

潼南区寿桥镇人民政府2017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

寿桥镇由行政部门：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18人；在职行政人员15人；全额拨款事业单位，事业编制13人，实有在职的11人。退休14人，其中行政退休10人，事业退休4人。

三、收支预算安排情况

2017年度寿桥镇人民政府一般预算收入 达1085.75万元，较上年增加162.75万元，一般预算支出1085.75万元，较上年增加162.75万元，收支平衡。其中基本支出566.81 万元，较上年增加：171.81万元，主要是因为人员调资及基本养老保险、职业年金缴费；项目支出518.94万元，较上年减少9.06万元，主要是中小企业发展支出减少。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出347.17万元，占31.98%；社会保障和就业支出350.21万元，占31.26%；医疗与计划生育支出43万元，占3.96%；文体体育与传媒支出21.12万元，占1.94%；农林水支出144.47万元，占13.61%；住房保障支出21.06万元，占1.94%；资源勘探信息等支出140万元，占12.55%。城乡社区事务支出30万，占2.76%。

四、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 21.3万元，较2016年无增加，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费9.3万元，公务用车费12万元。

重庆市潼南区寿桥镇2017年收支预算总表

填报单位：潼南区寿桥镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2016年	2017年		2016年	2017年
一、一般公共预算财政拨款收入	923.00	1,085.75	一、一般公共服务支出	212.00	347.17
			人大事务	12.00	24.09
			行政运行	9.00	14.09
			人大会议	3.00	10.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	141.00	242.15
			行政运行	141.00	171.15
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	9.00	71.00
			财政事务	31.00	51.96
			行政运行	31.00	51.93
			党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00	28.97
			行政运行	19.00	28.97
			党代会	2.00	
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	7.00	
			二、文化体育与传媒支出	18.00	21.12
			文化	18.00	21.12

重庆市潼南区寿桥镇2017年收支预算总表

填报单位：潼南区寿桥镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2016年	2017年		2016年	2017年
			群众文化	18.00	21.12
			三、社会保障和就业支出	206.00	350.21
			人力资源和社会保障管理事务	23.00	34.70
			综合业务管理	23.00	34.70
			行政事业单位离退休	56.00	124.24
			归口管理的行政事业单位离退休	44.00	50.62
			事业单位离退休	12.00	19.44
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.70
			机关事业单位职业年金缴费支出		15.48
			抚恤	48.00	70.51
			伤残抚恤	48.00	44.82
			在乡复员、退伍军人生活补助		23.69
			义务兵优待		2.00
			最低生活保障	40.00	61.95
			城市最低生活保障支出	1.00	1.85

重庆市潼南区寿桥镇2017年收支预算总表

填报单位：潼南区寿桥镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2016年	2017年		2016年	2017年
			农村最低生活保障支出	39.00	60.10
			特困人员救助供养	39.00	58.81
			农村特困人员救助供养支出	39.00	58.81
			四、医疗卫生与计划生育支出	43.00	31.72
			计划生育事务	10.00	
			其他计划生育事务	10.00	
			医疗保障	33.00	31.72
			行政单位医疗	16.00	15.32
			事业单位医疗	6.00	13.85
			公务员医疗补助	8.00	2.55
			其他行政事业单位医疗	3.00	
			五、城乡社区支出	50.00	30.00
			城乡社区环境卫生	50.00	30.00
			城乡社区环境卫生	50.00	30.00
			六、农林水支出	83.00	144.47

重庆市潼南区寿桥镇2017年收支预算总表

填报单位：潼南区寿桥镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2016年	2017年		2016年	2017年
			农业	44.00	67.80
			事业运行	44.00	67.80
			农村综合改革	39.00	76.67
			对村民委员会和村党支部的补助	31.00	60.00
			对村集体经济组织的补助	8.00	16.67
			其他农林水支出		
			七、资源勘探信息等支出	160.00	140.00
			支持中小企业发展和管理支出	160.00	140.00
			其他支持中小企业技术发展和管理支出	160.00	140.00
			八、住房保障支出	21.00	21.06
			住房改革支出	21.00	21.06
			住房公积金	21.00	21.06
			九、其他支出	130.00	
			其他支出	130.00	
			其他支出	130.00	

重庆市潼南区寿桥镇2017年收支预算总表

填报单位：潼南区寿桥镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2016年	2017年		2016年	2017年
本年收入合计	1,383.73	1,085.75	本年支出合计	923.00	1,085.75

重庆市潼南区xx镇2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区XX镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2016年预算数			2017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	923.00	395.00	528.00	1,085.75	566.81	518.94
201			一般公共服务支出	212.00	200.00	12.00	347.17	266.17	81.00
	01		人大事务	12.00	9.00	3.00	24.09	14.09	10.00
		01	行政运行	9.00	9.00		14.09	14.09	
		04	人大会议	3.00		3.00	10.00		10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.00	141.00		242.15	171.15	71.00
		01	行政运行	141.00	141.00		171.15	171.15	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				71.00		71.00
	06		财政事务	31.00	31.00		51.96	51.96	
		01	行政运行	31.00	31.00		51.96	51.96	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28.00	19.00	9.00	28.97	28.97	
		01	行政运行	19.00	19.00		28.97	28.97	
		04	党代会	2.00		2.00			
		09	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00	0.00		
207			文化体育与传媒支出	18.00	18.00		21.12	21.12	0.00
	01		文化	18.00	18.00		21.12	21.12	
		09	群众文化	18.00	18.00		21.12	21.12	
208			社会保障和就业支出	206.00	79.00	127.00	350.21	158.94	191.27
	01		人力资源和社会保障管理事务	23.00	23.00		34.70	34.70	
		04	综合业务管理	23.00	23.00		34.70	34.70	

