

重庆市潼南区双江镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

双江镇位于潼南区西北部，距潼南区主城区10 公里，东邻梓潼街道，与桂林街道隔河相望，南接柏梓、崇龛镇，西靠花岩镇、遂宁大安乡，北连玉溪镇、遂宁市安居区磨溪镇。全镇幅员面积119.4平方公里，辖15个行政村、6个社区居委会，110个村民小组、46个居民小组。2020年末，全镇城乡居民18643户，总人口51479人。其中：城镇人口18611人，农村人口32868人。

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规。
2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、交通、安全生产、计划生育、社会保障、乡村振兴等行政工作，维护社会稳定。

4. 负责村居建设和管理，指导村居开展服务工作，帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的作用。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2020年，我单位行政机关设党委、政府综合办事机构10 个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、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、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。我单位事业设置直属事业单位7个，分别是农业服务中心、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（与综合行政执法办公室统筹运行）、村镇建设管理办公室、产业发展办公室。保留群团组织4个，分别是总工会、团委、妇联和残联。区级部门派驻机构6个，即：派出所、司法所、一中心法

庭、第四检察室、双江市场监督管理所、双江规资所。

（三）单位构成

机构改革后，我单位独立编制机构数 10 个。其中：行政机构 3 个，事业机制 7 个；独立核算机构数 10 个。其中：行政机构 3 个，事业机制 7 个。重新核定镇机关行政编制 49 名，机关后勤服务人员事业编制 5 名，事业单位事业编制 73 名。

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 5,199.48 万元，支出总计 5,199.48 万元。收支都较上年决算数增加 1,207.90 万元，增长 30.3%，主要原因一是人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费增加；二是年初未安排，年中区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本

年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

2.收入情况。2020 年度收入合计 5,199.48 万元，较上年决算数增加 1,207.90 万元，增长 30.3%，主要原因一是人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费增加；二是年初未安排，年中区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费增加。其中：财政拨款收入 5,199.48 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,199.48 万元，较上年决算数增加 1,207.90 万元，增长 30.3%，主要原因一是人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费支出增加；二是年初未安排，年中区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费支出增加。其中：基本支出 2,722.07 万元，占 52.4%；项目支出 2,477.42 万元，占 47.6%。

4.结转结余情况。2020 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 0.0%，主要原因是本部门 2020 年度年末无结转和结余。

(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 5,199.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,207.90 万元，增长 30.3%，主要原因一是人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费增加；二是年初未安排，年中区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费增加。

（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3,953.02万元，较上年决算数减少38.56万元，下降1%，主要原因是一般公共预算安排的招商引资预算比上年大幅减少。较年初预算数增加798.53万元，增长25.3%，主要原因是：

（1）人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费增加；

（2）年初没有对部分专项资金进行预算安排，年中上级追加安排专项资金预算，比如人口普查经费22万元、其他民政管理事务30万元、殡改补助10万元、临时救助补助42万元、抚恤补助8.7万元、自然灾害重建补助20万元等。

（3）年初对部分纳入项目管理的资金预算安排不足，年度预算执行中经费预算增加。比如专职消防队经费、城乡环境卫生经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度，一般公共预算财政拨款支出3,953.02万元，较上年决算数减少38.56万元，下降1%。主要原因是一般公共预算安排的招商引资预算支出比上年大幅减少。较年初预算数增加798.53万元，增长25.3%，主要原因是：

（1）人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费支出增加；

（2）年初没有对部分专项资金进行预算支出安排，年中上级追加安排专项经费支出预算，比如人口普查经费22万元、其他民政管理事务30万元、殡改补助10万元、临时救助补助42万元、抚恤补助8.7万元、自然灾害重建补助20万元等。

（3）年初对部分纳入项目管理的资金预算安排不足，年度预算执行中经费支出增加，比如专职消防队经费支出、城乡环境卫生经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年度年末无结转和结余。

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 1,463.12 万元，占 37%，较年初预算数增加 583.39 万元，增长 66.3%，主要原因是人员工资政策性普调、目标考核奖、健康休养费等人员经费支出增加；

(2) 公共安全支出 107.76 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 57.76 万元，增长 115.5%，主要原因是专职消防队人员配置增加 2 人，增加了专职消防人员绩效考核补助，购置了用于消防的专用设备和采购了用于专职消防队办公用品；

(3) 文化旅游体育与传媒支出 36.99 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 9.53 万元，增长 34.7%，主要原因是人员工资普调、目标考核奖等人员经费支出增加；

(4) 社会保障与就业支出 630.39 万元，占 15.9%，较年初预算数增加 130.85 万元，增长 26.2%，主要原因是人员工资普调、目标考核奖、退休人员的健康休养费等人员经费支出增加及因“8.12”、“8.16”洪灾预算追加安排用于困难群众临时生产生活救助等支出；

