

# 潼南区花岩镇人民政府2020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、村镇建设、产业发展、农业服务中心、退役军人事务、执法大队等预算部门组成，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25人，实有在职的24人。退休19人，其中行政退休12人，事业退休7人。

### 三、收支预算安排情况

2020年度花岩镇人民政府一般公共预算收入 达1495.06万元，较上年增加18.19万元，一般公共预算支出1495.06万元，较上年增加18.19万元，收支平衡。其中基本支出1026.15万元，较上年增加7.16万元；项目支出468.91万元，较上年减少11.03万元，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577.31万元，占38.59%；公共安全支出24.16万元，占1.61%；社会保障和就业支出190.13万元，占12.72%；文体体育与传媒支出19.38万元，占1.3%；卫生健康支出50.93万元，占3.41%；城乡社区支除124.47万元，占8.33%；农林水支出389.17万元，占26.04%；资源勘探工业信息等支出80万元，占5.36%；商品服务业支出0.12万元，住房保障支出39.39万，占2.64%。

### 四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 19.5万元，与2019年持平，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2020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	
	2019年	2020年		2019年	2020年
一、一般公共预算财政拨款收入	1476.87	1495.06	一、一般公共服务支出	711.43	577.31
			人大事务	37.06	32.33
			行政运行	28.06	20.33
			人大会议	3.00	2.00
			代表工作	6.00	10.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	387.32	412.30
			行政运行	374.08	407.30
			信访事务		2.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	13.24	3.00
			财政事务	62.13	45.32
			行政运行	62.13	45.32
			商贸事务	30.00	30.00
			招商引资	30.00	30.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务	194.92	57.36
			行政运行	194.92	57.36

# 重庆市潼南区花岩镇2020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	
	2019年	2020年		2019年	2020年
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务		
			二、公共安全支出	19.60	24.16
			其他公共安全支出	19.60	24.16
			其他公共安全支出	19.60	24.16
			三、文化体育与传媒支出	86.68	19.38
			文化和旅游	86.68	5.00
			群众文化	86.68	
			文化活动		5.00
			其他文化旅游体育与传媒支出		14.38
			其他文化旅游体育与传媒支出		14.38
			四、社会保障和就业支出	56.32	190.13
			行政事业单位养老支出		129.22
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.96
			机关事业单位职业年金缴费支出		26.26
			其他行政事业单位离退休支出		35

# 重庆市潼南区花岩镇2020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	
	2019年	2020年		2019年	2020年
			退役军人管理事务		30.09
			事业运行		28.09
			其他退役军人事务管理支出		2
			其他社会保障和就业支出	56.32	30.82
			其他社会保障和就业支出	56.32	30.82
			五、卫生健康支出		50.93
			行政事业单位医疗		50.93
			行政单位医疗		22.89
			事业单位医疗		17.16
			其他行政事业单位医疗支出		10.88
			六、城乡社区支出	80.00	124.47
			城乡社区管理事务		39.97
			其他城乡社区管理事务		39.97
			城乡社区公共设施	40.00	12.00
			城乡社区公共设施	40.00	12.00

# 重庆市潼南区花岩镇2020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	
	2019年	2020年		2019年	2020年
			城乡社区环境卫生	40.00	68.50
			城乡社区环境卫生	40.00	68.50
			其他城乡社区支出		4.00
			其他城乡社区支出		4.00
			七、农林水支出	462.84	389.17
			农业农村	221.80	166.28
			事业运行	221.79	100.34
			执法监督		27.70
			农业生产发展		38.24
			农村综合改革	154.04	222.89
			对村民委员会和村党支部的补助	114.54	172.89
			对村集体经济组织的补助	39.50	
			其他农村综合改革支出		50.00
			农村综合开发	60.00	
			农村综合开发	60.00	

# 重庆市潼南区花岩镇2020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	
	2019年	2020年		2019年	2020年
			其他农林水支出	27.00	
			八、资源勘探工业信息等支出	60.00	80.00
			支持中小企业发展和管理支出	60.00	80.00
			其他支持中小企业技术发展和管理支出	60.00	80.00
			九、商品服务业支出		0.12
			其他商品服务业支出		0.12
			其他商品服务业支出		0.12
			十、住房保障支出		39.39
			住房改革支出		39.39
			住房公积金		39.39
本年收入合计	1476.87	1495.06	本年支出合计	1476.87	1495.06

## 重庆市潼南区花岩镇2020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	2019年预算数			2020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>1476.87</b>	<b>1018.99</b>	<b>457.88</b>	<b>1495.06</b>	<b>1026.15</b>	<b>468.91</b>
201			一般公共服务支出	711.43	659.19	52.24	577.31	530.31	47.00
	01		人大事务	37.06	28.06	9.00	32.33	20.33	12.00
		01	行政运行	28.06	28.06		20.33	20.33	
		04	人大会议	3.00		3.00	2.00		2.00
		08	代表工作	6.00		6.00	10.00		10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	387.32	374.08	13.24	412.30	407.30	5.00
		01	行政运行	387.32	374.08	13.24	407.30	407.30	
		08	信访事务				2.00		2.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				3.00		3.00
	06		财政事务	62.13	62.13		45.32	45.32	
		01	行政运行	62.13	62.13		45.32	45.32	
	13		商贸事物	30.00		30.00	30.00		30.00
		08	招商引资	30.00		30.00	30.00		30.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	194.92	194.92		57.36	57.36	



