

潼南区宝龙镇人民政府2018年预算情况说明

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，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；

（五）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；

（六）对本辖区城市管理、计划生育、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、部门概况

宝龙镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成，其中行政部门，有行政编制26人；在职行政人员23人；全额拨款事业单位，事业编制25人，实有在职的20人。退休24人，其中行政退休16人，事业退休8人。

三、收支预算安排情况

2018年度宝龙镇人民政府一般预算收入1354万元，较上年减少125.46万元，一般预算支出1354万元，较上年减少125.46万元，收支平衡。其中基本支出896万元，较上年增加34.64万元，主要是因为人员调资及基本养老保险、职业年金缴费；项目支出458万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出598万元，占44.2%；社会保障和就业支出124万元，占9.2%；医疗与计划生育支出92万元，占6.8%；文体体育与传媒支出35万元，占2.6 %；农林水支出280万元，占20.7%；住房保障支出38万元，占2.6%；资源勘探信息等支出147万元，占10.9%。城乡社区事务支出40万，占3%。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算16.75万元，较2017年减少了7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 11.75 万元，公务用车费5万元。

重庆市潼南区宝龙镇2018年收支预算总表

填报单位：潼南区宝龙镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2017年	2018年		2017年	2018年
一般公共预算财政拨款收入		1,354.00	一、一般公共服务支出		598.00
财力安排		1,044.00	人大事务		17.00
总部经济及非税		310.00	行政运行		15.00
			人大会议		2.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务		483.00
			行政运行		421.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		62.00
			财政事务		45.00
			行政运行		45.00
			群众团体事务		13.00
			行政运行		13.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务		40.00
			行政运行		40.00
			二、文化体育与传媒支出		35.00
			文化		35.00
			群众文化		35.00
			三、社会保障和就业支出		124.00
			人力资源和社会保障管理事务		47.00
			其他人力资源和社会保障管理事务支出		47.00
			行政事业单位离退休		77.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.00
			机关事业单位职业年金缴费支出		25.00
			四、医疗卫生与计划生育支出		92.00
			计划生育事务		40.00
			其他计划生育事务		40.00
			医疗保障		52.00
			行政单位医疗		28.00
			事业单位医疗		12.00
			公务员医疗补助		4.00
			其他行政事业单位医疗		8.00
			五、城乡社区支出		40.00
			城乡社区环境卫生		40.00
			城乡社区环境卫生		40.00
			六、农林水支出		280.00
			农业		123.00
			事业运行		123.00
			农村综合改革		157.00
			对村民委员会和村党支部的补助		130.00
			对村集体经济组织的补助		27.00
			七、资源勘探信息等支出		147.00
			支持中小企业发展和管理支出		147.00
			其他支持中小企业技术发展和管理支出		147.00
			八、住房保障支出		38.00
			住房改革支出		38.00
			住房公积金		38.00
本年收入合计		1,354.00	本年支出合计		1,354.00

