

潼南区双江镇2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

在区委、区政府的正确领导下，在各部门的关心和帮助下，双江镇深入贯彻落实党的十八大、十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，强和改善党的领导，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权建设，为乡村经济发展创造条件，加强农村社会主义民主和法制建设，维社会长期稳定，加强人才队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会发展的管理体制。1、制定组织实施经济和科技和社会发展计划，制定乡村旅游计划和产业结构调整方案，抓好招商引资，人才引进项目开发。2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林火工作，推行河长制工作，深入开展脱贫攻坚，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。3、负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。4、制定本镇经济发规划和增收节支措施，积极筹措资金，支持发展镇经济建设。5、完成上级政府交办的其它事项。

我镇是区人民政府派出机构，承担我镇的社会管理事务工作，镇辖15个行政村、6个社区居委会，幅员面积119.4平方公里，总人口大约5.3万人。我镇共有编制113人，其中行政编制46人，财政所参公事业编制7人，（农服中心42个、社保所6个、文化站7个、工勤5个）事业编制60人；实有在职人数共99人，其中，行政在职44人，参公在职5人，工勤5人，事业在职45人。

并对专业性较强的名词进行解释（如果无专业性较强的名词，此段文字后注明：无专业性较强的名词解释）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2831万元，一般公共预算财政拨款支出2828万元，比2017年减少1178.63万元。其中：基本支出1939万元，比2017年减少194.79万元，主要原因是离退休人员纳入社保局管理发放补助等，主要用于保障.....在职人员工资福利及社会保险缴费离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出888.96万元，比2017年减少983.83万元，主要原因是民优抚资金、低保资金纳入区民政局预算了。2018年无政府性基金预算收入。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算38.2万元，比2017年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待20.2万元，比2017年减少0.8万元；公务用车运行维护费18万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)万元；主要原因是压缩开支节约经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费303万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。（如果本单位无政府采购的，此段文字后注明：本单位2018年年初无政府采购情况）

制表人：

所长：

分管领导：

人大主席：

镇主要领导：

潼南区双江镇2018年收支预算总表

单位名称：双江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款（补助）	2831.00	一、基本支出	1939.04
财力安排	2401.00	工资福利支出	1378.51
非税收入安排	430.00	商品和服务支出	388.92
二、预算外资金(专户核拨)	0.00	对个人和家庭的补助支出	171.61
三、纳入预算管理的政府性基金收入	0.00	二、项目支出	888.96
四、社会保险基金收入	0.00	单项核定的商品和服务支出	888.96
五、彩票公益金收入	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
六、债务收入	0.00	转移性支出	0.00
七、事业收入(不含预算外资金)	0.00	赠与	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	债务利息支出	0.00
九、项目配套资金	0.00	债务还本支出	0.00
十、其他各项收入	0.00	基本建设支出(统筹)	0.00
		其他资本性支出	0.00
		贷款转贷及产权参股	0.00
		其他支出	0.00
		三、事业单位经营支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2831.00	本 年 支 出 合 计	2828.00
十一、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
十二、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
十三、上年结转、结余	0.00	六、结转下年	3.00
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转	0.00		
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	2831.00	支 出 总 计	2831.00

