

# 重庆市潼南区寿桥镇人民政府

## 2018 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）主要职能。

寿桥镇人民政府是区人民政府派出机构、辖 2 个行政村、2 个社区、幅员面积 20.94 平方公里，总人口 1.1 万人。其政府主要职责是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；在镇党委的领导和人大的监督下全面落实上级安排的各项工作任务；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

#### （二）机构设置情况

寿桥镇政府是一个独立核算机构，纳入 2018 年度部门预算汇编的独立核算单位共 1 个，其中独立报送单户报表的单位 1 个，占单位总数的 100%，比较上年无增减。2018 年我单位共有行政编制 16 个，参

公 2 个，事业 13 个，2018 年末实有在职人员 27 人，退休 15 人。2017 年行政事业编制共 27 名，2018 年行政事业编制共 27 名。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1449.85 万元，支出总计 1449.85 万元。与 2017 年决算数相比，收支减少 959.84 万元，减少 39.83%，主要原因是是因为本年度基础设施工程投入减少。

本部门 2018 年度收入合计 1449.85 万元，其中：财政拨款收入 1449.85 万元，占 100.00%。本部门 2018 年度支出合计 1449.85 万元，其中：基本支出 901.05 万元，占 62.15%，其中：人员经费 621.60 万元，较上年增加 108.16 万元，是因为人员增资及保险等支出增加；公用经费 279.45 万元，较上年增加 16.22 万元，是因为办公费、印刷费、宣传费等支出增加；项目支出 548.81 万元，占 37.85%，较上年减少 1084.21 万元，是因为本年度减少了基础设施建设的投入。

本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度我镇“三公”经费支出共计 14.35 万元，较年初预算数减少 6.95 万元，较去年支出数减少 0.03 万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年单位无人员出国出访。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

公务用车运行维护费 5.15 万元，费用支出和上年初预算数均为 12 万元，较上年支出数减少 5.16 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，按照相关规定，实行公车改革后，我镇严格控制公务用车运行费用。



一、财政拨款收入	10,980,500.00	14,498,590.29	14,498,590.29	一、一般公共服务支出	5,915,200.00	9,936,945.22	9,936,945.22	一、基本支出	7,430,500.00	9,010,483.44	9,010,483.44
其中：政府性基金预算财政拨款				二、外交支出				人员经费	4,981,600.00	6,215,977.28	6,215,977.28
二、上级补助收入				三、国防支出				日常公用经费	2,448,900.00	2,794,506.16	2,794,506.16
三、事业收入				四、公共安全支出				二、项目支出	3,550,000.00	5,488,106.85	5,488,106.85
四、经营收入				五、教育支出				基本建设类项目			
五、附属单位上缴收入				六、科学技术支出				行政事业类项目	3,550,000.00	5,488,106.85	5,488,106.85
六、其他收入				七、文化体育与传媒支出	280,000.00	374,021.00	374,021.00	三、上缴上级支出			
				八、社会保障和就业支出	400,000.00	1,417,554.44	1,417,554.44	四、经营支出			
				九、医疗卫生与计划生育支出	380,000.00	390,599.20	390,599.20	五、对附属单位补助支出			
				十、节能环保支出							
				十一、城乡社区支出	300,000.00	545,227.20	545,227.20	支出经济分类	—	—	—
				十二、农林水支出	1,420,000.00	1,570,364.23	1,570,364.23	基本支出和项目支出合计	—	—	14,498,590.29
				十三、交通运输支出				工资福利支出	—	—	5,959,865.28
				十四、资源勘探信	2,000,000.00			商品和服务支出	—	—	3,993,761.00

				息等支出	0.00							89	
				十五、商业服务业等支出				对个人和家庭的补助	—	—		1,495,823.12	
				十六、金融支出				债务利息及费用支出	—	—			
				十七、援助其他地区支出				资本性支出（基本建设）	—	—			
				十八、国土海洋气象等支出				资本性支出	—	—		8,040.00	
				十九、住房保障支出	285,300.00	263,879.00	263,879.00	对企业补助（基本建设）	—	—			
				二十、粮油物资储备支出				对企业补助	—	—		3,041,100.00	
				二十一、其他支出				对社会保障基金补助	—	—			
				二十二、债务还本支出				其他支出	—	—			
				二十三、债务付息支出									
<b>本年收入合计</b>	10,980,500.00	14,498,590.29	14,498,590.29	<b>本年支出合计</b>							10,980,500.00	14,498,590.29	14,498,590.29
用事业基金弥补收支差额				结余分配							—	—	
年初结转和结余				交纳所得税							—	—	
基本支出结转	—	—		提取职工福利基金							—	—	



