

# 潼南区花岩镇人民政府2019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

花岩镇由行政部门：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24人；在职行政人员22人；全额拨款事业单位，事业编制23人，实有在职的22人。退休16人，其中行政退休11人，事业退休5人。

### 三、收支预算安排情况

2019年度花岗岩镇人民政府一般公共预算收入 达1476.87万元，较上年增加154.87万元，一般公共预算支出1476.87万元，较上年减少154.87万元，收支平衡。其中基本支出1018.99万元，较上年增加269.15万元，主要是今年将目标平时考核、超额绩效等纳入年初预算；项目支出457.88万元，较上年减少114.28万元，主要是农村综合开发项目资金减少。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出711.43万元，占48.2 %；公共安全支出19.6万元，占1.3%；社会保障和就业支出56.32万元，占3.8%；文体体育与传媒支出86.68万元，占5.8%；农林水支出462.84万元，占31.4%；资源勘探信息等支出60万元，占4.1%。城乡社区事务支出80万，占5.4%。

### 四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 19.5万元，较2018年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11.5万元，公务用车费 8万元。

# 重庆市潼南区花岩镇2019年收支预算总表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2018年	2019年		2018年	2019年
一、一般公共预算财政拨款收入	1322.00	1476.87	一、一般公共服务支出	520.98	711.43
			人大事务	28.47	37.06
			行政运行	18.47	28.06
			人大会议	2.00	3.00
			代表工作	8.00	6.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	293.07	387.32
			行政运行	263.07	374.08
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	13.24
			财政事务	31.44	62.13
			行政运行	31.44	62.13
			商贸事务	21.00	30.00
			招商引资	21.00	30.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务	147.00	194.92
			行政运行	146.00	194.92
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	

# 重庆市潼南区花岩镇2019年收支预算总表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2018年	2019年		2018年	2019年
			二、公共安全支出	8.00	19.60
			其他公共安全支出	8.00	19.60
			其他消防	8.00	19.60
			三、、文化体育与传媒支出	55.00	86.68
			文化	55.00	86.68
			群众文化	55.00	86.68
			四、社会保障和就业支出	310.00	56.32
			人力资源和社会保障管理事务	50.00	56.32
			行政事业单位离退休	16.00	
			归口管理的行政事业单位离退休	11.00	
			事业单位离退休	5.00	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
			机关事业单位职业年金缴费支出		
			抚恤	98.00	
			伤残抚恤		

# 重庆市潼南区花岩镇2019年收支预算总表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2018年	2019年		2018年	2019年
			在乡复员、退伍军人生活补助	98.00	
			社会福利		
			最低生活保障	64.00	
			城市最低生活保障支出	60.00	
			农村最低生活保障支出	4.00	
			临时救助	20.00	
			临时救助	20.00	
			特困人员救助供养	62.00	
			农村特困人员救助供养支出	62.00	
			五、医疗卫生与计划生育支出	20.00	0.00
			六、城乡社区支出	53.86	80.00
			城乡社区管理事务	12.86	
			城乡社区管理事务	12.86	
			城乡社区公共设施	30.00	40.00
			城乡社区公共设施	30.00	40.00

# 重庆市潼南区花岩镇2019年收支预算总表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2018年	2019年		2018年	2019年
			城乡社区环境卫生	11.00	
			城乡社区环境卫生	11.00	40.00
			七、农林水支出	286.00	462.84
			农业	132.00	221.80
			事业运行	132.00	221.79
			农村综合改革	84.50	154.04
			对村民委员会和村党支部的补助	74.00	114.54
			对村集体经济组织的补助	10.50	39.50
			农村综合开发	69.50	60.00
			农村综合开发	69.50	60.00
			其他农林水支出		27.00
			八、资源勘探信息等支出	40.00	60.00
			支持中小企业发展和管理支出	40.00	60.00
			其他支持中小企业技术发展和管理支出	40.00	60.00
			九、商品服务业支出	0.16	

# 重庆市潼南区花岩镇2019年收支预算总表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2018年	2019年		2018年	2019年
			其他商品服务业支出	0.16	
			其他商品服务业支出	0.16	
			十、住房保障支出	28.00	
			住房改革支出	28.00	
			住房公积金	28.00	
本年收入合计	1322.00	1476.87	本年支出合计	1322.00	1476.87

## 重庆市潼南区花岩镇2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2018年预算数			2019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
			<b>合计</b>	<b>1322.00</b>	<b>749.84</b>	<b>572.16</b>		<b>1018.99</b>	<b>457.88</b>
201			一般公共服务支出	520.98	448.98	72.00	711.43	659.19	52.24
	01		人大事务	28.47	18.47	10.00	37.06	28.06	9.00
		01	行政运行	18.47	18.47		28.06	28.06	
		04	人大会议	2.00		2.00	3.00		3.00
		08	代表工作	8.00		8.00	6.00		6.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	293.07	263.07	30.00	387.32	374.08	13.24
		01	行政运行	263.07	263.07		387.32	374.08	13.24
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
	06		财政事务	31.44	31.44		62.13	62.13	
		01	行政运行	31.44	31.44		62.13	62.13	
	13		商贸事物	21.00	0.00	21.00	30.00		30.00
		08	招商引资	21.00		21.00	30.00		30.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	147.00	136.00	11.00	194.92	194.92	
		01	行政运行	146.00	136.00	10.00	194.92	194.92	