(5) 卫生健康支出 141.04 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 13.52 万元，下降 8.7%，主要原因是计生工作经费支出减少和疫情期间政府对部分社保缴存基数和比例有所下降；

(6) 城乡社区支出 124.38 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 84.90 万元，增长 215%，主要原因是为了全面执行乡村振兴战略，加大了对城乡环境卫生的投入和村居人居环境卫生整治力度；

(7) 农林水支出 1,320.16 万元，占 33.4%，较年初预算数减少 74.72 万元，下降 5.4%，主要原因是人员调出和退休，人员经费支出减少和涉农部门的日常公用经费决算时未在该类支出中体现；

(8) 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.59 万元，下降 100%，主要原因是根据会计科目调整，经费决算时未在该类支出体现；

(9) 住房保障支出 109.18 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.92 万元，增长 0.8%，主要原因是人员工资政策性调整增加；

(10) 灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是年初未对自然灾害防治进行预算安排，8.12”、“8.16”洪灾后财政预算追加安排支出 20 万元，用于灾害防治和基础设施建设。

（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2,722.07万元。其中：一是人员经费2,296.69万元，较上年决算数增加180.20万元，增长8.5%，主要原因是人员工资政策性调整增加，目标考核奖、健康休养费等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。二是公用经费425.38万元，较上年决算数减少43.56万元，下降9.3%，主要原因是贯彻执行上级文件精神树立“过紧日子”思想，不折不扣落实了支出压减政策，执行了预算管理规定，过紧日子措施落到了实处，日常公用经费下降取得实效。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、广告宣传服务费等。

（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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,246.46万元，较上年决算数增加1,246.46万元，增100长%，主要原因是是2019年度无政府性基金预算收入安排，2020年年中区财政局安排政府性基金预算1246.46万元，具体如下：

- 1.潼财预发（2020）931号文件安排902.96万元，用于双江镇五福寺开发前期费用
- 2.潼财预发（2020）258号文件安排43.5万，用于双江镇农村旧房提升补助资金
- 3.潼财债发（2020）647号文件安排300万，用于潼南区乡村振兴环线建设项目资金

本年支出1,246.46万元，较上年决算数增加1,246.46万元，增长100%，主要原因是2019年度无政府性基金预算支出安排，2020年年中区财政局安排政府性基金预算支出1246.46万，用于基础设施建设等方面。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要是本单位 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24.46万元，较年初预算数减少7.14万元，下降22.6%，主要原因：一是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了开支；二是严格执行公车改革制度，在日常运行中减少了1辆公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，杜绝私车公用，公务用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，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年我单位未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.62万元，下降2.5%，主要原因是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和区委、区府、镇党委和镇政府《关于进一步加强“三公”经费管理》的实施办法，本着厉行节约的原则，压缩了开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度，本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2020年度本单位未安排人员因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本单位年初未安排因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度与上年度本单位未安排因公出国（境）事项，未

发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于于2020年度本单位未购置公务车，未发生费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本部门未安排购置公务车计划，未发生费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度与上年度本部门未安排购置公务车，未发生费用。

公务车运行维护费4.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国土村建工作、财务检查、环境卫生工作检查、扶贫、乡村振兴、医疗卫生和计生中心工作、招商引资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7.09万元，下降59.1%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，降低了运行费用。较上年支出数减少0.41万元，下降7.7%，主要原因是贯彻落实和执行公务用车管理制度，从严控制“公务用车运行”经费，运行费用有所下降。

公务接待费19.55万元，主要用于接待招商引资工作、调研调查、检查、交流学习、人员来访等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、严格执行公务接待范围和开支标准，压缩了经费开支。较上年支出数减少0.20万元，下降1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和各级文件精神，本着厉行节约、按照年实

际支出较决算数有所下降要求，压缩了开支。

（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362批次2,912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67.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.64万元。

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403.90万元，其主要用于开支办公费45.82元、水电费15.42、差旅费66.45万元、公务接待费19.55万元、工会经费41.39万元、公务用车运行维护费4.91万元、劳务费31.79万元、其他交通费14.66万元、其他商品服务支出80.29万元等。机关运行经费较上年决算数减少58.54万元，下降12.7%，主要原因是贯彻执行上级关于疫情期间机关运行经费下降