重庆市潼南区xx镇2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区XX镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2016年预算数			2017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		行政事业单位离退休	56.00	56.00		124.24	124.24	
		01	归口管理的行政事业单位离退休	44.00	44.00		50.62	50.62	
		02	事业单位离退休	12.00	12.00		19.44	19.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00			38.70	38.70	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00			15.48	15.48	
	08		抚恤金	48.00		48.00	70.51		70.51
		02	伤残抚恤	48.00		48.00	44.82		44.82
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00			23.69		23.69
		05	义务兵优待				2.00		2.00
	19		最低生活保障	40.00		40.00	61.95		61.95
		01	城市最低生活保障支出	1.00		1.00	1.85		1.85
		02	农村最低生活保障支出	39.00		39.00	60.10		60.10
	21		特困人员救助供养	39.00		39.00	58.81		58.81
		02	农村特困人员救助供养支出	39.00		39.00	58.81		58.81
210			医疗卫生与计划生育支出	43.00	33.00	10.00	31.72	31.72	
	07		计划生育事务	10.00		10.00	0.00		
		99	其他计划生育事务	10.00		10.00	0.00		
	11		医疗保障	33.00	33.00		31.72	31.72	
		01	行政单位医疗	16.00	16.00		15.32	15.32	
		02	事业单位医疗	6.00	6.00		13.85	13.85	

重庆市潼南区xx镇2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区XX镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2016年预算数			2017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	8.00	8.00		2.55	2.55	
		99	其他行政事业单位医疗	3.00	3.00		0.00		
212			城乡社区支出	50.00		50.00	30.00		30.00
	05		城乡社区环境卫生	50.00		50.00	30.00		30.00
		01	城乡社区环境卫生	50.00		50.00	30.00		30.00
213			农林水支出	83.00	44.00	39.00	144.47	67.80	76.67
	01		农业	44.00	44.00		67.80	67.80	
		04	事业运行	44.00	44.00		67.80	67.80	
	07		农村综合改革	39.00		39.00	76.67		76.67
		05	对村民委员会和村党支部的补助	31.00		31.00	60.00		60.00
		06	对村集体经济组织的补助	8.00		8.00	16.67		16.67
215			资源勘探信息等支出	160.00		160.00	140.00		140.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00	140.00		140.00
		99	其他支持中小企业技术发展和管理支出	160.00		160.00	140.00		140.00
221			八、住房保障支出	21.00	21.00		21.06	21.06	
	02		住房改革支出	21.00	21.00		21.06	21.06	
		01	住房公积金	21.00	21.00		21.06	21.06	

重庆市潼南区寿桥镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：潼南区寿桥镇人民政府

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	596.80
301		工资福利支出	277.73
	01	基本工资	85.70
	02	津贴补贴	56.66
	03	奖金	8.65
	04	其他社会保障缴费	21.41
	07	绩效工资	32.86
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70
	09	职业年金缴费	15.48
	10	其他津补贴	18.27
302		商品和服务支出	165.44
	01	办公费	6.20
	02	印刷费	0.62
	05	水费	0.93
	06	电费	6.20
	07	邮电费	6.20
	10	公务用车运行维护费	12.00
	11	差旅费	49.60
	12	维修费	10.00
	15	会议费	1.55
	16	培训费	7.65
	17	公务接待费	9.30

重庆市潼南区寿桥镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：潼南区寿桥镇人民政府

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
	20	装备购置费	6.20
	28	工会经费	2.30
	29	福利费	9.00
	39	其他交通费用	17.69
	99	其他商品和服务支出	20.00
303		对个人和家庭的补助	153.63
	02	退休费	63.06
	05	生活补助	12.40
	07	医疗费	12.90
	09	奖励金	37.20
	11	住房公积金	21.07
	12	其他对个人和家庭的补助	7.00

重庆市潼南区寿桥镇2017年财政部门预算专项支出明细表

预算单位：寿桥镇人民政府

序号	项目名称	金额
	合计	488.89
1	本大大学生经费	6
2	村级运转经费	11
3	社区和村五职养老保险	4
4	离任村干部补贴	6
5	老党员补贴	8
6	村干务工补助	42
7	五保供养过节费、肉贴	5
8	五保供养	54
9	农村低保过节费肉贴	9
10	农村低保	51
11	城镇低保过节费及肉贴	0
12	城镇低保	1
13	优待金等经费	2
14	民政优抚过节费、肉贴	8
15	参战、复员、退休等	16
16	伤残抚恤经费	45
17	场镇管理经费	30
18	劳务费	30
19	遗属补助	1
20	人大经费	10
21	维修费	10
22	企业发展资金	140

重庆市潼南区寿桥镇2017年“三公”经费预算情况表

填报单位：潼南区寿桥镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	21.30
一、因公出国（境）费用	0
二、公务接待费	9.3
三、公务用车购置及运行维护费	12
其中：1. 公务用车运行维护费	12
2. 公务用车购置	