

潼南区田家镇人民政府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

田家镇由行政部门：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35人；在职行政人员35人；全额拨款事业单位，事业编制39人，实有在职的35人。退休36人，其中行政退休 27人，事业退休9人。

三、收支预算安排情况

2017年度一般预算收入2501万元，较上年减少 113万元，一般预算支出2501万元，较上年减少113万元，收支平衡。其中基本支出1259万元，较上年增加208万元，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1243万元，较上年减少 322万元，主要是总部经济的支出减少。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出575万元，占22.97%；社会保障和就业支出951万元，占38.04%；医疗与计划生育支出121万元，占 4.84 %；文化体育与传媒支出51万元，占2.05 %；农林水支出486万元，占19.43 %；住房保障支出51万元，占 2.05 %；资源勘探信息等支出100万元，占 4 %。城乡社区事务支出90万，占 3.6 %。消防支出75万元，占 3 %。

四、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算35万元，较2016年无增加，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11万元，公务用车费24万元。

重庆市潼南区田家镇2017年收支预算总表

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	2,614	2,501	一、一般公共服务支出（类）	626	575
			人大事务	21	25
			行政运行（人大事务）	11	15
			人大会议	10	10
			政府办公厅（室）及相关机构事务	476	397
			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	404	378
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72	19
			财政事务	47	62
			行政运行（财政事务）	47	62
			税收事务	5	5
			事业运行（税收事务）	5	5
			党委办公厅（室）及相关机构事务	76	85
			行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	76	85
			二、公共安全支出	0	75

重庆市潼南区田家镇2017年收支预算总表

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
			其他公共安全支出	0	75
			其他公共安全支出	0	75
			三、文化体育与传媒支出	7	51
			文化	7	51
			行政运行（文化）	7	51
			四、社会保障和就业支出	746	951
			人力资源和社会保障管理事务	0	50
			综合业务管理	0	50
			行政事业单位离退休	148	285
			归口管理的行政单位离退休	118	194
			事业单位离退休	30	91
			抚恤	216	236
			死亡抚恤	7	9
			伤残抚恤	38	44

重庆市潼南区田家镇2017年收支预算总表

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
			在乡复员、退伍军人生活补助	164	172
			农村籍退役士兵老年生活补助	7	11
			最低生活保障	285	269
			城市最低生活保障金支出	25	24
			农村最低生活保障金支出	260	245
			临时救助	0	5
			临时救助支出	0	5
			特困人员供养	97	106
			农村五保供养支出	97	106
			五、医疗卫生与计划生育支出	139	121
			医疗保障	57	71
			行政单位医疗	28	22
			事业单位医疗	11	19
			公务员医疗补助	12	18

重庆市潼南区田家镇2017年收支预算总表

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
			其他医疗保障支出	5	12
			其他医疗卫生与计划生育支出	82	50
			其他医疗卫生与计划生育支出	82	50
			六、城乡社区支出	458	90
			城乡社区管理事务	22	0
			行政运行（城乡社区管理事务）	22	0
			城乡社区公共设施	400	50
			小城镇基础设施建设	400	50
			城乡社区环境卫生	36	40
			城乡社区环境卫生	36	40
			七、农林水支出	397	486
			农业	183	257
			事业运行	140	212
			其他农业支出	43	45

重庆市潼南区田家镇2017年收支预算总表

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
			农村综合改革	214	230
			对村民委员会和村党支部的补助	190	192
			对村集体经济组织的补助	24	38
			八、资源勘探信息等支出	200	100
			支持中小企业发展和管理支出	200	100
			其他支持中小企业发展和管理支出	200	100
			九、住房保障支出	40	51
			住房改革支出	40	51
			住房公积金	40	51
			本 年 支 出 合 计	2,614	2,501
			四、对附属单位补助支出	0	
			五、上缴上级支出	0	
			六、结转下年	0	
本年收入合计	2,614	2,501	支 出 总 计	2,614	2,501

重庆市潼南区田家镇2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	2614	1050	1565	2501	1259	1243
201			一、一般公共服务支出	626	538	88	575	538	37
	01		人大事务	21	11	10	25	15	10
		04	人大会议	21	11	10	25	15	10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	476	404	72	397	378	19
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事	476	404	72	397	378	19
	06		财政事务	47	47	0	62	62	0
		01	行政运行	47	47	0	62	62	0
	07		税收事务	5	0	5	5	0	5
		99	其他税收事务支出	5	0	5	5	0	5
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	76	75	1	85	82	3
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事	76	75	1	85	82	3
204			二、公共安全支出	0	0	0	75	0	75
	99		其他公共安全支出	0	0	0	75	0	75
		02	其他消防	0	0	0	75	0	75

重庆市潼南区田家镇2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

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
207			三、文化体育与传媒支出	7	7	0	51	51	0
	01		文化	7	7	0	51	51	0
		09	群众文化	7	7	0	51	51	0
208			四、社会保障和就业支出	746	245	501	951	335	616
	01		人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	50	50	0
		04	综合业务管理	0	0	0	50	50	0
	05		行政事业单位离退休	148	148	0	285	285	0
		01	归口管理的行政单位离退休	118	118	0	63	63	0
		02	事业单位离退休	30	30	0	57	57	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				131	131	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出				34	34	0
	08		抚恤	216	0	216	236	0	236
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	216	0	216	236	0	236
	19		最低生活保障	285	0	285	269	0	269
		01	城市最低生活保障金支出	25	0	25	24	0	24