10%以上。

本年度会议费支出5.28万元，较上年决算数增加1.41万元，增长36.4%，主要原因是2020年为脱贫攻坚年，脱贫工作方面召开的会议增加。

本年度培训费支出 5.50万元，较上年决算数增加1.36万元，增长32.9%，主要原因是2020年为脱贫攻坚年，脱贫工作方面召开的各类培训会议增加。

（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 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要原因是 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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和12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12项，涉及资金2751.44万元；从评价情况来看，所有12个项目均编制了绩效目标，完成了绩效自评，政策和项目绩效目标编制覆盖率、政策和项目绩效自评覆盖率均达到100%。本年度确定了三个重点项目，分别为“8.12”、“8.16”洪灾重建、旧房整治提升和乡村振兴旅游环线建设，三个重点项目均实行了事前评估管理。项目绩效监控覆盖率超过30%，对扶贫、民政救助资金实行事中监控全覆盖。开展了部门整体绩效自评，除部分项目因资金未完全支付外，基本达到预定目标。

（二）绩效自评结果

2020 年部门整体绩效自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	项目预算支出		联系人及电话		殷绍明 13996077700
项目 单位	重庆市潼南区财政局		实施单位		重庆市潼南区双江镇人民政府
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	202751.44	总量	2751.44	100%
	其中: 财政资金	2751.44	其中: 财政资金	2751.44	100%
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
目标	及时支付支持企业发展补助、脱贫攻坚扶贫补助、公益性岗位人员补助及开展人大活动、文化活动和计生活动等经费, 按时支付村(社区)老党员党龄补助、离职村(社区)干部补助、村社干部误工补助、村(社区)运转及服务群众专项经费, 维持镇机关和下辖村(社区)的正常运转; 及时解决城乡困难群众等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难的临时补助和发放“8.12”、“8.16”临时救助; 根据文件精神及时进行“8.1”优抚对象慰问和发放遗属补助、新冠疫情临时救助及医疗保险补助, 对蔡辉烈士墓和踏水桥烈士墓按时进行维修; 加强乡村振兴旅游环线建设债券资金管理, 重点做好双江镇汽车主题啤酒广场街区、儿童森林游乐园项目和双江镇 G246 沿线环境综合治理、青年旅行整治、红色文化广场建设; 加强敬老院设施设备维修维护, 做好老人卫生健康安全护理工作; 加强城乡低保调查、评议、上报工作, 提高城乡困难群众最低生活保障覆盖率; 及时对镇 20 个村(社区)重点区域家庭房屋进行屋顶整治、厨房整治、厕所整治, 完善厕所厨房功能配套设施, 提升农村住房安全群众满意度; 对辖区环境卫生进行集中整治, 维护场镇和村(社区)环境卫生干净整洁; 及时排除辖区内安全隐患, 完成全年禁毒、扫黑除恶等方面的法制宣传任务, 维持辖区内安全、稳定。			维持了镇机关和下辖村(社区)的正常运转, 维护了辖区内安全稳定, 完成了区委区政府及区级相关部门交办的各项工作。全年完成困难群众救助 17 万元, “8.1”慰问优对象 3.7 万元, 支持企业发展补助 31.53 万元, 脱贫攻坚扶贫补助 47.9 万元, 发放村(社区)老党员党龄补助 41.35 万元, 村社干部误工补助(含离职村干部) 590.02 万元, 村(社区)运转及服务群众专项经费 125.96 万元和“812”“8.16”洪灾重建专项资金 20 万元。完成了乡村振兴旅游环线建设及低保、人口普查、旧房整治提升、文明治丧等工作。	

	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值（万元）	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
绩效指标	产出	数量指标	公共安全应急资金	113.72	实际完成率100%	60	10	
			结算补助	455.42				
			村级（社区）运转经费	757.33				
			农村旧房整治提升	43.5				
			文明治丧专项补助	10				
			农村低保员补贴	9.72				
			敬老院管理经费	20.44				
			乡村振兴旅游环线建设债券资金	300				
			社会民生事务经费	96.32				
			人口普查两员补助	22.03				
			“8.12”、“8.16”洪灾重建补助	20				
			五福寺片区开发经费	902.96				
		质量指标	符合建设管理相关规定和标准	按建设管理相关规定和标准完成	质量合格率100%		10	
			脱贫攻坚脱贫率	全镇脱贫率达100%				
			住房安全合格率	对87户对象户整治后的房屋进行全面鉴定评级，全部为安全住房				
			厨房厕所合格率	对整治后的厨房和厕所全面检查验收，全部合格				
			建筑场地材料堆放规范、安全	对旧房整治提升过程全面监督巡查、对不安全的操作进行纠正				
			城乡困难群众基本生活保障率	保障率达100%				
			城乡困难群众临时救济率	救济率≥90%				
			户籍人口差错率	户籍人口差错率不高于4%				
			出生死亡人口指标差错率	出生死亡人口指标零差错				

