

重庆市潼南区田家镇 2018 年度部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

我镇辖 12 个行政村、4 个社区居委会，幅员面积 65 平方公里，总人口 3.3 万人。我镇共有 71 个编制，其中行政编制 35 个，参公事业编制 5 个，事业编制 31 个；实有在职人数共 67 人，其中，行政在职 38 人，参公在职 5 人，事业在职 29 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

本年度，我镇狠抓经济建设，努力推动区域经济快速健康发展，新发展总部经济企业 71 家，招商引资到位资金 3.66 亿元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018 年年初预算收入为 1799 万元，其中基本支出 1249 万，项目支出 550 万，年初预算支出为 1799 万元，其中基本支出 1249 万，项目支出 550 万。

（二）收入支出预算执行情况。

2018 年年终决算收入为 2475 万元，其中基本支出 1576 万，项目支出 899 万，年终决算支出为 2475 万元，其中基本支出 1576 万，项目支出 899 万。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

预、决算差异的原因是专项资金补助增加，人员调资。

(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

体制补助收入占总收入 74.5%，财力转移收入占 0.5%，专项补助收入占 4% 结算补助收入为 21%。基本支出占总支出的 64%。项目支出占总支出的 36%。

(2) 收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

“三公”经费 2018 年决算数 20.4 万，比 2018 年预算数 32 万少 11.6 万。其中 2018 年决算数 20.4 万有公务车运行费 9.5 万。公务接待费 10.9 万。接待批次 362 次，接待人数 1811 人。

(2) 会议费支出情况：2018 年会议费年终决算数为 14 万，政府行政运行 14 万。在职人数 67 人均支出 2089 元一年。

(3) 培训费支出情况：2018 年培训费年终决算数为 1.8 万元，政府行政运行 1.8 万。在职人数 67 人，人均支出 269 元。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2018 年终财政拨款收入为 2475 万。其中基本支出为 1576 万，项目支出为 899 万元。年终决算财政拨款支出为 2475 万。其中基本支出为 1576 万，项目支出为 899 万元。

封面代码

部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

2018年度

金额单位：

单位名称	重庆市潼南区田家镇人民政府
单位负责人	廖欣
财务负责人	杨映辉
填表人	袁均
电话号码(区号)	023
电话号码	44316513
分机号	
单位地址	重庆市潼南区田家镇街村
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009332191
邮政编码	402673
财政预算代码	620
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	其他
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	人民政协、民主党派
新报因素	连续上报
上年代码	0093321916
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	115002230093321919
备用码一	13500326598
备用码二	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

2018年度

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	栏 次	2
财政拨款收入	2,474.78	一般公共服务支出	1,394.57
上级补助收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
经营收入		公共安全支出	68.90
附属单位上缴收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	54.02
		社会保障和就业支出	221.35
		医疗卫生与计划生育支出	54.57
		节能环保支出	
		城乡社区支出	77.68
		农林水支出	594.74
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.95
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,474.78	本年支出合计	2,474.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总 计	2,474.78	总 计	2,474.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

2018年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,474.78	2,474.78					
201 一般公共服务支出			1,394.57	1,394.57					
20101 人大事务			17.13	17.13					
2010101 行政运行			17.13	17.13					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,029.57	1,029.57					
2010301 行政运行			874.05	874.05					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			155.52	155.52					
20106 财政事务			67.83	67.83					
2010601 行政运行			67.83	67.83					
20113 商贸事务			167.23	167.23					
2011308 招商引资			167.23	167.23					
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			112.81	112.81					
2013101 行政运行			81.45	81.45					
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			31.37	31.37					
204 公共安全支出			68.90	68.90					
20402 公安			3.50	3.50					
2040211 禁毒管理			3.50	3.50					
20499 其他公共安全支出			65.41	65.41					
2049902 其他消防			65.41	65.41					
207 文化体育与传媒支出			54.02	54.02					
20701 文化			54.02	54.02					
2070109 群众文化			54.02	54.02					
208 社会保障和就业支出			221.35	221.35					

20801	人力资源和社会保障管理事务	51.31	51.31				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.31	51.31				
20805	行政事业单位离退休	160.04	160.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.57	61.57				
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00				
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	54.57	54.57				
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57				
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45				
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72				
212	城乡社区支出	77.68	77.68				
21205	城乡社区环境卫生	77.68	77.68				
2120501	城乡社区环境卫生	77.68	77.68				
213	农林水支出	594.74	594.74				
21301	农业	206.52	206.52				
2130104	事业运行	206.52	206.52				
21306	农业综合开发	1.00	1.00				
2130699	其他农业综合开发支出	1.00	1.00				
21307	农村综合改革	387.23	387.23				
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	100.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.23	287.23				
221	住房保障支出	8.95	8.95				
22102	住房改革支出	8.95	8.95				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

2018年度

项			目	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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				2,474.78	1,575.86	898.92			
			201	1,394.57	1,040.46	354.11			
			20101	17.13	17.13				
			2010101	17.13	17.13				
			20103	1,029.57	874.05	155.52			
			2010301	874.05	874.05				
			2010399	155.52		155.52			
			20106	67.83	67.83				
			2010601	67.83	67.83				
			20113	167.23		167.23			
			2011308	167.23		167.23			
			20131	112.82	81.45	31.37			
			2013101	81.45	81.45				
			2013199	31.37		31.37			
			204	68.90		68.90			
			20402	3.50		3.50			
			2040211	3.50		3.50			
			20499	65.41		65.41			
			2049902	65.41		65.41			
			207	54.02	54.02				
			20701	54.02	54.02				
			2070109	54.02	54.02				
			208	221.35	211.35	10.00			