类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		一般公共服务支出	14,498,590.29	14,498,590.29					
201		人大事务	9,936,945.22	9,936,945.22					
20101		行政运行	217,725.00	217,725.00					
2010101		政府办公厅（室）及相关机构事务	217,725.00	217,725.00					
20103		行政运行	5,121,057.69	5,121,057.69					
2010301		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,407,517.57	4,407,517.57					
2010399		财政事务	713,540.12	713,540.12					
20106		行政运行	476,910.00	476,910.00					
2010601		商贸事务	476,910.00	476,910.00					
20113		招商引资	3,190,128.53	3,190,128.53					
2011308		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,190,128.53	3,190,128.53					
20131		行政运行	931,124.00	931,124.00					
2013101		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	824,764.00	824,764.00					
2013199		文化体育与传媒支出	106,360.00	106,360.00					
207		文化	374,021.00	374,021.00					
20701		群众文化	374,021.00	374,021.00					
2070109		社会保障和就业支出							
208		人力资源和社会保障管理事务	1,417,554.44	1,417,554.44					
20801		综合业务管理	337,266.00	337,266.00					
2080104		行政事业单位离退休	337,266.00	337,266.00					
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,288.44	1,010,288.44					
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	577,645.44	577,645.44					
2080506		其他行政事业单位离退休支出	185,081.00	185,081.00					
2080599			247,562.00	247,562.00					

20815	自然灾害生活救助	70,000.00	70,000.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	70,000.00	70,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	390,599.20	390,599.20					
21007	计划生育事务	25,400.00	25,400.00					
2100799	其他计划生育事务支出	25,400.00	25,400.00					
21010	食品和药品监督管理事务	25,200.00	25,200.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	25,200.00	25,200.00					
21011	行政事业单位医疗	339,999.20	339,999.20					
2101101	行政单位医疗	160,530.00	160,530.00					
2101102	事业单位医疗	130,002.20	130,002.20					
2101103	公务员医疗补助	31,601.00	31,601.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,866.00	17,866.00					
212	城乡社区支出	545,227.20	545,227.20					
21205	城乡社区环境卫生	545,227.20	545,227.20					
2120501	城乡社区环境卫生	545,227.20	545,227.20					
213	农林水支出	1,570,364.23	1,570,364.23					
21301	农业	758,113.23	758,113.23					
2130104	事业运行	758,113.23	758,113.23					
21306	农业综合开发	10,000.00	10,000.00					
2130699	其他农业综合开发支出	10,000.00	10,000.00					
21307	农村综合改革	802,251.00	802,251.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	802,251.00	802,251.00					
221	住房保障支出	263,879.00	263,879.00					
22102	住房改革支出	263,879.00	263,879.00					
2210201	住房公积金	263,879.00	263,879.00					

# 支出决算表

财决 04 表

编制单位：重庆市潼南区寿桥镇人民政府 2018 年度

金额单位：元

支出功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
		14,498,590.29	9,010,483.44	5,488,106.85			
201	一般公共服务支出	9,936,945.22	5,926,916.57	4,010,028.65			
20101	人大事务	217,725.00	217,725.00				
2010101	行政运行	217,725.00	217,725.00				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5,121,057.69	4,407,517.57	713,540.12			
2010301	行政运行	4,407,517.57	4,407,517.57				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	713,540.12		713,540.12			
20106	财政事务	476,910.00	476,910.00				
2010601	行政运行	476,910.00	476,910.00				
20113	商贸事务	3,190,128.53		3,190,128.53			
2011308	招商引资	3,190,128.53		3,190,128.53			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	931,124.00	824,764.00	106,360.00			