重庆市潼南区田家镇2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

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
		02	农村最低生活保障金支出	260	0	260	245		245
	20		临时救助	0	0	0	5	0	5
		01	临时救助支出	0	0	0	5	0	5
	21		特困人员供养	97	97	0	106	0	106
		02	农村特困人员救助供养支出	97	97	0	106	0	106
210			五、医疗卫生与计划生育支出	139	57	82	121	71	50
	11		行政事业单位医疗	57	57	0	71	71	0
		01	行政单位医疗	18	18	0	22	22	0
		02	事业单位医疗	15	15	0	19	19	0
		03	公务员医疗补助	15	15	0	18	18	0
		99	其他行政事业单位医疗支出	9	9	0	12	12	0
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	82	0	82	50	0	50
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	82	0	82	50	0	50
212			六、城乡社区支出	458	22	436	90	0	90
	01		城乡社区管理事务	22	22	0	0	0	0

重庆市潼南区田家镇2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

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
		99	其他城乡社区管理事务	22	22	0	0	0	0
	03		城乡社区公共设施	400	0	400	50	0	50
		03	小城镇基础设施建设	400	0	400	50	0	50
	05		城乡社区环境卫生	36	0	36	40	0	40
		01	城乡社区环境卫生	36	0	36	40	0	40
213			七、农林水支出	397	140	257	486	212	275
	01		农业	183	140	43	257	212	45
		04	事业运行	183	140	43	212	212	0
		99	其他农业支出	0	0	0	45	0	45
	07		农村综合改革	214	0	214	230	0	230
		05	对村民委员会和村党支部的补助	198	0	198	192	0	192
		06	对村集体经济组织的补助	16		16	38	0	38
215			八、资源勘探信息等支出	200	0	200	100	0	100
	08		支持中小企业发展和管理支出	200	0	200	100	0	100
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	200	0	200	100	0	100

重庆市潼南区田家镇2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

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
221			九、住房保障支出	40	40	0	51	51	0
	02		住房改革支出	40	40	0	51	51	0
		01	住房公积金	40	40	0	51	51	0

重庆市潼南区田家镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	1259
301		1、工资福利支出	709
	01	基本工资	196
	02	津贴补贴	112
	03	奖金	18
	04	社会保障缴费	167
	05	伙食费	0
	06	伙食补助费	0
	07	绩效工资	83
	08	其他津补贴	36
	99	其他工资福利支出	96
302		2、商品和服务支出	303
	01	办公费	12
	02	印刷费	16
	05	水费	8

重庆市潼南区田家镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
	06	电费	13
	07	邮电费	9
	10	公务用车运行维护费	24
	11	差旅费	97
	13	维修(护)费	7
	15	会议费	24
	16	培训费	26
	17	公务接待费	11
	26	劳务费	1
	28	工会经费	9
	29	福利费	20
	99	其他商品和服务支出	28
303		3、对个人和家庭的补助支出	246
	02	退休费	148
	07	医疗费	30

重庆市潼南区田家镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
	11	住房公积金	51
	15	其他对个人和家庭的补助	18

重庆市潼南区田家镇2017年一般公共预算财政拨款专项支出预算表

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	1,243					
1	老党员补助	38	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	
2	村级运转、服务群众专项经费	38	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	
3	村五职和社区干部养老保险	11	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	村干误工补助	117	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	离职村干补助	26	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	支援农业生产	45	2130199	其他农业支出	30130299	其他商品和服务支出	
7	场镇清洁费	40	2120501	城乡社区环境卫生	30130299	其他商品和服务支出	
8	场镇基础设施建设	50	2120303	小城镇基础设施建设	30130299	其他商品和服务支出	
9	计生支出	50	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30130299	其他商品和服务支出	
10	农村五保供养支出	106	2082102	农村特困人员救助供养支出	30130299	其他商品和服务支出	
11	临时救助	5	2082001	临时救助支出	30130299	其他商品和服务支出	
12	农村低保支出	245	2081902	农村最低生活保障金支出	30130299	其他商品和服务支出	
13	城镇低保支出	24	2081901	城市最低生活保障金支出	30130299	其他商品和服务支出	

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	
14	高龄及孤儿补助	52	2080899	其他优抚支出	30130299	其他商品和服务支出	
15	农村退役士兵老年生活补助	11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30130299	其他商品和服务支出	
16	在乡复员、退伍军人生活补助	120	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30130299	其他商品和服务支出	
17	伤残抚恤	44	2080802	伤残抚恤	30130299	其他商品和服务支出	
18	死亡抚恤	9	2080801	死亡抚恤	30130299	其他商品和服务支出	
19	专职消防经费	75	2049902	其他消防	30130299	其他商品和服务支出	
20	财税经费	5	2010799	其他税收事务支出	30130299	其他商品和服务支出	
21	异地肉贴	0	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	
22	办公设备购置	12	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	
23	遗属生活补助	6	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	
24	党代会会议经费	3	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30130215	会议费	
25	人大会议费	10	2010104	人大会议	30130215	会议费	
26	扶持企业发展资金	100	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	

重庆市潼南区田家镇2017年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			合计	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	0
	07		政府住房基金支出	0	0	0	0
		02	廉租住房支出				
		06	保障性住房租金补贴				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0
		01	征地和拆迁补偿支出				
		02	土地开发支出				
	11		农业土地开发资金支出	0	0	0	0
			农业土地开发资金支出				
	12		新增建设用地土地有偿使用费安排支出	0	0	0	0
		02	基本农田建设和保护支出				

重庆市潼南区田家镇2017年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	35
一、因公出国（境）费用	
二、公务接待费	11
三、公务用车购置及运行维护费	24
其中：1. 公务用车运行维护费	24
2. 公务用车购置	