## 重庆市潼南区花岩镇2020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	2019年预算数			2020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	行政运行	194.92	194.92		57.36	57.36	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务						
204			公共安全支出	19.60		19.60	24.16		24.16
	99		其他公共安全支出	19.60		19.60	24.16		24.16
		01	其他公共安全支出				24.16		24.16
207			文化体育与传媒支出	86.68	81.68	5.00	19.38	14.38	5.00
	01		文化	86.68	81.68	5.00	5.00		5.00
		09	群众文化	86.68	81.68	5.00			
		08	文化活动				5.00		5.00
	99		其他文化体育与传媒支出				14.38	14.38	
		99	其他文化体育与传媒支出				14.38	14.38	
208			社会保障和就业支出	56.32	56.32		190.13	184.89	5.24
	05		行政事业单位养老支出				129.22	129.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				67.96	67.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出				26.26	26.26	

## 重庆市潼南区花岩镇2020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	2019年预算数			2020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	其他行政事业单位离退休支出				35.00	35	
	28		退役军人管理事务				30.09	28.09	2.00
		50	事业运行				28.09	28.09	
		99	其他退役军人事务管理支出				2.00		2.00
	99		其他社会保障和就业支出	56.32	56.32		30.82	27.58	3.24
		01	其他社会保障和就业支出	56.32	56.32		30.82	27.58	3.24
210			卫生健康支出				50.93	50.93	
	11		行政事业单位医疗				50.93	50.93	
		01	行政单位医疗				22.89	22.89	
		02	事业单位医疗				17.16	17.16	
		99	其他行政事业单位医疗支出				10.88	10.88	
212			城乡社区支出	80.00		80.00	124.47	39.97	84.50
	01		城乡社区管理事务支出				39.97	39.97	
		99	其他城乡社区管理事务支出				39.97	39.97	
	03		城乡社区公共设施	40.00		40.00	12.00		12.00

## 重庆市潼南区花岩镇2020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	2019年预算数			2020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	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00	12.00		12.00
	05		城乡社区环境卫生	40.00		40.00	68.50		68.50
		01	城乡社区环境卫生	40.00		40.00	68.50		68.50
	99		其他城乡社区支出				4.00		4.00
		01	其他城乡社区支出				4.00		4.00
213			农林水支出	462.84	221.80	241.04	389.17	166.28	222.89
	01		农业农村	221.80	221.80		166.28	166.28	
		04	事业运行	221.80	221.80		100.34	100.34	
		10	执法监督				27.70	27.70	
		22	农业生产发展				38.24	38.24	
	06		农业综合开发	60.00		60.00			
		99	其他农业综合开发支出	60.00		60.00			
	07		农村综合改革	154.04		154.04	222.89		222.89
		05	对村民委员会和村党支部的补助	114.54		114.54	172.89		172.89
			对村集体经济组织的补助	39.50		39.50			

## 重庆市潼南区花岩镇2020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	2019年预算数			2020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	其他农村综合改革支出				50.00		50.00
	99		其他农林水支出	27.00		27.00			
		01	其他农林水支出	27.00		27.00			
215			资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00	80.00		80.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00	80.00		80.00
		99	其他支持中小企业技术发展和管理支出	60.00		60.00	80.00		80.00
216			商业服务业支出				0.12		0.12
	99		其他商业服务业支出				0.12		0.12
		99	其他商业服务业支出				0.12		0.12
221			住房保障支出				39.39	39.39	
	02		住房改革支出				39.39	39.39	
		01	住房公积金				39.39	39.39	

## 重庆市潼南区花岩镇2020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		2020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：	1,026.15	721.53	304.62
301	工资福利支出	721.53	721.53	0.00
30101	基本工资	165.04	165.04	
30102	津贴补贴	81.76	81.76	
30103	奖金	114.57	114.57	
30107	绩效工资	163.83	163.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	52.52	
30109	职业年金缴费	26.26	26.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	26.26	
30112	其他社会保障缴费	11.28	11.28	
30113	住房公积金	39.39	39.39	
30114	医疗费	6.57	6.57	
30199	职工餐	34.05	34.05	
302	商品服务支出	245.32		245.32
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00

## 重庆市潼南区花岩镇2020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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	77.40		77.40
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务招待费	11.50		11.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	3.94		3.94
30229	福利费	5.78		5.78
30231	公务车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用（含公务员交通补贴）	25.63		25.63
30299	离退休人员公用经费	3.83		3.83
303	对个人和家庭的补助	59.30		59.30
30307	医疗费（医疗垫底资金）	10.88		10.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出（含乡镇补贴和健康休养费）	48.42		48.42

## 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:	468.91
1	村级办公经费	13.50
2	服务群众工作经费	16.00
3	村（居）五职保险费	4.80
4	村干部工资	96.56
5	本土人才补助	11.46
6	老党员补贴	10.59
7	离任村干部补助	9.98
8	禁毒社工工资	2.16
9	交通劝导员补助	3.60
10	异地肉贴	0.12
11	遗属补助	3.24
12	企业发展资金	80.00
13	人大会议费	2.00
14	代表之家代表工作站经费	4.00
15	代表视察视察活动经费	6.00
16	招商引资支出	30.00
17	消防队支出	8.00
18	文体活动经费	5.00
19	遗留问题信访资金	2.00
20	梨花节公共设施维修等支出	10.50

21	河流引用水源清漂支出	20.00
22	垃圾箱体等设施更换、维修支出	15.00
23	场镇农村铲除垃圾转运处理费支出	20.00
24	传统村落维修维护支出	2.00
25	重要节会美化、亮化工程支出	10.00
26	场镇绿化日常维护、更换支出	4.00
27	化肥池、沉沙井、检查井、雨水、沟、清淘支出	3.00
28	村（社区）各项工作经费	10.00
29	梨花节、采梨节支出	50.00
30	治安巡逻队补助支出	2.40
31	公共安全生产支出	3.00
32	工会活动支出	3.00
33	慰问退伍军人军属支出	2.00
34	消防等应急物资支出	5.00



# 重庆市潼南区花岩镇2020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	