20801	人力资源和社会保障管理事务	51.31	51.31			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.31	51.31			
20805	行政事业单位离退休	160.04	160.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.57	61.57			
20815	自然灾害生活救助	10.00		10.00		
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00		10.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	54.57	54.57			
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57			
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45			
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72			
212	城乡社区支出	77.68		77.68		
21205	城乡社区环境卫生	77.68		77.68		
2120501	城乡社区环境卫生	77.68		77.68		
213	农林水支出	594.75	206.52	388.23		
21301	农业	206.52	206.52			
2130104	事业运行	206.52	206.52			
21306	农业综合开发	1.00		1.00		
2130699	其他农业综合开发支出	1.00		1.00		
21307	农村综合改革	387.23		387.23		
2130701	对村级一事一议的补助	100.00		100.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.23		287.23		
221	住房保障支出	8.95	8.95			
22102	住房改革支出	8.95	8.95			
2210201	住房公积金	8.95	8.95			
2101301	城乡医疗救助	1.80		1.80		
21014	优抚对象医疗	36.93		36.93		
2101401	优抚对象医疗补助	34.05		34.05		
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.88		2.88		
212	城乡社区支出	11.37		11.37		

21202	城乡社区规划与管理	11.37		11.37		
2120201	城乡社区规划与管理	11.37		11.37		
213	农林水支出	477.48	174.00	303.47		
21301	农业	174.00	174.00			
2130104	事业运行	174.00	174.00			
21307	农村综合改革	303.47		303.47		
2130701	对村级一事一议的补助	100.00		100.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.47		203.47		
215	资源勘探信息等支出	162.39		162.39		
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.39		162.39		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	162.39		162.39		
221	住房保障支出	67.76	67.76			
22102	住房改革支出	67.76	67.76			
2210201	住房公积金	67.76	67.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

2018年度

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	2,474.78	一般公共服务支出	1,394.57	1,394.57	
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	68.90	68.90	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	54.02	54.02	
		社会保障和就业支出	221.35	221.35	
		医疗卫生与计划生育支出	54.57	54.57	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	77.68	77.68	
		农林水支出	594.74	594.74	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.95	8.95	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	2,474.78	本年支出合计	2,474.78	2,474.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,474.78	总计	2,474.78	2,474.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

2018年度

项			目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏		次	1	2	3	
			合		计	2,474.78	1,575.86	898.92	
201			一般公共服务支出			1,394.57	1,040.46	354.11	
20101			人大事务			17.13	17.13		
2010101			行政运行			17.13	17.13		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			1,029.57	874.05	155.52	
2010301			行政运行			874.05	874.05		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			155.52		155.52	
20106			财政事务			67.83	67.83		
2010601			行政运行			67.83	67.83		
20113			商贸事务			167.23		167.23	
2011308			招商引资			167.23		167.23	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			112.82	81.45	31.37	
2013101			行政运行			81.45	81.45		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			31.37		31.37	
204			公共安全支出			68.90		68.90	
20402			公安			3.50		3.50	
2040211			禁毒管理			3.50		3.50	
20499			其他公共安全支出			65.41		65.41	
2049902			其他消防			65.41		65.41	
207			文化体育与传媒支出			54.02	54.02		
20701			文化			54.02	54.02		
2070109			群众文化			54.02	54.02		
208			社会保障和就业支出			221.35	211.35	10.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务			51.31	51.31		

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.31	51.31	
20805	行政事业单位离退休	160.04	160.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.57	61.57	
20815	自然灾害生活救助	10.00		10.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00		10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.57	54.57	
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	
212	城乡社区支出	77.68		77.68
21205	城乡社区环境卫生	77.68		77.68
2120501	城乡社区环境卫生	77.68		77.68
213	农林水支出	594.75	206.52	388.23
21301	农业	206.52	206.52	
2130104	事业运行	206.52	206.52	
21306	农业综合开发	1.00		1.00
2130699	其他农业综合开发支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	387.23		387.23
2130701	对村级一事一议的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.23		287.23
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

2018年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,023.73	302	商品和服务支出	472.74	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	241.98	30201	办公费	44.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.40	30203	咨询费	4.60	31003	专用设备购置	
30104	伙食补助费	41.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	绩效工资	194.91	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30107	机关事业单位基本养老保险费	75.74	30206	电费	8.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	职业年金缴费	22.73	30207	邮电费	31.76	31008	物资储备	
30109	其他社会保障缴费	53.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30110	住房公积金	8.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30111	医疗费	11.31	30211	差旅费	89.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	109.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.38	30213	维修（护）费	10.87	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30214	租赁费	7.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30215	会议费	14.00	31020	产权参股	
30303	退职（役）费		30216	培训费	1.78	31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	10.87	304	对企事业单位的补贴	
30305	生活补助	69.96	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30306	救济费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30307	医疗费	8.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30308	助学金		30226	劳务费	53.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30309	奖励金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30310	生产补贴		30228	工会经费	33.00	30701	国内债务付息	
30312	提租补贴		30229	福利费	4.81	30707	国外债务付息	
30313	购房补贴		30231	公务用车运行维护费	9.55	399	其他支出	
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用	45.46	39906	赠与	
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	30299	其他商品和服务支出	103.32			
人员经费合计		1,023.73	公用经费合计					472.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算相关信息统计表

公开08表
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区田家镇人民政府

2018年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	472.00
（一）支出合计	32.00	20.41	（一）行政单位	391.00
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	81.00
2. 公务用车购置及运行维护费	21.00	9.55		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	21.00	9.55	（一）车辆数合计（辆）	3.00
3. 公务接待费	11.00	10.87	1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费	11.00	10.87	2. 一般公务用车	3.00
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—	3.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	362.00		
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,811.00		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。