制表人：

所长：

分管领导：

人大主席：

镇主要领导：

重庆市潼南区双江镇2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区双江镇人民政府

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	4,006.63	2,133.83	1,872.79	2,828.00	1,939.04	888.96
201			一般公共服务支出	937.87	796.87	141.00	986.19	921.19	65.00
	01		人大事务	68.77	15.77	53.00	47.23	17.23	30.00
		01	行政运行	15.77	15.77	0.00	17.23	17.23	0.00
		04	人大会议	53.00	0.00	53.00	30.00	0.00	30.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	539.13	474.13	65.00	599.45	569.45	30.00
		01	行政运行	454.85	454.85	0.00	569.45	569.45	0.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.28	19.28	65.00	30.00		30.00
	06		财政事务	62.50	62.50	0.00	71.06	71.06	0.00
		01	行政运行	62.50	62.50	0.00	71.06	71.06	0.00
	07		税收事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		99	其他税收事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	29		群众团体事务	51.92	48.92	3.00	42.92	42.92	0.00
		01	行政运行	48.92	48.92	0.00	42.92	42.92	0.00
		99	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	205.55	195.55	10.00	225.53	220.53	5.00
		01	行政运行	195.55	195.55	0.00	220.53	220.53	0.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	5.00	0.00	5.00
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	109.76	99.76	10.00	78.71	78.71	0.00
	01		文化	109.76	99.76	10.00	78.71	78.71	0.00
		08	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		09	群众文化	99.76	99.76	0.00	78.71	78.71	0.00
208			社会保障和就业支出	1,529.15	655.15	874.00	254.82	254.82	0.00

重庆市潼南区双江镇2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区双江镇人民政府

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
	01		人力资源和社会保障管理事务	52.10	52.10	0.00	62.52	62.52	0.00
		04	综合业务管理	52.10	52.10	0.00	62.52	62.52	0.00
	05		行政事业单位离退休	603.04	603.04	0.00	192.30	192.30	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	284.45	284.45	0.00	0.00		0.00
		02	事业单位离退休	130.22	130.22	0.00	0.00		0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.55	134.55		137.35	137.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82		54.94	54.94	
	08		抚恤	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	339.00		339.00	0.00		
	19		最低生活保障	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
		01	城市最低生活保障金支出	78.00		78.00	0.00		
		02	农村最低生活保障金支出	247.00		247.00	0.00		
	20		临时救助	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	
		01	临时救助支出	58.00		58.00	0.00		
	21		特困人员救助供养	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	152.00		152.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	162.47	126.47	36.00	136.83	120.83	16.00
	7		计划生育事务	36.00	0.00	36.00	16.00	0.00	16.00
		99	其他计划生育事务支出	36.00	0.00	36.00	16.00	0.00	16.00
	11		行政事业单位医疗	126.47	126.47	0.00	120.83	120.83	0.00
		01	行政单位医疗	51.40	51.40		50.58	50.58	
		02	事业单位医疗	42.03	42.03	0.00	36.89	36.89	0.00
		03	公务员医疗补助	8.96	8.96		8.80	8.80	
		99	其他行政事业单位医疗支出	24.08	24.08	0.00	24.56	24.56	0.00
212			城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	180.00	0.00	180.00
	99		其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	180.00	0.00	180.00

重庆市潼南区双江镇2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区双江镇人民政府

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
		99	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	180.00	0.00	180.00
213			农林水支出	853.68	382.48	471.21	908.45	481.08	427.37
	01		农业	442.48	382.48	60.00	481.08	481.08	0.00
		04	事业运行	382.48	382.48		481.08	481.08	
		99	其他农业支出	60.00		60.00	0.00		
	07		农村综合改革	411.21	0.00	411.21	427.37	0.00	427.37
		05	对村民委员会和村党支部的补助	351.21		351.21	427.37		427.37
		06	对集体经济组织的补助	60.00		60.00	0.00		
215			资源勘探信息等支出	120.00	0.00	120.00	150.00	0.00	150.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00	150.00	0.00	150.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00	150.00	0.00	150.00
216			商业服务业等支出	0.59	0.00	0.59	0.59		0.59
	99		其他商业服务业等支出	0.59	0.00	0.59	0.59		0.59
		99	其他商业服务业等支出	0.59	0.00	0.59	0.59		0.59
221			住房保障支出	73.12	73.12	0.00	82.41	82.41	0.00
	02		住房改革支出	73.12	73.12	0.00	82.41	82.41	0.00
		01	住房公积金	73.12	73.12	0.00	82.41	82.41	0.00

