

重庆市潼南区古溪镇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。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、单位预算情况说明

古溪镇由行政部门：人大机关、行政机关、共产党机关、群团机关和下属全额拨款事业单位：文化站、社保所、水务站、农业服务中心及参公事业单位财政所等预算部门组成，其中有行政编制49人；在职行政人员49人；参公编制7人，实有5人；全额拨款事业单位，事业编制57人，实有在职的53人。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算2713.42万元，其中：基本支出预算1936.94万元，占支出总预算的71.38%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员医疗费及生活补助，保障局机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算776.48万元，占支出总预算的28.62%，主要用于保障全镇工作运转，保障全镇消防安全，落实民生，基础设施建设，保障全镇困难群众救助等重点任务。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算比2017年减少1219.35万元，其中：基本支出减少104.48元，主要原因是政策性调整机关单位离退休人员移交社保机构统发养老金；项目支出减少1114.87万，主要原因是计划生育政策调整后用于计划生育违法生育的相关项目支出减少，民政优抚、城乡低保、五保供养人员经费纳入2018年调整预算，扶贫攻坚后需困难救助人员相对减少支出降低等。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算56万元，比2017年减少8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费38万元，公务用车费18万元。

四、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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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。

（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。

重庆市潼南区古溪镇人民政府2018年收支预算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	3932.77	2713.42	201—一般公共服务支出	861.90	875.34
			20101—人大事务	57.38	48.05
			2010101—行政运行	57.38	48.05
			20103—政府办公厅（室）及相关机构事务	514.45	554.59
			2010301—行政运行	473.36	480.25
			2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.09	74.34
			20106—财政事务	46.62	72.34
			2010601—行政运行	46.62	72.34
			20113—商贸事务	36.00	0.00
			2011308—招商引资	36.00	0.00
			20129—群众团体事务	73.54	43.58
			2012901—行政运行	73.54	43.58
			20131—党委办公厅（室）及相关机构事务	133.92	156.78
			2013101—行政运行	133.92	156.78
			204—公共安全支出	70.00	50.00
			20499—其他公共安全支出	70.00	50.00
			2049902—其他消防	70.00	50.00
			207—文化体育与传媒支出	27.55	97.35
			20701—文化	27.55	97.35
			2070109—群众文化	27.55	97.35
			208—社会保障和就业支出	1369.81	391.46
			20801—人力资源和社会保障管理事务	30.36	62.01
			2080104—综合业务管理	30.36	62.01
			20805—行政事业单位离退休	542.62	279.45
			2080501—归口管理的行政单位离退休	250.14	84.00
			2080502—事业单位离退休	98.42	0.00
			2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.62	139.61
			2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.84
			20808—抚恤	474.47	0.00
			2080801—死亡抚恤	23.16	0.00
			2080802—伤残抚恤	357.72	0.00
			2080803—在乡复员、退伍军人生活补助	53.46	0.00
			2080806—农村籍退役士兵老年生活补助	40.13	0.00
			20819—最低生活保障	379.21	0.00

重庆市潼南区古溪镇人民政府2018年收支预算总表

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
			2081901-城市最低生活保障金支出	65.83	0.00
			2081902-农村最低生活保障金支出	313.37	0.00
			20820-临时救助	30.00	50.00
			2082001-临时救助支出	30.00	50.00
			20821-特困人员救助供养	210.14	0.00
			2082102-农村特困人员救助供养支出	210.14	0.00
			210-医疗卫生与计划生育支出	141.51	141.57
			21007-计划生育事务	16.00	30.00
			2100799-其他计划生育事务支出	16.00	30.00
			21011-行政事业单位医疗	125.51	111.57
			2101101-行政单位医疗	59.28	46.91
			2101102-事业单位医疗	35.51	43.86
			2101103-公务员医疗补助	18.72	8.64
			2101199-其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.16
			212-城乡社区支出	120.00	150.00
			21205-城乡社区环境卫生	120.00	150.00
			2120501-城乡社区环境卫生	120.00	150.00
			213-农林水支出	901.82	923.94
			21301-农业	447.39	468.24
			2130104-事业运行	447.39	468.24
			21303-水利	0.00	39.22
			2130304-水利行业业务管理	0.00	39.22
			21307-农村综合改革	454.43	416.48
			2130705-对村民委员会和村党支部的补助	399.43	361.48
			2130706-对村集体经济组织的补助	55.00	55.00
			215-资源勘探信息等支出	60.00	0.00
			21508-支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00
			2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00
			221-住房保障支出	83.17	83.76
			22102-住房改革支出	83.17	83.76
			2210201-住房公积金	83.17	83.76
本年收入合计	3932.77	2713.42	本年支出合计	3932.77	2713.42