重庆市潼南区宝龙镇2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区宝龙镇人民政府

科目编码			功能科目名称	2017年预算数			2018年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	1, 479. 46	861. 36	618. 10	1, 354. 00	896. 00	458. 00
201			一般公共服务支出	449. 72	407. 72	42. 00	598. 00	524. 00	74. 00
	01		人大事务	16. 56	14. 56	2. 00	17. 00	15. 00	2. 00
		01	行政运行	14. 56	14. 56	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
		04	人大会议	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00	2. 00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	327. 04	287. 04	40. 00	483. 00	411. 00	72. 00
		01	行政运行	285. 58	285. 58	0. 00	421. 00	411. 00	10. 00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41. 46	1. 46	40. 00	62. 00	0. 00	62. 00
	06		财政事务	45. 05	45. 05	0. 00	45. 00	45. 00	0. 00
		01	行政运行	45. 05	45. 05	0. 00	45. 00	45. 00	0. 00
	29		群众团体事务	11. 77	11. 77	0. 00	13. 00	13. 00	0. 00
		01	行政运行	11. 77	11. 77	0. 00	13. 00	13. 00	0. 00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	49. 30	49. 30	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00
		01	行政运行	49. 30	49. 30	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	32. 83	32. 83	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
	01		文化	32. 83	32. 83	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
		09	群众文化	32. 83	32. 83	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	507. 81	234. 71	273. 10	124. 00	124. 00	0. 00
	01		人力资源和社会保障管理事务	43. 15	43. 15	0. 00	47. 00	47. 00	0. 00
		04	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43. 15	43. 15	0. 00	47. 00	47. 00	0. 00
	05		行政事业单位离退休	191. 56	191. 56	0. 00	77. 00	77. 00	0. 00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 70	59. 70	0. 00	52. 00	52. 00	0. 00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 88	23. 88	0. 00	25. 00	25. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	104. 54	49. 54	55. 00	92. 00	52. 00	40. 00
	07		计划生育事务	55. 00	0. 00	55. 00	40. 00	0. 00	40. 00
		99	其他计划生育事务	55. 00	0. 00	55. 00	40. 00	0. 00	40. 00
	11		医疗保障	49. 54	49. 54	0. 00	52. 00	52. 00	0. 00
		01	行政单位医疗	24. 04	24. 04	0. 00	28. 00	28. 00	0. 00
		02	事业单位医疗	13. 18	13. 18	0. 00	12. 00	12. 00	0. 00
		03	公务员医疗补助	8. 00	8. 00	0. 00	4. 00	4. 00	0. 00
		99	其他行政事业单位医疗	4. 32	4. 32	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
212			城乡社区支出	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00
	05		城乡社区环境卫生	47. 00	7. 00	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00
		01	城乡社区环境卫生	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00
213			农林水支出	299. 63	115. 63	184. 00	280. 00	123. 00	157. 00
	01		农业	115. 63	115. 63	0. 00	123. 00	123. 00	0. 00
		04	事业运行	115. 63	115. 63	0. 00	123. 00	123. 00	0. 00
	07		农村综合改革	184. 00	0. 00	184. 00	157. 00	0. 00	157. 00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	151. 00	0. 00	151. 00	130. 00	0. 00	130. 00
		06	对村集体经济组织的补助	33. 00	0. 00	33. 00	27. 00	0. 00	27. 00
215			资源勘探信息等支出	24. 00	0. 00	24. 00	147. 00	0. 00	147. 00
	08		支持中小企业发展和管理支出	24. 00	0. 00	24. 00	147. 00	0. 00	147. 00
		99	其他支持中小企业技术发展和管理支出	24. 00	0. 00	24. 00	147. 00	0. 00	147. 00
221			八、住房保障支出	20. 92	20. 92	0. 00	38. 00	38. 00	0. 00
	02		住房改革支出	20. 92	20. 92	0. 00	38. 00	38. 00	0. 00
		01	住房公积金	20. 92	20. 92	0. 00	38. 00	38. 00	0. 00

重庆市潼南区宝龙镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：潼南区宝龙镇人民政府

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	896.00
301		工资福利支出	759.00
	01	基本工资	155.00
	02	津贴补贴	105.00
	03	奖金	14.00
	04	绩效工资	60.00
	05	职业年金缴费	25.00
	06	其他工资福利支出	290.00
	07	机关事业单位基本养老保险缴	52.00
	08	其他社会保障缴费	58.00
302		商品和服务支出	44.00
	01	办公费	5.00
	02	印刷费	1.00
	03	水费	0.50
	04	电费	1.30
	05	邮电费	1.30
	06	公务用车运行维护费	4.00
	07	差旅费	17.60
	08	会议费	0.80
	09	培训费	1.00
	10	公务接待费	5.00
	11	劳务费	1.00
	12	工会经费	1.50
	13	福利费	1.00
	14	其他商品和服务支出	3.00
303		对个人和家庭的补助	93.00
	01	医疗费	12.00
	02	奖励金	10.00
	03	老党员经费	31.00
	04	遗属补助	2.00
	05	住房公积金	38.00

重庆市潼南区宝龙镇2017年财政部门预算专项支出明细表

预算单位：宝龙镇人民政府

序号	项目名称	金额
	合计	458.00
1	总部经济费用	147
2	村级目标考核	5
3	村级运转、服务专项经费	18
4	村干部养老保险	4
6	离职村干部补助	16
7	村社干部务工补助	114
8	环境卫生整治工作经费	40
9	计生村级补助	2
10	计生公用支出	35
11	计生家庭奖励金	1
12	计生手术后遗症	2
16	敬老院费用	17
22	伙食补助	45
23	人代会支出	2
24	设备购置费	10