制表人：

所长：

分管领导：

人大主席：

镇主要领导：

重庆市潼南区双江镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出明细表

预算单位： 双江镇人民政府

单位：万元

序号	预算项目	合计	备注
1	合计	1,939.04	
2	1、工资福利支出	1,378.51	
3	(1) 基本工资	371.31	
4	(2) 津贴补贴	189.87	
5	(3) 奖金	0.00	
6	(4) 伙食补助费	0.00	
7	(5) 绩效工资	125.59	
8	(6) 机关事业单位基本养老保险缴费	137.35	
9	(7) 职业年金缴费	54.94	
10	(8) 职工基本医疗保险缴费	54.94	
11	(9) 公务员医疗补助缴费	0.00	
12	(10) 其他社会保障缴费	27.17	
13	(11) 住房公积金	82.41	
14	(12) 医疗费	13.74	
15	(13) 其他工资福利支出	321.18	
16	2、商品和服务支出	388.92	
17	(1) 办公费	10.10	
18	(2) 印刷费	2.02	
19	(3) 咨询费	0.00	
20	(4) 手续费	0.00	

重庆市潼南区双江镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出明细表

预算单位： 双江镇人民政府

单位：万元

序号	预算项目	合计	备注
21	(5) 水费	3.03	
22	(6) 电费	20.20	
23	(7) 邮电费	10.10	
24	(8) 取暖费	0.00	
25	(9) 物业管理费	0.00	
26	(10) 差旅费	161.60	
27	(11) 因公出国（境）费用	0.00	
28	(12) 维修(护)费	0.00	
29	(13) 租赁费	0.00	
30	(14) 会议费	5.05	
31	(15) 培训费	12.89	
32	(16) 公务接待费	20.20	
33	(17) 专用材料费	0.00	
34	(18) 被装购置费	0.00	
35	(19) 专用燃料费	0.00	
36	(20) 劳务费	3.50	
37	(21) 委托业务费	0.00	
38	(22) 工会经费	4.46	
39	(23) 福利费	13.00	
40	(24) 公务用车运行维护费	18.00	

重庆市潼南区双江镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出明细表

预算单位： 双江镇人民政府

单位：万元

序号	预算项目	合计	备注
41	(25) 其他交通费用	0.00	
42	(26) 税金及附加费用	0.00	
43	(27) 其他商品和服务支出	104.79	
44	3、对个人和家庭的补助	171.61	
45	(1) 离休费	0.00	
46	(2) 退休费	0.00	
47	(3) 退职（役）费	0.00	
48	(4) 抚恤金	0.00	
49	(5) 生活补助	0.00	
50	(6) 救济费	0.00	
51	(7) 医疗费补助	33.36	
52	(8) 助学金	0.00	
53	(9) 奖励金	0.00	
54	(10) 个人农业生产补贴	0.00	
55	(11) 其他对个人和家庭的补助	138.25	

制表人： 所长： 分管领导： 人大主席： 镇

重庆市潼南区双江镇2018年财政部门预算专项支出明细表

预算单位：双江镇人民政府

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	888.96					
1	招商引资	150.00	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	75.00	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	26.80	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	29.76	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	老党员补助	39.98	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	离职村干补助	34.58	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	在职村干补助	221.24	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	
8	场镇保洁和整治	180.00	2129999	其他城乡社区支出	30130299	其他商品和服务支出	
9	计生支出	16.00	2100799	其他计划生育事务支出	30130299	其他商品和服务支出	
10	消防队指出	50.00	2049901	其他公共安全支出	30130299	其他商品和服务支出	
11	党代会	5.00	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	
12	设备购置费	30.00	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30130299	其他商品和服务支出	
13	人代会支出	30.00	2010199	其他人大事务支出	30130299	其他商品和服务支出	
14	异地肉贴	0.59	2169999	其他商业服务业等支出	30130299	其他商品和服务支出	

制表人：

所长：

分管领导：

人大主席：

镇主要领导：

重庆市潼南区双江镇2018年“三公”经费预算控制额度表

预算单位：双江镇人民政府

单位：万元

项目	预算数	备注
合计	38.20	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	20.20	
3、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	0.00	

制表人：

所长：

分管领导：

人大主席：

镇主要领导：