2013101	行政运行	824,764.00	824,764.00				
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出	106,360.00		106,360.00			
207	文化体育与传媒支 出	374,021.00	374,021.00				
20701	文化	374,021.00	374,021.00				
2070109	群众文化	374,021.00	374,021.00				
208	社会保障和就业支 出	1,417,554.44	1,347,554.44	70,000.00			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	337,266.00	337,266.00				
2080104	综合业务管理	337,266.00	337,266.00				
20805	行政事业单位离退 休	1,010,288.44	1,010,288.44				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	577,645.44	577,645.44				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	185,081.00	185,081.00				
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	247,562.00	247,562.00				
20815	自然灾害生活救助	70,000.00		70,000.00			
2081502	地方自然灾害生 活补助	70,000.00		70,000.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	390,599.20	339,999.20	50,600.00			
21007	计划生育事务	25,400.00		25,400.00			
2100799	其他计划生育事务支出	25,400.00		25,400.00			
21010	食品和药品监督管理事务	25,200.00		25,200.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	25,200.00		25,200.00			
21011	行政事业单位医疗	339,999.20	339,999.20				
2101101	行政单位医疗	160,530.00	160,530.00				
2101102	事业单位医疗	130,002.20	130,002.20				
2101103	公务员医疗补助	31,601.00	31,601.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,866.00	17,866.00				
212	城乡社区支出	545,227.20		545,227.20			
21205	城乡社区环境卫生	545,227.20		545,227.20			
2120501	城乡社区环境卫生	545,227.20		545,227.20			
213	农林水支出	1,570,364.23	758,113.23	812,251.00			
21301	农业	758,113.23	758,113.23				
2130104	事业运行	758,113.23	758,113.23				
21306	农业综合开发	10,000.00		10,000.00			
2130699	其他农业综合开发支出	10,000.00		10,000.00			

21307	农村综合改革	802,251.00		802,251.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	802,251.00		802,251.00		
221	住房保障支出	263,879.00	263,879.00			
22102	住房改革支出	263,879.00	263,879.00			
2210201	住房公积金	263,879.00	263,879.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2018 年度

金额：元

项目	合计	支 出				支 出			
		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
一、一般公共预算财政拨款	14,498,590.29	一、一般公共服务支出	9,936,945.22		一、基本支出	9,010,483.44			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			人员经费	6,215,977.28			
		三、国防支出			日常公用经费	2,794,506.16			
		四、公共安全支出			二、项目支出	5,488,106.85			
		五、教育支出			基本建设类项目				

		六、科学技术支出				行政事业类项目	5,488,106.85	5,488,106.85	
		七、文化体育与传媒支出	374,021.00	374,021.00					
		八、社会保障和就业支出	1,417,554.44	1,417,554.44					
		九、医疗卫生与计划生育支出	390,599.20	390,599.20					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	545,227.20	545,227.20		支出经济分类	—	—	—
		十二、农林水支出	1,570,364.23	1,570,364.23		工资福利支出	5,959,865.28	5,959,865.28	
		十三、交通运输支出				商品和服务支出	3,993,761.89	3,993,761.89	
		十四、资源勘探信息等支出				对个人和家庭的补助	1,495,823.12	1,495,823.12	
		十五、商业服务业等支出				债务利息及费用支出			
		十六、金融支出				资本性支出（基本建设）			
		十七、援助其他地区支出				资本性支出	8,040.00	8,040.00	
		十八、国土海洋气象等支出				对企业补助（基本建设）			

		十九、住房保障支出	263,879.00	263,879.00		对企业补助	3,041,100.00	3,041,100.00	
		二十、粮油物资储备支出				对社会保障基金补助			
		二十一、其他支出				其他支出			
		二十二、债务还本支出							
		二十三、债务付息支出							
本年收入合计	14,498,590.29	本年支出合计	14,498,590.29	14,498,590.29		本年支出合计	14,498,590.29	14,498,590.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转				基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余				项目支出结转和结余			
总计	14,498,590.29	总计	14,498,590.29	14,498,590.29		总计	14,498,590.29	14,498,590.29	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

金额单位：元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	8	9	10	11
			合计	9,010,483.44	6,215,977.28	2,794,506.16	5,488,106.85
201			一般公共服务支出	5,926,916.57	3,351,548.41	2,575,368.16	4,010,028.65
20101			人大事务	217,725.00	152,257.00	65,468.00	
2010101			行政运行	217,725.00	152,257.00	65,468.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,407,517.57	2,110,022.41	2,297,495.16	713,540.12
2010301			行政运行	4,407,517.57	2,110,022.41	2,297,495.16	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				713,540.12
20106			财政事务	476,910.00	392,325.00	84,585.00	
2010601			行政运行	476,910.00	392,325.00	84,585.00	
20113			商贸事务				3,190,128.53
2011308			招商引资				3,190,128.53
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	824,764.00	696,944.00	127,820.00	106,360.00
2013101			行政运行	824,764.00	696,944.00	127,820.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				106,360.00

