

潼南区寿桥镇人民政府 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

寿桥镇由行政部门：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 19 人；在职行政人员 15 人；全额拨款事业单位，事业编制 16 人，实有在职的 12 人。

三、收支预算安排情况

2018 年度寿桥镇人民政府一般预算收入达 1098.05 万元，较上年增加 12.3 万元，一般预算支出 1098.05 万元，较上年增加 12.3 万元，收支平衡。其中基本支出 743.05 万元，较上年增加：176.24 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 355 万元，较上年减少 163.94 万元，主要是民政优抚、农村低保五保经费上划。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出 591.52 万元，占 53.87%；社会保障和就业支出 40 万元，占 3.64%；医疗与计划生育支出 38 万元，占 3.46%；文体体育与传媒支出 28 万元，占 2.55%；农林水支出 142 万元，占 12.93%；住房保障支出 28.53 万元，占 2.6%；资源勘探信息等支出 200 万元，占 18.22%。城乡社区事务支出 30 万，占 2.73%。

四、“三公”经费情况说明

2018 年三公经费预算 21.3 万元，较 2017 年无增加，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 9.3 万元，公务用车费 12 万元。

潼南区寿桥镇 2018 年收支预算总表

单位名称：寿桥镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2017 年预算	2018 年预算	项 目	2017 年预算	2018 年预算
一、一般预算财政拨款（补助）	1085.75	1098.05	一、基本支出	566.81	743.05
财力安排		908.00	工资福利支出		476.30
非税收入安排		190.05	商品和服务支出		244.89
二、预算外资金(专户核拨)		0.00	对个人和家庭的补助支出		21.86
三、纳入预算管理的政府性基金收入		0.00	二、项目支出	518.94	355.00
四、社会保险基金收入		0.00	单项核定的商品和服务支出		355.00
五、彩票公益金收入		0.00	对企事业单位的补贴		
六、债务收入		0.00	转移性支出		
七、事业收入(不含预算外资金)		0.00	赠与		
八、事业单位经营收入		0.00	债务利息支出		
九、项目配套资金		0.00	债务还本支出		
十、其他各项收入		0.00	基本建设支出(统筹)		
			其他资本性支出		
			贷款转贷及产权参股		

			其他支出		
			三、事业单位经营支出		
本 年 收 入 合 计	1085.75	1098.05	本 年 支 出 合 计	1085.75	1098.05
十一、上级补助收入		0.00	四、对附属单位补助支出		
十二、附属单位上缴收入		0.00	五、上缴上级支出		
十三、上年结转、结余		12.00	六、结转下年		12.00
其中：财政拨款结转		0.00			
政府性基金结转		0.00			
社会保险基金收入结		0.00			
转					
彩票公益金收入结转		0.00			
债务收入结转		0.00			
其他结转		0.00			
收入总计	1085.75	1110.05	支出总计	1085.75	1110.05

重庆市潼南区寿桥镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区寿桥镇人民政府

单位：万元

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	1,085.75	715.30	370.45	1,098.05	743.05	355.00
201			一般公共服务支出	347.17	276.17	71.00	591.52	575.05	16.47
	01		人大事务	24.09	24.09		25.00	25.00	
		01	行政运行	14.09	14.09		15.00	15.00	
		04	人大会议	10.00	10.00		10.00	10.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	242.15	171.15	71.00	434.52	418.05	16.47
		01	行政运行	171.15	171.15		418.05	418.05	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00		71.00	16.47		16.47
	06		财政事务	51.96	51.96		52.00	52.00	
		01	行政运行	51.96	51.96		52.00	52.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28.97	28.97		80.00	80.00	
		01	行政运行	28.97	28.97		80.00	80.00	
207			文化体育与传媒支出	21.12	21.12		28.00	28.00	
	01		文化	21.12	21.12		28.00	28.00	
		08	文化活动	21.12	21.12		28.00	28.00	
		09	群众文化	21.12	21.12		28.00	28.00	
208			社会保障和就业支出	350.21	350.21		40.00	40.00	

	01		人力资源和社会保障管理事务	34.70	34.70		40.00	40.00	
		04	综合业务管理	34.70	34.70		40.00	40.00	
	05		行政事业单位离退休	124.24	124.24		59.00	59.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	50.62	50.62		0.00		
		02	事业单位离退休	19.44	19.44		0.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70		42.00	42.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48		17.00	17.00	
	08		抚恤	70.51		70.51	0.00		
		02	伤残抚恤	44.82		44.82	0.00		
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	25.69		25.69	0.00		
	19		最低生活保障	61.95		61.95	0.00		
		01	城市最低生活保障金支出	1.85		1.85	0.00		
		02	农村最低生活保障金支出	60.10		60.10	0.00		
	21		特困人员救助供养	58.81		58.81	0.00		
		02	农村特困人员救助供养支出	58.81		58.81	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	31.72		31.72	38.00	30.00	8.00
	7		计划生育事务	0.00			8.00		8.00
		99	其他计划生育事务支出	0.00			8.00		8.00
	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72		30.00	30.00	
		01	行政单位医疗	15.32	15.32		16.00	16.00	
		02	事业单位医疗	13.85	13.85		14.00	14.00	
		03	公务员医疗补助	1.55	1.55		2.00	2.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.00			0.00		