		时效指标	项目修复重建完成时间	2020 年 12 月 25 日前完成	完成及时率 100%	20	
			每月应按时打卡发放	每月按时打卡发放			
			按财务规定及时办理支付	及时按财务规定及时办理支付			
			旧房整治提升完工时间	11 月 21 日			
			全年不发生不文明治丧情况	≥95%			
			收到困难救助申请到支付临时救助资金平均周期（天）	平均周期 5 天			
			按月兑付工作人员工资	每月按时兑付工作人员工资			
		成本指标	政府专职消防队每人每月工资标准	0.4 万元	成本节约率 100%	20	
			禁毒社工每人每月工资标准	0.25 万元			
			支持企业发展补助（本级）标准	本级的 35%			
			独生子女家庭独生子女补助标准	300 或 600			
			村居干部每月补助标准	1700-3100 元			
			老党员每季度补助标准	330-390 元			
			离任村干部每任职一年每年补助	100-130 元			
			村居运转及服务专项经费	4.5 万元或 8 万元			
			旧房整治提升平均每户建设费用	5000 元			
			低保员补助标准	300 元/月			
			困难群众临时救助人均补助标准（元）	200-2000 元			
			双江镇五福寺片区开发前期费用	421.27 万元			
			双江镇五福寺片区开发占用费	481.69 万元			

效益	经济效益	直接受益人	1125 人		20	10		
	社会效益	方便居民出行和游客 观光旅游（人）	方便 26000 个居民 出行和游客观光 旅游					
		处置突发事件，维护社 会稳定，全年重特大安 全事件发生数为 0	2020 年度本单位 辖区内无重特大 安全事件发生					
		计生困难家庭返贫率 为 0	全年无计生困难 群众、失独家庭返 贫					
		保证村（社区）正常运 转达 100%	正常运转达 100%					
		帮助 87 户重点对象旧 房整治提升	共计帮助 87 户重 点对象完成旧房 整治提升					
		实施文明治丧群众知 晓率达到 95%以上	实施文明治丧群 众知晓率达到 98%					
		为城乡困难群众提供 服务率	服务率达 100%					
		提升大佛寺至双江的 旅游品质，满足居民、 游客休闲需要，增加居 民收入和游客数量	到双江游客增多， 增加了居民收入					
	生态效益	以点及面使农村人居 环境明显改善，村庄环 境基本干净整洁有序	以点及面使农村 人居环境明显改 善，村庄环境基本 干净整洁有序				5	
	可持续影响	持续发挥作用	长期		5			
	管理	项目、财务 管理	根据财务管理办法按 照专项资金支出审批 程序审批后由财政直 接支付，并对该项目进 行绩效管理和绩效评 价	根据财务管理办法按 照专项资金 支出审批程序审 批后由财政直接 支付，并对该项目 进行绩效管理和 绩效评价		10	10	
	满意 度	社会公众或 服务对象满 意度	受益人满意度≥95%	受益人满意度达 98%	10	10		
满意度≥95%			满意度达 100%					
		合计			100	100		

填报人：殷绍明

联系方式：13996077700

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	乡村振兴旅游环线建设债券资金		联系人及电话		李杰 18717009047			
项目单位	区农业农村委		实施单位		潼南区双江镇人民政府			
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	300	总量		300		100%	
	其中:财政资金	300	其中:财政资金		300		100%	
年度总体	设定目标				目标实际完成情况			
目标	双江镇汽车主题啤酒广场街区、儿童森林游乐园项目和双江镇G246沿线环境综合治理、青年旅行整治、红色文化广场建设。				通过项目建设可带动100余人和10余户贫困户务工;项目建成后,将改善300余户农户生产生活环境,以点及面使农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序,将荒地复耕;提升大佛寺至双江的旅游品质,满足居民、游客休闲需要。			
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及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	1.汽车主题啤酒广场街区项目建集装箱、停车场、绿化带、防腐走廊特等2115 m ² ;	完成 2115 m ² ;	实际完成率 100%	50	20	
			2.儿童森林游乐园项目建清表、借土回填、硬化、坡道钢筋砼、坡道护坡等5135 m ² ;	完成 5135 m ² ;				
			3.青年旅行整治建清表、借土回填、碎石垫层、停车场等3220 m ² ;	完成 3220 m ²				
			4.红色文化广场建设项目建清表、借土回填、硬化、停车场等7570 m ² ;	完成 7570 m ²				

			5.G246 沿线环境综合治理建渣场、垃圾场、杂草清理、复垦等 27600 m ²	完成 27600 m ²			
		质量指标	人居环境明显改善	工程项目合格率 100%	质量合格率 100%	10	
		时效指标	工程项目完成期限	11 月 25 日	完成及时率 100%	10	
		成本指标	1.双江镇汽车主题啤酒广场街区、儿童森林游乐园项目	项目资金 125.91 万元	成本节约率 100%	10	
			2.双江镇 G246 沿线环境综合治理、青年旅行整治、红色文化广场建设项目	项目资金 174.09 万元			
	效益	经济效益					
		社会效益	1.可带动 100 余人和 10 余户贫困户务工；	务工收入实现 60 万元；		10	
			2.将改善 300 余户农户生产生活环境；	改善 300 余户 1000 人生产生活环境			
			3.提升大佛寺至双江的旅游品质，满足居民、游客休闲需要，增加居民收入和游客数量。	到双江游客增多，增加了居民收入			
		生态效益	以点及面使农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序	以点及面使农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序		10	