重庆市潼南区古溪镇人民政府
2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	3932.77	2041.42	1891.35	2713.42	1936.94	776.48
201			一般公共服务支出	861.90	784.81	77.09	875.34	815.34	60.00
	01		人大事务	57.38	57.38	0.00	48.05	48.05	0.00
		01	行政运行	57.38	57.38	0.00	48.05	48.05	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	514.45	473.36	41.09	554.59	494.59	60.00
		01	行政运行	473.36	473.36	0.00	480.25	480.25	0.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.09	0.00	41.09	74.34	14.34	60.00
	06		财政事务	46.62	46.62	0.00	72.34	72.34	0.00
		01	行政运行	46.62	46.62	0.00	72.34	72.34	0.00
	13		商贸事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
		08	招商引资	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	29		群众团体事务	73.54	73.54	0.00	43.58	43.58	0.00
		01	行政运行	73.54	73.54	0.00	43.58	43.58	0.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	133.92	133.92	0.00	156.78	156.78	0.00
		01	行政运行	133.92	133.92	0.00	156.78	156.78	0.00
204			公共安全支出	70.00	0.00	70.00	50.00	0.00	50.00
	99		其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	50.00	0.00	50.00
		02	其他消防	70.00	0.00	70.00	50.00	0.00	50.00
207			文化体育与传媒支出	27.55	27.55	0.00	97.35	77.35	20.00
	01		文化	27.55	27.55	0.00	97.35	77.35	20.00
		09	群众文化	27.55	27.55	0.00	97.35	77.35	20.00
208			社会保障和就业支出	1369.81	275.98	1093.83	391.46	341.46	50.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	30.36	30.36	0.00	62.01	62.01	0.00
		04	综合业务管理	30.36	30.36	0.00	62.01	62.01	0.00
	05		行政事业单位离退休	542.62	542.62	0.00	279.45	279.45	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	250.14	250.14	0.00	84.00	84.00	0.00
		02	事业单位离退休	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.62	138.62	0.00	139.61	139.61	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.45	0.00	55.84	55.84	0.00
	08		抚恤	474.47	0.00	474.47	0.00	0.00	0.00
		01	死亡抚恤	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
		02	伤残抚恤	357.72	0.00	357.72	0.00	0.00	0.00
		03	在乡复员、退伍军人生生活补助	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
	19		最低生活保障	379.21	0.00	379.21	0.00	0.00	0.00
		01	城市最低生活保障金支出	65.83	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00
		02	农村最低生活保障金支出	313.37	0.00	313.37	0.00	0.00	0.00
	20		临时救助	30.00	0.00	30.00	50.00	0.00	50.00

重庆市潼南区古溪镇人民政府
2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

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
		01	临时救助支出	30.00	0.00	30.00	50.00	0.00	50.00
	21		特困人员救助供养	210.14	0.00	210.14	0.00	0.00	0.00
		02	农村特困人员救助供养支出	210.14	0.00	210.14	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	141.51	125.51	16.00	141.57	111.57	30.00
	07		计划生育事务	16.00	0.00	16.00	30.00	0.00	30.00
		99	其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00	30.00	0.00	30.00
	11		行政事业单位医疗	125.51	125.51	0.00	111.57	111.57	0.00
		01	行政单位医疗	59.28	59.28	0.00	46.91	46.91	0.00
		02	事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	43.86	43.86	0.00
		03	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00	8.64	8.64	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00	12.16	12.16	0.00
212			城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	150.00	0.00	150.00
	05		城乡社区环境卫生	120.00	0.00	120.00	150.00	0.00	150.00
		01	城乡社区环境卫生	120.00	0.00	120.00	150.00	0.00	150.00
213			农林水支出	901.82	447.39	454.43	923.94	507.46	416.48
	01		农业	447.39	447.39	0.00	468.24	468.24	0.00
		04	事业运行	447.39	447.39	0.00	468.24	468.24	0.00
	03		水利	0.00	0.00	0.00	39.22	39.22	0.00
		04	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	39.22	39.22	0.00
	07		农村综合改革	454.43	0.00	454.43	416.48	0.00	416.48
		05	对村民委员会和村党支部的补助	399.43	0.00	399.43	361.48	0.00	361.48
		06	对村集体经济组织的补助	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00
215			资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.17	83.17	0.00	83.17	83.17	0.00
	02		住房改革支出	83.17	83.17	0.00	83.17	83.17	0.00
		01	住房公积金	83.17	83.17	0.00	83.17	83.17	0.00