## 重庆市潼南区花岩镇2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2018年预算数			2019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
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
204			公共安全支出	8.00		8.00	19.60		19.60
	99		其他公共安全支出	8.00		8.00	19.60		19.60
		02	其他消防	8.00		8.00			
207			文化体育与传媒支出	55.00	51.00	4.00	86.68	81.68	5.00
	01		文化	55.00	51.00	4.00	86.68	81.68	5.00
		09	群众文化	55.00	51.00	4.00	86.68	81.68	5.00
208			社会保障和就业支出	310.00	66.00	244.00	56.32	56.32	
	05		行政事业单位离退休	16.00	16.00	0.00			
		01	归口管理的行政事业单位离退休	11.00	11.00				
		02	事业单位离退休	5.00	5.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
	01		人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00				
		99	其他人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00		56.32	56.32	

## 重庆市潼南区花岩镇2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2018年预算数			2019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
	08		抚恤金	98.00	0.00	98.00			
		02	伤残抚恤	0.00					
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	98.00		98.00			
	19		最低生活保障	64.00		64.00			
		01	城市最低生活保障支出	60.00		60.00			
		02	农村最低生活保障支出	4.00		4.00			
	21		特困人员救助供养	82.00		82.00			
		02	农村特困人员救助供养支出	62.00		62.00			
			临时救助	20.00		20.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	20.00	11.00	9.00			
	07		计划生育事务	9.00	0.00	9.00			
		99	其他计划生育事务	9.00		9.00			
	11		医疗保障	11.00	11.00				
		01	行政单位医疗	7.80	7.80				
		02	事业单位医疗	3.20	3.20				

## 重庆市潼南区花岩镇2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2018年预算数			2019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
		03	公务员医疗补助						
		99	其他行政事业单位医疗						
212			城乡社区支出	53.86	12.86	41.00	80.00		80.00
	01		其他城乡社区管理事务支出	12.86	12.86	0.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	12.86	12.86				
	03		其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	40.00		40.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00	40.00		40.00
	05		城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00	40.00		40.00
		01	城乡社区环境卫生	11.00		11.00	40.00		40.00
213			农林水支出	286.00	132.00	154.00	462.84	221.80	241.04
	01		农业	132.00	132.00	0.00	221.80	221.80	
		04	事业运行	132.00	132.00		221.80	221.80	
	06		农业综合开发	69.50		69.50	60.00		60.00
		99	其他农业综合开发支出	69.50		69.50	60.00		60.00
	07		农村综合改革	84.50		84.50	154.04		154.04

## 重庆市潼南区花岩镇2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2018年预算数			2019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
		05	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00	114.54		114.54
		06	对村集体经济组织的补助	10.50		10.50	39.50		39.50
	99		其他农林水支出				27.00		27.00
		99	其他农林水支出				27.00		27.00
215			资源勘探信息等支出	40.00		40.00	60.00		60.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00	60.00		60.00
		99	其他支持中小企业技术发展和管理支出	40.00		40.00	60.00		60.00
216			商业服务业支出	0.16		0.16			
	99		其他商业服务业支出	0.16		0.16			
		99	其他商业服务业支出	0.16		0.16			
221			住房保障支出	28.00	28.00				
	02		住房改革支出	28.00	28.00				
		01	住房公积金	28.00	28.00				

## 重庆市潼南区花岩镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	1,018.99	786.67	232.32
301	工资福利支出	668.90	668.90	
30101	基本工资	152.04	152.04	
30102	津贴补贴	88.29	88.29	
30103	奖金	122.09	195.59	
30107	绩效工资	139.04	139.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.66	62.66	
30109	职业年金缴费	25.06	25.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	25.06	
30112	其他社会保障缴费	10.79	10.79	
30113	住房公积金	37.60	37.60	
30114	医疗费	6.27	6.27	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	232.32		232.32
30201	办公费	36.40		36.40
30202	印刷费	36.00		36.00
30203	咨询费	5.60		5.60
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	8.90		8.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

## 重庆市潼南区花岩镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	65.60		65.60
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.74		5.74
30217	公务招待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	22.13		22.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	44.27	44.27	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费	9.92	9.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.27	33.27	

## 重庆市潼南区花岩镇2019年财政部门预算专项支出明细表

预算单位：花岩镇人民政府

序号	项目名称	金额
	总计:	457.88
1	企业发展资金	60.00
2	维修维护费	10.00
3	农村生活垃圾治理	30.00
4	场镇清洁卫生支出	50.00
5	招商引资支出	30.00
6	双江消防队支出	13.24
7	服务群众工作经费	16.00
8	拨付各村工作经费	23.50
9	村（居）五职干部保险	4.80
10	村社干部工资	82.27
11	离任村干部补贴	10.41
12	老党员补贴	8.90
13	本土人才经费	8.16
14	梨花节支出	60.00
15	河道、水库清淤、清漂	27.00
16	文体活动经费	5.00
17	人大会议费	3.00
18	人大代表工作经费	6.00
19	禁毒社工工资	2.16
20	治安巡逻队支出	2.4
21	交通劝导员	1.8
22	志愿者及本土人才经费	3.24

# 重庆市潼南区花岩镇2019年“三公”经费预算情况表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	19.50
一、因公出国（境）费用	0
二、公务接待费	11.5
三、公务用车购置及运行维护费	8
其中：1. 公务用车运行维护费	8
2. 公务用车购置	