		可持续影响	项目持续发挥作用年限	该项目可 持续发挥 作用年限 为长期			10	
	管理	项目、财务管理	根据镇项目管理办法进行直接发包或比选或公开招投标，组织项目实施、过程监督、项目验收；根据财务管理办法按照项目支出审批程序审批后由财政直接支付，并对该项目进行绩效管理和绩效评价。	根据潼农【2020】199号文件，镇按照项目管理办法进行公开招投标，组织项目实施、过程监督、项目验收；根据财务管理办法按照项目支出审批程序审批后由财政直接支付，并对该项目进行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	受益人满意度 $\geq 95\%$	满意度达100%		10	10	
			满意度 $\geq 95\%$	满意度达98%				
			合计			100	100	

填报人：李杰

联系方式：17784298851

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	“812” “8.16” 洪灾重建专项资金			联系人及电话		杨平 17830116292		
项目单位	区财政局			实施单位		双江镇人民政府		
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		20	总量		20	100%	
	其中:财政资金		20	其中:财政资金		20	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	对双江社区、金龙社区、仙鹤社区、九道社区、白云村等受灾区域进行灾后清淤、消杀及灾后重建					根据文件要求,对双江社区、金龙社区村等5个村(社区)受灾区域进行灾后清淤、消毒及基础设施恢复重建		
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及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	1.受灾村(社区)个数	5个	实际完成率100%	60	10	
			2.受灾村(社区)人数	11200人				
		质量指标	符合建设管理相关规定和标准	按建设管理相关规定和标准完成	质量合格率100%		10	
			时效指标	项目修复重建完成时间	2020年11月30日前完成		完成及时率100%	20
	成本指标	灾后清淤、消毒及基础设施恢复重建	完成支付20万元	成本节约率100%	20			
		效益	经济效益				20	
	社会效益		方便居民出行和游客观光旅游(人)	方便26000个居民出行和游客观光旅游	10			
	生态效益							

		可持续影响	持续发挥作用	长期			10	
	管理	项目、财务管理	根据财务管理办法按照专项资金支出审批程序审批后由财政直接支付,并对该项目进行绩效管理和绩效评价	根据财务管理办法按照专项资金支出审批程序审批后由财政直接支付,并对该项目进行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	受益人满意度≥95%	受益人满意度达98%		10	10	
			满意度≥95%	满意度达100%				
			合计			100	100	

填报人： 杨平

联系方式：17830116292

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	旧房整治提升工程			联系人及电话		黎冬梅 13452987799		
项目单位	重庆市潼南区双江镇人民政府			实施单位		镇 15 个村、5 个社区		
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	43.5	总量	43.5	100%			
	其中:财政资金	43.5	其中:财政资金	43.5	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	对 15 个村、5 个社区的旧房进行屋顶整治、厨房整治、厕所整治等				及时整治 20 个村(社区)重点区域家庭房屋,完善了对对象户厕所厨房功能配套设施。			
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及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	整治提升 87 户农村旧房	对 87 户对象户的农村旧房或厕所厨房等进行了改造提升。	实际完成率 100%	40	10	
		质量指标	1.住房安全合格率	对 87 户对象户整治后的房屋全部为安全住房。	质量合格率 100%			
			2.厨房厕所合格率	对整治后的厨房和厕所全面检查验收,全部合格。				
			3.建筑场地材料堆放规范、安全	对旧房整治提升过程全面监督巡查、对不安全的操作进行纠正。				

		时效指标	1.旧房排查工程完成期限	2019年10月1日前对20个村(社区)重点区域的房屋进行排查,确定旧房整治提升拟享受名单;	完成及时率 100%		10	
			2.旧房整治提升完工时间	2020年11月21日前全部完成旧房整治提升工程,并对所有对象户进行验收合格。				
		成本指标	旧房整治提升平均每户建设费用5000元	87户对象户旧房整治提升工程共计费用43.5万元。	成本节约率 100%		10	
	效益	经济效益				30		
		社会效益	帮助87户重点对象旧房整治提升	共计帮助87户重点对象完成旧房整治提升			15	
		生态效益						
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	该项目可持续发挥作用年限为长期			15	
	管理	项目、财务管理	根据镇项目管理办法进行直接发包或比选或公开招标,组织项目实施、过程监督、项目验收;根据财务管理办法按照项目支出审批	根据潼财建发【2020】258号文件,2020年旧房整治提升工程按照潼建委发《潼南区农村旧房整治提升实施方案》(潼建委发〔2019〕82号文件)精神实施,该项目通过农户自建或农村工匠代建的方式进行建设,镇建管办全		10	9.5	