212			城乡社区支出	30.00		30.00	30.00		30.00
	05		城乡社区环境卫生	30.00		30.00	30.00		30.00
		01	城乡社区环境卫生	30.00		30.00	30.00		30.00
213			农林水支出	144.47	67.80	76.67	142.00	70.00	72.00
	01		农业	67.80	67.80		70.00	70.00	
		04	事业运行	67.80	67.80		70.00	70.00	
	07		农村综合改革	76.67		76.67	72.00		72.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	60.00		60.00	51.00		51.00
		06	对集体经济组织的补助	16.67		16.67	21.00		21.00
215			资源勘探信息等支出	140.00		140.00	200.00		200.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00	200.00		200.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00	200.00		200.00
221			住房保障支出	21.06		21.06	28.53		28.53
	02		住房改革支出	21.06		21.06	28.53		28.53
		01	住房公积金	21.06		21.06	28.53		28.53

重庆市潼南区寿桥镇 2018 年年初预算基本支出明细表

预算单位：寿桥镇人民政府

单位：万元

序号	预算项目	合计	备注
1	合计	743.05	
2	1、工资福利支出	476.30	
3	(1) 基本工资	100.09	
4	(2) 津贴补贴	63.18	
5	(3) 奖金	9.51	
6	(4) 伙食补助费		
7	(5) 绩效工资	29.16	
8	(6) 机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	
9	(7) 职业年金缴费	17.00	
10	(8) 职工基本医疗保险缴费	30.00	
11	(9) 公务员医疗补助缴费		
12	(10) 其他社会保障缴费	12.32	
13	(11) 住房公积金	28.53	
14	(12) 医疗费	4.48	
15	(13) 其他工资福利支出	140.03	

16	2、商品和服务支出	244.89	
17	(1) 办公费	30.00	
18	(2) 印刷费	15.00	
19	(3) 咨询费		
20	(4) 手续费		
21	(5) 水费	1.50	
22	(6) 电费	8.00	
23	(7) 邮电费	20.00	
24	(8) 取暖费		
25	(9) 物业管理费		
26	(10) 差旅费	58.60	
27	(11) 因公出国（境）费用		
28	(12) 维修(护)费		
29	(13) 租赁费	1.50	
30	(14) 会议费	10.00	
31	(15) 培训费	2.00	
32	(16) 公务接待费	9.30	
33	(17) 专用材料费		
34	(18) 被装购置费		
35	(19) 专用燃料费		

36	(20) 劳务费	20.00	
37	(21) 委托业务费		
38	(22) 工会经费		
39	(23) 福利费	6.99	
40	(24) 公务用车运行维护费	12.00	
41	(25) 其他交通费用	20.00	
42	(26) 税金及附加费用		
43	(27) 其他商品和服务支出	30.00	
44	3、对个人和家庭的补助	21.86	
45	(1) 离休费		
46	(2) 退休费		
47	(3) 退职（役）费		
48	(4) 抚恤金		
49	(5) 生活补助	0.54	
50	(6) 救济费		
51	(7) 医疗费补助	6.32	
52	(8) 助学金		
53	(9) 奖励金		
54	(10) 个人农业生产补贴		
55	(11) 其他对个人和家庭的补助	15.00	

重庆市潼南区寿桥镇 2018 年财政部门预算专项支出明细表

预算单位：寿桥镇人民政府

单位：万元

序号	支出项目	金额	支出功能科目		支出经济科目		备注
			科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	
	合计	355.00					
1	招商引资	200.00	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30130299	其他商品和服务支出	
2	村级运转经费	21.00	2130706	对村集体经济组织的补助	30130299	其他商品和服务支出	
3	本土人才	6.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30130299	其他商品和服务支出	
4	村（居委）养老	4.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30130299	其他商品和服务支出	
5	离职村干补助	6.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30130299	其他商品和服务支出	
6	在职村干补助	51.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30130299	其他商品和服务支出	
7	场镇保洁和整治	30.00	2129999	其他城乡社区支出	30130299	其他商品和服务支出	
8	计生支出	8.00	2100799	其他计划生育事务支出	30130299	其他商品和服务支出	
9	党代会	2.00	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30130299	其他商品和服务支出	
10	人代会支出	10.00	2010199	其他人大事务支出	30130299	其他商品和服务支出	
11	其他	17.00	2169999	其他商业服务业等支出	30130299	其他商品和服务支出	

重庆市潼南区寿桥镇 2018 年“三公”经费预算控制额度表

预算单位：寿桥镇人民政府

单位：万元

项目	预算数	备注
合计	21.30	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	9.30	
3、公务用车购置及运行维护费	12.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	
（2）公务用车购置	0.00	