接待费 2.6 万元，主要用于招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 7.4 万元，下降 74.0%，较上年支出数减少 8.25 万元，下降 76.0%，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。

（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 2 辆；国内公务接待 58 批次 328 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 79.41 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.15 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 140.41 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 51.7 万元，下降 26.9%，主要原因是来坚持有保有压，严格控制支出。

本年度会议费支出 6.08 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 123.5%，主要原因是疫情原因，工作量增加。

本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 3.43 万元，下降 100.0%，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。

（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 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

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位 2020 年未开展绩效管理工作

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2020 年未开展绩效管理工作

（二）绩效自评报告或案例

本单位 2020 年未开展绩效管理工作

（三）重点绩效评价结果

本单位 2020 年未开展绩效管理工作

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：023-74599700

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府 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	1,649.70	一、一般公共服务支出	493.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	331.90
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	204.44
		九、卫生健康支出	58.29
		十、节能环保支出	0.10
		十一、城乡社区支出	49.79
		十二、农林水支出	860.41
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	34.77
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,649.70	本年支出合计	2,086.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	651.26	年末结转和结余	214.30
总计	2,300.96	总计	2,300.96

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市垫江县裴兴镇人民政府

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		1,649.70	1,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.33	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	318.28	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.33	279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	764.88	764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	635.58	635.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2020 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）						
	合计	2,086.66	950.22	1,136.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.56	397.58	95.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.35	17.50	5.85	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.51	293.16	44.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.90	38.56	293.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	293.34	0.00	293.34	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	293.34	0.00	293.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.44	197.56	6.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	58.29	54.86	3.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.79	37.83	11.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.79	37.83	11.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	860.40	156.31	704.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214.92	156.31	58.61	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	635.58	0.00	635.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.58	0.00	148.58	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.77	14.11	20.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	19.11	14.11	5.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府 2020 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,649.70	一、一般公共服务支出	493.37	493.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	331.90	331.90	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.44	204.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.29	55.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	49.79	49.79	0.00	0.00
		十二、农林水支出	858.35	858.35	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.41	53.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	34.77	34.77	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,649.70	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	646.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	646.02	本年支出合计	2,081.42	2,081.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	214.30	214.30	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,295.72	总计	2,295.72	2,295.72	0.00	0.00

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2020 年度

项目		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	
	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）					
		合计	646.02	1,649.70	2,081.42	947.98	1,133.44
201	一般公共服务支出		19.05	474.33	493.38	397.40	95.98
20101	人大事务		0.00	23.35	23.35	17.50	5.85
2010101	行政运行		0.00	17.50	17.50	17.50	0.00
2010104	人大会议		0.00	5.85	5.85	0.00	5.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		19.05	318.28	337.33	292.98	44.35
2010301	行政运行		13.65	279.33	292.98	292.98	0.00
2010302	一般行政管理事务		0.00	38.95	38.95	0.00	38.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.40	0.00	5.40	0.00	5.40
20113	商贸事务		0.00	8.80	8.80	0.00	8.80
2011308	招商引资		0.00	8.80	8.80	0.00	8.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	86.92	86.92	86.92	0.00
2013101	行政运行		0.00	86.92	86.92	86.92	0.00

20136	其他共产党事务支出	0.00	18.42	18.42	0.00	18.42	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	18.42	18.42	0.00	18.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	18.56	18.56	0.00	18.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	18.56	18.56	0.00	18.56	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.83	37.08	331.90	38.56	293.34	166.00
20701	文化和旅游	1.49	37.08	38.56	38.56	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.49	37.08	38.56	38.56	0.00	0.00
20703	体育	459.34	0.00	293.34	0.00	293.34	166.00
2070307	体育场馆	459.34	0.00	293.34	0.00	293.34	166.00
208	社会保障和就业支出	15.28	189.16	204.44	197.56	6.88	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	62.23	62.23	62.23	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	62.23	62.23	62.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	104.04	115.04	115.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	33.40	44.40	44.40	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
20819	最低生活保障	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
20821	特困人员救助供养	4.18	1.50	5.68	0.00	5.68	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.00	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
210	卫生健康支出	0.43	54.86	55.29	54.86	0.43	0.00
21007	计划生育事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00
2100717	计划生育服务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
21103	污染防治	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2110302	水体	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.79	49.79	37.83	11.96	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	49.79	49.79	37.83	11.96	0.00
2120101	行政运行	0.00	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	11.96	11.96	0.00	11.96	0.00
213	农林水支出	141.77	764.88	858.35	154.26	704.09	48.30
21301	农业农村	139.87	121.30	212.87	154.26	58.61	48.30
2130104	事业运行	39.87	114.39	154.26	154.26	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	51.70	0.00	51.70	48.30
21305	扶贫	1.90	8.00	9.90	0.00	9.90	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.90	8.00	9.90	0.00	9.90	0.00
21307	农村综合改革	0.00	635.58	635.58	0.00	635.58	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	0.00	487.00	487.00	0.00	487.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	148.58	148.58	0.00	148.58	0.00
221	住房保障支出	0.00	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.66	26.11	34.77	14.11	20.66	0.00
22401	应急管理工作	0.00	19.11	19.11	14.11	5.00	0.00
2240101	行政运行	0.00	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.66	4.00	12.66	0.00	12.66	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	8.66	2.00	10.66	0.00	10.66	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

2020 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	713.85	302	商品和服务支出	189.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	138.68	30201	办公费	58.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.72	30202	印刷费	3.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	160.82	30205	水费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.50	30206	电费	8.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	5.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	52.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	20.08	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	62.31	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.40	30215	会议费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	44.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.29	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		758.25	公用经费合计					189.72

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。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府 2020 年度

项目		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	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
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。

附件 8

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府

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	140.41
(一) 支出合计	20.00	8.89	(一) 行政单位	140.41
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	6.29	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	10.00	6.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.00	2.60	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	2.60	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0

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)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	58	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	328	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	6.08	其中: 授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.00		

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。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县裴兴镇人民政府 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。本单位无相关数据，故本表为空。