重庆市潼南区古溪镇人民政府

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	1,936.94
301		1、工资福利支出	1,401.91
	01	(1) 基本工资	369.10
	02	(2) 津贴补贴	194.57
	03	(3) 奖金	0.00
	04	(4) 伙食补助费	0.00
	05	(5) 绩效工资	134.36
	06	(6) 机关事业单位基本养老保险缴费	139.61
	07	(7) 职业年金缴费	55.84
	08	(8) 职工基本医疗保险缴费	55.84
	09	(9) 公务员医疗补助缴费	0.00
	10	(10) 其他社会保障缴费	20.97
	11	(11) 住房公积金	83.76
	12	(12) 医疗费	13.96
	13	(13) 其他工资福利支出	333.90
302		2、商品和服务支出	415.87
	01	(1) 办公费	57.00
	02	(2) 印刷费	11.00
	03	(3) 咨询费	2.00
	04	(4) 手续费	0.00
	05	(5) 水费	0.00
	06	(6) 电费	4.00
	07	(7) 邮电费	26.85
	08	(8) 取暖费	0.00
	09	(9) 物业管理费	0.00
	10	(10) 差旅费	106.00
	11	(11) 因公出国（境）费用	0.00
	12	(12) 维修(护)费	3.00
	13	(13) 租赁费	0.00
	14	(14) 会议费	6.00
	15	(15) 培训费	4.75
	16	(16) 公务接待费	38.00

重庆市潼南区古溪镇人民政府

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
	17	(17) 专用材料费	0.00
	18	(18) 被装购置费	0.00
	19	(19) 专用燃料费	0.00
	20	(20) 劳务费	25.00
	21	(21) 委托业务费	0.00
	22	(22) 工会经费	4.43
	23	(23) 福利费	12.92
	24	(24) 公务用车运行维护费	18.00
	25	(25) 其他交通费用	0.00
	26	(26) 税金及附加费用	0.00
	27	(27) 其他商品和服务支出	96.92
303		3、对个人和家庭的补助	119.12
	01	(1) 离休费	0.00
	02	(2) 退休费	0.00
	03	(3) 退职（役）费	0.00
	04	(4) 抚恤金	0.00
	05	(5) 生活补助	14.32
	06	(6) 救济费	0.00
	07	(7) 医疗费补助	20.80
	08	(8) 助学金	0.00
	09	(9) 奖励金	0.00
	10	(10) 个人农业生产补贴	0.00
	11	(11) 其他对个人和家庭的补助	84.00

重庆市潼南区财政局2018年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			合计	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	0
	07		政府住房基金支出	0	0	0	0
		02	廉租住房支出				
		06	保障性住房租金补贴				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0
		01	征地和拆迁补偿支出				
		02	土地开发支出				
	11		农业土地开发资金支出	0	0	0	0
			农业土地开发资金支出				
	12		新增建设用地土地有偿使用费安排支出	0	0	0	0
		02	基本农田建设和保护支出				

重庆市潼南区古溪镇人民政府2018年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	56.00
一、因公出国（境）费用	
二、公务接待费	38.00
三、公务用车购置及运行维护费	18.00
其中：1. 公务用车运行维护费	18.00
2. 公务用车购置	

重庆市潼南区古溪镇人民政府2018年项目预算明细表

单位：万元

序号	项目	金额
总计		776.48
1	非税总部经济成本	60.00
2	专职消防队经费	50.00
3	群众体育活动支出	20.00
4	临时救助支出	50.00
5	计划生育事务	30.00
6	市政环卫经费	150.00
7	老党员党龄补贴	65.71
8	在职村干部补贴	236.95
9	离任村干部生活补贴	39.29
10	村干部养老保险金补助	19.53
11	村级组织运转及服务群众经费	55.00