			程序审批后由财政直接支付，并对该项目进行绩效管理和绩效评价。	程监督，竣工后完成验收，向区财政局申请拨付资金，直接打卡支付。				
	满意度	社会公众或服务对象满意度	1.住房安全工程群众满意度 $\geq 95\%$;	住房安全工程群众满意度为98%;		20	18	
			2.满意度 $\geq 95\%$	满意度为99%				
			合计			100	98	

填报人： 黎冬梅

联系方式：13452987799

封面代码

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府	2020年度	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区双江镇人民政府	
单位负责人	蔡章连	
财务负责人	殷绍明	
填表人	曾毅	
电话号码(区号)	023	
电话号码	44860019	
分机号		
单位地址	重庆市潼南区双江镇连江路33号	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	660861017	
邮政编码	402675	
财政预算代码	603	
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	6608610176	
报表类型	乡镇汇总录入表	
备用码		
统一社会信用代码	11500223660861017K	
备用码一	13509488969	
备用码二		
事业单位改革分类		

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2020年度

收入	收入	支出	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	3953.02	一、一般公共服务支出	1463.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	1246.46	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	107.76
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	36.99
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	630.39
		九、卫生健康支出	141.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1070.84
		十二、农林水支出	1320.16
		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	109.18
		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	20
		二十三、其他支出	300
		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	5199.48	本年支出合计	5199.48
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	5199.48	总计	5199.48

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

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2020年度

公开02表
单位：万元

项 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	5,199.48	5,199.48						
201	一般公共服务支出	1,463.11	1,463.11						
20101	人大事务	32.82	32.82						
2010101	行政运行	18.85	18.85						
2010199	其他人大事务支出	13.97	13.97						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.62	1,063.62						
2010301	行政运行	966.73	966.73						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.89	96.89						
20105	统计信息事务	22.03	22.03						
2010507	专项普查活动	22.03	22.03						
20106	财政事务	58.67	58.67						
2010601	行政运行	58.67	58.67						
20113	商贸事务	31.53	31.53						
2011308	招商引资	31.53	31.53						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.44	254.44						
2013101	行政运行	213.09	213.09						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.35	41.35						
204	公共安全支出	107.76	107.76						
20499	其他公共安全支出	107.76	107.76						
2049901	其他公共安全支出	107.76	107.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	36.99	36.99						
20701	文化和旅游	36.99	36.99						
2070109	群众文化	32.94	32.94						
2070199	其他文化和旅游支出	4.05	4.05						
208	社会保障和就业支出	630.39	630.39						
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.32	63.32						
2080109	社会保险经办机构	1.60	1.60						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.72	61.72						
20802	民政管理事务	30.16	30.16						
2080299	其他民政管理事务支出	30.16	30.16						
20805	行政事业单位养老支出	438.67	438.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.45	129.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.47	236.47						
20808	抚恤	8.70	8.70						
2080804	优抚事业单位支出	5.00	5.00						
2080899	其他优抚支出	3.70	3.70						
20810	社会福利	10.00	10.00						
2081004	殡葬	10.00	10.00						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2020年度

公开02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			
20820	临时救助	42.00	42.00						
2082001	临时救助支出	42.00	42.00						
20828	退役军人管理事务	37.54	37.54						
2082850	事业运行	37.54	37.54						
210	卫生健康支出	141.04	141.04						
21007	计划生育事务	2.76	2.76						
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76						
21011	行政事业单位医疗	138.28	138.28						
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05						
2101102	事业单位医疗	52.52	52.52						
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.64	23.64						
212	城乡社区支出	1,070.84	1,070.84						
21201	城乡社区管理事务	47.00	47.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.00	47.00						
21205	城乡社区环境卫生	77.38	77.38						
2120501	城乡社区环境卫生	77.38	77.38						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	946.46	946.46						
2120802	土地开发支出	902.96	902.96						
2120804	农村基础设施建设支出	43.50	43.50						
213	农林水支出	1,320.17	1,320.17						
21301	农业农村	599.39	599.39						
2130104	事业运行	443.46	443.46						
2130106	科技转化与推广服务	76.37	76.37						
2130110	执法监管	79.56	79.56						
21307	农村综合改革	720.78	720.78						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.82	594.82						
2130706	对村集体经济组织的补助	125.96	125.96						
221	住房保障支出	109.18	109.18						
22102	住房改革支出	109.18	109.18						
2210201	住房公积金	109.18	109.18						
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00						
229	其他支出	300.00	300.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00						

