

潼南区田家镇2020年部门预算情况说明

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，下辖8个行政村，4个社区居委会。其中行政部门，有行政编制32人；在职行政人员32人；全额拨款事业单位，事业编制39人，实有在职的39人。

三、收支预算安排情况

2020年度一般预算收入1849.94万元，较上年增加50.94万元，一般预算支出1849.94万元，较上年增加50.94万元，收支平衡。其中基本支出1442.88万元，较上年增加183.88万元，主要是因为行政及事业运行支出增加；项目支出407.06万元，较上年减少142.94万元，主要是招商引资，扶持中小企业发展等支出预算减少。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出695.27万元，占38%；公共安全支出52.16万元，占3%；文化体育与传媒支出37.12万元，占2%；社会保障和就业支出310.91万元，占17%；卫生健康支出86.65万元，占5%；城乡社区事务支出50.61万，占3%；农林水支出551.35万元，占30%；住房保障支出65.87万元，占4%。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算22.5万元，较2019年减少6.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费10.5万元，公务用车费12万元。

五、其他重要事项说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费144.86万元，主要用于：办公费及印刷费、水电费、咨询费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（二）2020年新增政府采购情况。2020年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

表1

重庆市潼南区田家镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,849.94	一、本年支出				
一般公共预算拨款	1,849.94	一般公共服务支出	695.27	695.27		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	52.16	52.16		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	37.12	37.12		
		社会保障和就业支出	310.91	310.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	86.65	86.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	50.61	50.61		
		农林水支出	551.35	551.35		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	65.87	65.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	1,849.94	1,849.94		
收入总数	1,849.94	支出总数	1,849.94	1,849.94		

表2

重庆市潼南区田家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：		1,849.94	1,442.88	407.06
201	一般公共服务支出		695.27	695.10	0.17
20101	人大事务		18.84	18.84	
2010101	行政运行		18.84	18.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		554.08	553.92	0.17
2010301	行政运行		418.15	417.98	0.17
2010350	事业运行		90.92	90.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		45.02	45.02	
20104	发展与改革事务		37.34	37.34	
2010499	其他发展与改革事务支出		37.34	37.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		85.02	85.02	
2013101	行政运行		85.02	85.02	
204	公共安全支出		52.16		52.16
20499	其他公共安全支出		52.16		52.16
2049901	其他公共安全支出		52.16		52.16

表2

重庆市潼南区田家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出		37.12	37.12	
20701	文化和旅游		37.12	37.12	
2070109	群众文化		37.12	37.12	
208	社会保障和就业支出		310.91	310.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务		50.23	50.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		50.23	50.23	
20805	行政事业单位养老支出		223.00	223	
2080501	行政单位离退休		5.61	5.61	
2080502	事业单位离退休		3.42	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.82	87.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.91	43.91	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		82.25	82.25	
20825	其他生活救助		12.69	12.69	
2082502	其他农村生活救助		12.69	12.69	
20828	退役军人管理事务		24.99	24.99	

表2

重庆市潼南区田家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2082850	事业运行		24.99	24.99	
210	卫生健康支出		86.65	86.65	
21011	行政事业单位医疗		86.65	86.65	
2101101	行政单位医疗		39.37	39.37	
2101102	事业单位医疗		35.96	35.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.32	11.32	
212	城乡社区支出		50.61	50.61	
21201	城乡社区管理事务		50.61	50.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		50.61	50.61	
213	农林水支出		551.35	196.62	354.73
21301	农业农村		196.62	196.62	
2130104	事业运行		196.62	196.62	
21307	农村综合改革		354.73		354.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		286.73		286.73
2130706	对村集体经济组织的补助		68		68

表2

重庆市潼南区田家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出		65.87	65.87	
22102	住房改革支出		65.87	65.87	
2210201	住房公积金		65.87	65.87	

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市潼南区田家镇人民政府 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,442.88	1,298.02	144.86
301	工资福利支出	1,158.75	1,158.75	
30101	基本工资	280.47	280.47	
30102	津贴补贴	127.51	127.51	
30103	奖金	184.55	184.55	
30107	绩效工资	293.29	293.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.82	87.82	
30109	职业年金缴费	43.91	43.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	43.91	
30112	其他社会保障缴费	20.44	20.44	
30113	住房公积金	65.87	65.87	
30114	医疗费	10.98	10.98	
302	商品服务支出	144.86		144.86
30201	办公费	23.27		23.27
30202	印刷费	2.80		2.80
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.93		1.93
30206	电费	3.97		3.97
30207	邮电费	6.25		6.25
30211	差旅费	24.30		24.30
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30215	会议费	2.30		2.30