207	文化体育与传媒支出	374,021.00	322,831.00	51,190.00	
20701	文化	374,021.00	322,831.00	51,190.00	
2070109	群众文化	374,021.00	322,831.00	51,190.00	
208	社会保障和就业支出	1,347,554.44	1,310,654.44	36,900.00	70,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	337,266.00	300,366.00	36,900.00	
2080104	综合业务管理	337,266.00	300,366.00	36,900.00	
20805	行政事业单位离退休	1,010,288.44	1,010,288.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,645.44	577,645.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,081.00	185,081.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	247,562.00	247,562.00		
20815	自然灾害生活救助				70,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助				70,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	339,999.20	339,999.20		50,600.00
21007	计划生育事务				25,400.00
2100799	其他计划生育事务支出				25,400.00
21010	食品和药品监督管理事务				25,200.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出				25,200.00
21011	行政事业单位医疗	339,999.20	339,999.20		
2101101	行政单位医疗	160,530.00	160,530.00		
2101102	事业单位医疗	130,002.20	130,002.20		
2101103	公务员医疗补助	31,601.00	31,601.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,866.00	17,866.00		
212	城乡社区支出				545,227.20

21205	城乡社区环境卫生				545,227.20
2120501	城乡社区环境卫生				545,227.20
213	农林水支出	758,113.23	627,065.23	131,048.00	812,251.00
21301	农业	758,113.23	627,065.23	131,048.00	
2130104	事业运行	758,113.23	627,065.23	131,048.00	
21306	农业综合开发				10,000.00
2130699	其他农业综合开发支出				10,000.00
21307	农村综合改革				802,251.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				802,251.00
221	住房保障支出	263,879.00	263,879.00		
22102	住房改革支出	263,879.00	263,879.00		
2210201	住房公积金	263,879.00	263,879.00		

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

2018 年度

金额单位：元

科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额
小计	5959865.28	小计	3,993,761.89	会议费	109,000.00
基本工资	1,107,925.00	办公费	757,409.20	培训费	77,623.50
津贴补贴	881,296.00	印刷费		公务接待费	44,884.00
奖金	507,426.00	咨询费	30,000.00	专用材料费	
伙食补助费	438,115.00	手续费		被装购置费	
绩效工资	755,243.00	水费	5,241.00	专用燃料费	

机关事业单位基本养老保险费	577,645.44	电费	68,410.00	劳务费	855,732.73
职业年金缴费	185,081.00	邮电费	175,451.76	委托业务费	
职工基本医疗保险缴费	290,532.20	取暖费		工会经费	116,500.00
公务员医疗补助缴费		物业管理费		福利费	48,800.00
其他社会保障缴费	88,477.64	差旅费	745,440.50	公务用车运行维护费	51,524.89
住房公积金	263,879.00	因公出国（境）费用		其他交通费用	246,000.00
医疗费	72,747.00	维修（护）费	198,843.82	税金及附加费用	
其他工资福利支出	791,498.00	租赁费	18,110.00	其他商品和服务支出	444,790.49

小计	1,495,823.12	小计		物资储备	
离休费		国内债务付息		公务用车购置	
退休费		国外债务付息		其他交通工具购置	
退职（役）费		国内债务发行费用		文物和陈列品购置	
抚恤金		国外债务发行费用		无形资产购置	
生活补助	1,343,611.00	小计		其他基本建设支出	
救济费	70,000.00	房屋建筑物购建		小计	8,040.00
医疗费补助	30,000.00	办公设备购置		房屋建筑物购建	
助学金		专用设备购置		办公设备购置	8,040.00
奖励金	20,700.00	基础设施建设		专用设备购置	
个人农业生产补贴		大型修缮		基础设施建设	
其他个人和家庭的补助支出	31,512.12	信息网络及软件购置更新		大型修缮	

信息网络及软件购置更新		小计	3,041,100.00		
物资储备		资本金注入			
土地补偿		政府投资基金股权投资			

安置补助		费用补贴	3,041,100.00			
地上附着物和青苗补偿		利息补贴				
拆迁补偿		其他对企业补助				
公务用车购置		小计				
其他交通工具购置		对社会保险基金补助				
文物和陈列品购置		补充全国社会保障基金				
无形资产购置		小计				
其他资本性支出		赠与				
小计		国家赔偿费用支出				
资本金注入		对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴				
其他对企业补助		其他支出				