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：重庆市潼南区双江镇人民政府

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	5,199.48	2,722.07	2,477.42			
201	一般公共服务支出	1,463.11	1,257.34	205.77			
20101	人大事务	32.82	18.85	13.97			
2010101	行政运行	18.85	18.85				
2010199	其他人大事务支出	13.97		13.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.62	966.73	96.89			
2010301	行政运行	966.73	966.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.89		96.89			
20105	统计信息事务	22.03		22.03			
2010507	专项普查活动	22.03		22.03			
20106	财政事务	58.67	58.67				
2010601	行政运行	58.67	58.67				
20113	商贸事务	31.53		31.53			
2011308	招商引资	31.53		31.53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.44	213.09	41.35			
2013101	行政运行	213.09	213.09				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.35		41.35			
204	公共安全支出	107.76		107.76			
20499	其他公共安全支出	107.76		107.76			
2049901	其他公共安全支出	107.76		107.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.99	32.94	4.05			
20701	文化和旅游	36.99	32.94	4.05			
2070109	群众文化	32.94	32.94				
2070199	其他文化和旅游支出	4.05		4.05			
208	社会保障和就业支出	630.39	537.93	92.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.32	61.72	1.60			
2080109	社会保险经办机构	1.60		1.60			

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

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）						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.72	61.72				
20802	民政管理事务	30.16		30.16			
2080299	其他民政管理事务支出	30.16		30.16			
20805	行政事业单位养老支出	438.67	438.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.45	129.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.47	236.47				
20808	抚恤	8.70		8.70			
2080804	优抚事业单位支出	5.00		5.00			
2080899	其他优抚支出	3.70		3.70			
20810	社会福利	10.00		10.00			
2081004	殡葬	10.00		10.00			
20820	临时救助	42.00		42.00			
2082001	临时救助支出	42.00		42.00			
20828	退役军人管理事务	37.54	37.54				
2082850	事业运行	37.54	37.54				
210	卫生健康支出	141.04	138.28	2.76			
21007	计划生育事务	2.76		2.76			
2100799	其他计划生育事务支出	2.76		2.76			
21011	行政事业单位医疗	138.28	138.28				
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05				
2101102	事业单位医疗	52.52	52.52				
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.64	23.64				
212	城乡社区支出	1,070.84	47.00	1,023.84			
21201	城乡社区管理事务	47.00	47.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.00	47.00				

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

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）						
21205	城乡社区环境卫生	77.38		77.38			
2120501	城乡社区环境卫生	77.38		77.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	946.46		946.46			
2120802	土地开发支出	902.96		902.96			
2120804	农村基础设施建设支出	43.50		43.50			
213	农林水支出	1,320.17	599.39	720.78			
21301	农业农村	599.39	599.39				
2130104	事业运行	443.46	443.46				
2130106	科技转化与推广服务	76.37	76.37				
2130110	执法监管	79.56	79.56				
21307	农村综合改革	720.78		720.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.82		594.82			
2130706	对村集体经济组织的补助	125.96		125.96			
221	住房保障支出	109.18	109.18				
22102	住房改革支出	109.18	109.18				
2210201	住房公积金	109.18	109.18				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00			
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

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

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

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	3,953.02	一、一般公共服务支出	1,463.12	1,463.12	
二、政府性基金预算财政拨款	1,246.46	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	107.76	107.76	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.99	36.99	
		八、社会保障和就业支出	630.39	630.39	
		九、卫生健康支出	141.04	141.04	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,070.84	124.38	946.46
		十二、农林水支出	1,320.16	1,320.16	
		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	109.18	109.18	
		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	20.00	20.00	
		二十三、其他支出	300.00		300.00
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	5,199.48	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	5,199.48	3,953.02	1,246.46
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	5,199.48	总计	5,199.48	3,953.02	1,246.46