表3

重庆市潼南区田家镇人民政府 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务招待费	10.50		10.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.59		6.59
30229	福利费	9.82		9.82
30231	公务车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	31.93		31.93
30299	其他商品服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	139.27	139.27	
30305	生活补助	12.69	12.69	
30307	医疗费	21.24	21.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	105.34	105.34	
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

表4

重庆市潼南区田家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2019年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
29.00		18.00		18.00	11.00	22.50		12.00		12.00	10.50

表5

重庆市潼南区田家镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

重庆市潼南区田家镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,849.94	一般公共服务支出	695.27
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	52.16
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	37.12
		社会保障和就业支出	310.91
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	86.65
		节能环保支出	
		城乡社区支出	50.61
		农林水支出	551.35
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	65.87
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	1,849.94	本年支出合计	1,849.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,849.94	支出总计	1,849.94

表7

重庆市潼南区田家镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称						非教育收 费收入	教育收费 收入			
	总计:	1,849.94		1,849.94							
201	一般公共服务支出	695.27		695.27							
20101	人大事务	18.84		18.84							
	行政运行	18.84		18.84							
2010101											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.08		554.08							
	行政运行	418.15		418.15							
2010301											
2010350	事业运行	90.92		90.92							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	45.02		45.02							
20104	发展与改革事务	37.34		37.34							
	其他发展与改革事务支出	37.34		37.34							
2010499											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.02		85.02							
	行政运行	85.02		85.02							
2013101											
204	公共安全支出	52.16		52.16							
20499	其他公共安全支出	52.16		52.16							

表7

重庆市潼南区田家镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
2049901	其他公共安全支出	52.16		52.16							
207	文化旅游体育与传媒支出	37.12		37.12							
20701	文化和旅游	37.12		37.12							
2070109	群众文化	37.12		37.12							
208	社会保障和就业支出	310.91		310.91							
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.23		50.23							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.23		50.23							
20805	行政事业单位养老支出	223.00		223.00							
2080501	行政单位离退休	5.61		5.61							
2080502	事业单位离退休	3.42		3.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82		87.82							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91		43.91							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.25		82.25							

表7

重庆市潼南区田家镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
20825	其他生活救助	12.69		12.69							
2082502	其他农村生活救助	12.69		12.69							
20828	退役军人管理事务	24.99		24.99							
2082850	事业运行	24.99		24.99							
210	卫生健康支出	86.65		86.65							
21011	行政事业单位医疗	86.65		86.65							
2101101	行政单位医疗	39.37		39.37							
2101102	事业单位医疗	35.96		35.96							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32		11.32							
212	城乡社区支出	50.61		50.61							
21201	城乡社区管理事务	50.61		50.61							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.61		50.61							
213	农林水支出	551.35		551.35							

表8

重庆市潼南区田家镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	1,849.94	1,442.88	407.06			
201	一般公共服务支出	695.27	695.10	0.17			
20101	人大事务	18.84	18.84				
2010101	行政运行	18.84	18.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	554.08	553.92	0.17			
2010301	行政运行	418.15	417.98	0.17			
2010350	事业运行	90.92	90.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	45.02	45.02				
20104	发展与改革事务	37.34	37.34				
2010499	其他发展与改革事务支出	37.34	37.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	85.02	85.02				
2013101	行政运行	85.02	85.02				
204	公共安全支出	52.16		52.16			
20499	其他公共安全支出	52.16		52.16			
2049901	其他公共安全支出	52.16		52.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.12	37.12				

表8

重庆市潼南区田家镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
20701	文化和旅游	37.12	37.12				
2070109	群众文化	37.12	37.12				
208	社会保障和就业支出	310.91	310.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.23	50.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.23	50.23				
20805	行政事业单位养老支出	223.00	223.00				
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61				
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.25	82.25				
20825	其他生活救助	12.69	12.69				
2082502	其他农村生活救助	12.69	12.69				
20828	退役军人管理事务	24.99	24.99				
2082850	事业运行	24.99	24.99				
210	卫生健康支出	86.65	86.65				

表8

重庆市潼南区田家镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65				
2101101	行政单位医疗	39.37	39.37				
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32				
212	城乡社区支出	50.61	50.61				
21201	城乡社区管理事务	50.61	50.61				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.61	50.61				
213	农林水支出	551.35	196.62	354.73			
21301	农业农村	196.62	196.62				
2130104	事业运行	196.62	196.62				
21307	农村综合改革	354.73		354.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的	286.73		286.73			
2130706	对村集体经济组织的补助	68.00		68.00			
221	住房保障支出	65.87	65.87				
22102	住房改革支出	65.87	65.87				
2210201	住房公积金	65.87	65.87				

表9

重庆市潼南区田家镇人民政府采购预算明细表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	40
货物类	40
服务类	
工程类	