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：重庆市潼南区双江镇人民政府

2020年度

公开05表
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		3,953.02	3,953.02	2,722.07	1,230.96	
201		一般公共服务支出		1,463.11	1,463.11	1,257.34	205.77	
20101		人大事务		32.82	32.82	18.85	13.97	
2010101		行政运行		18.85	18.85	18.85		
2010199		其他人大事务支出		13.97	13.97		13.97	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,063.62	1,063.62	966.73	96.89	
2010301		行政运行		966.73	966.73	966.73		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		96.89	96.89		96.89	
20105		统计信息事务		22.03	22.03		22.03	
2010507		专项普查活动		22.03	22.03		22.03	
20106		财政事务		58.67	58.67	58.67		
2010601		行政运行		58.67	58.67	58.67		
20113		商贸事务		31.53	31.53		31.53	
2011308		招商引资		31.53	31.53		31.53	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		254.44	254.44	213.09	41.35	
2013101		行政运行		213.09	213.09	213.09		
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		41.35	41.35		41.35	
204		公共安全支出		107.76	107.76		107.76	
20499		其他公共安全支出		107.76	107.76		107.76	
2049901		其他公共安全支出		107.76	107.76		107.76	
207		文化旅游体育与传媒支出		36.99	36.99	32.94	4.05	
20701		文化和旅游		36.99	36.99	32.94	4.05	
2070109		群众文化		32.94	32.94	32.94		
2070199		其他文化和旅游支出		4.05	4.05		4.05	
208		社会保障和就业支出		630.39	630.39	537.93	92.46	
20801		人力资源和社会保障管理事务		63.32	63.32	61.72	1.60	
2080109		社会保险经办机构		1.60	1.60		1.60	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		61.72	61.72	61.72		
20802		民政管理事务		30.16	30.16		30.16	
2080299		其他民政管理事务支出		30.16	30.16		30.16	
20805		行政事业单位养老支出		438.67	438.67	438.67		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.45	129.45	129.45		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		72.75	72.75	72.75		
2080599		其他行政事业单位养老支出		236.47	236.47	236.47		
20808		抚恤		8.70	8.70		8.70	
2080804		优抚事业单位支出		5.00	5.00		5.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

2020年度

公开05表
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	
2080899		其他优抚支出		3.70	3.70		3.70	
20810		社会福利		10.00	10.00		10.00	
2081004		殡葬		10.00	10.00		10.00	
20820		临时救助		42.00	42.00		42.00	
2082001		临时救助支出		42.00	42.00		42.00	
20828		退役军人管理事务		37.54	37.54	37.54		
2082850		事业运行		37.54	37.54	37.54		
210		卫生健康支出		141.04	141.04	138.28	2.76	
21007		计划生育事务		2.76	2.76		2.76	
2100799		其他计划生育事务支出		2.76	2.76		2.76	
21011		行政事业单位医疗		138.28	138.28	138.28		
2101101		行政单位医疗		43.05	43.05	43.05		
2101102		事业单位医疗		52.52	52.52	52.52		
2101103		公务员医疗补助		19.07	19.07	19.07		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		23.64	23.64	23.64		
212		城乡社区支出		124.38	124.38	47.00	77.38	
21201		城乡社区管理事务		47.00	47.00	47.00		
2120199		其他城乡社区管理事务支出		47.00	47.00	47.00		
21205		城乡社区环境卫生		77.38	77.38		77.38	
2120501		城乡社区环境卫生		77.38	77.38		77.38	
213		农林水支出		1,320.17	1,320.17	599.39	720.78	
21301		农业农村		599.39	599.39	599.39		
2130104		事业运行		443.46	443.46	443.46		
2130106		科技转化与推广服务		76.37	76.37	76.37		
2130110		执法监管		79.56	79.56	79.56		
21307		农村综合改革		720.78	720.78		720.78	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		594.82	594.82		594.82	
2130706		对村集体经济组织的补助		125.96	125.96		125.96	
221		住房保障支出		109.18	109.18	109.18		
22102		住房改革支出		109.18	109.18	109.18		
2210201		住房公积金		109.18	109.18	109.18		
224		灾害防治及应急管理支出		20.00	20.00		20.00	
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		20.00	20.00		20.00	
2240704		自然灾害灾后重建补助		20.00	20.00		20.00	

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

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

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	2,078.37	302	商品和服务支出	425.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	483.82	30201	办公费	61.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	218.34	30202	印刷费	3.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	196.32	30203	咨询费	6.52	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	41.29	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	498.19	30205	水费	5.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	129.45	30206	电费	9.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.75	30207	邮电费	23.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	66.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	109.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	34.34	30213	维修（护）费	6.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	185.97	30214	租赁费	4.69	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	218.32	30215	会议费	2.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.55	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	183.67	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	31.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.18	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15.47	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	4.91	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.14	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	85.29	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		2,296.69	公用经费合计					

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。

425.38

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：重庆市潼南区双江镇人民政府

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
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		1,246.46	1,246.46		1,246.46	
212	城乡社区支出		946.46	946.46		946.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		946.46	946.46		946.46	
2120802	土地开发支出		902.96	902.96		902.96	
2120804	农村基础设施建设支出		43.50	43.50		43.50	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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。

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区双江镇人民政府

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	403.90
（一）支出合计	31.60	24.46	（一）行政单位	385.90
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	18.00
2.公务用车购置及运行维护费	12.00	4.91	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	12.00	4.91	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	19.60	19.55	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	19.55	3.机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（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）	—	362	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	
6.国内公务接待人次（人）	—	2,912	1.政府采购货物支出	
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	
二、会议费	—	5.28	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	5.50		

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。